



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



Nº		DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	2337	Para repartir Agua Potable en barrios y colonias de Gracias	L. 25,000.00	Basicos Demesia	04/04/2019	Adjudicada
2	2338	Para ser utilizados en Terminal de Buses Celaque	L. 1,800.00	Basicos Demesia	18/03/2019	Adjudicada
3	2339	Para ser utilizados en servicios del Mercado Municipal	L. 2,800.00	Basicos Demesia	13/03/2019	Adjudicada
4	2340	Para acarreo de materiales en dif. Proyectos municipales	L. 600.00	Basicos Demesia	28/03/2019	Adjudicada
5	2341	Para almacenar agua para servicios de la municipalidad	L. 1,400.00	Basicos Demesia	01/03/2019	Adjudicada
6	2342	Compra de ataúd para persona de escasos recursos economicos	L. 2,500.00	Funeraria la Graciana	11/02/2019	Adjudicada
7	2343	Compra de ataúd para persona de escasos recursos economicos	L. 6,500.00	Funeraria la Graciana	11/02/2019	Adjudicada
8	2344	Compra de ataúdes para persona de escasos recursos economicos	L. 8,670.00	Funeraria la Graciana	11/04/2019	Adjudicada
9	2345	Compra de ataúd para persona de escasos recursos economicos	L. 2,890.00	Funeraria la Graciana	26/02/2019	Adjudicada
10	2346	Compra de ataúd para persona de escasos recursos economicos	L. 2,890.00	Funeraria la Graciana	13/03/2019	Adjudicada
11	2347	Compra de ataúd para persona de escasos recursos economicos	L. 2,890.00	Funeraria la Graciana	28/02/2019	Adjudicada
12	2348	Compra de ataúd para persona de escasos recursos economicos	L. 2,890.00	Funeraria la Graciana	10/01/2019	Adjudicada
13	2849	Compra de ataúd para persona de escasos recursos economicos	L. 2,890.00	Funeraria la Graciana	28/02/2019	Adjudicada
14	2850	Compra de ataúd para persona de escasos recursos economicos	L. 2,890.00	Funeraria la Graciana	21/03/2019	Adjudicada
15	2851	Compra de ataúd para persona de escasos recursos economicos	L. 2,890.00	Funeraria la Graciana	28/01/2019	Adjudicada
16	2852	Compra de ataúd para persona de escasos recursos economicos	L. 2,890.00	Funeraria la Graciana	18/03/2019	Adjudicada
17	2853	Compra de ataúdes para persona de escasos recursos economicos	L. 17,340.00	Funeraria la Graciana	15/01/2019	Adjudicada
18	2854	Compra de ataúdes para persona de escasos recursos economicos	L. 31,790.00	Funeraria la Graciana	26/02/2019	Adjudicada
19	2855	Compra de ataúdes para persona de escasos recursos economicos	L. 11,560.00	Funeraria la Graciana	04/03/2019	Adjudicada
20	2856	Apoyo al sr. Roberto Benitez para Mej. De vivienda	L. 1,632.00	Ferreteria la Nueva	25/03/2019	Adjudicada
21	2857	Apoyo al sr. Jose Benjamin Reyes para Mej. De Vivienda	L. 2,652.00	Ferreteria la Nueva	25/03/2019	Adjudicada
22	2858	Apoyo a la sra Maria Miranda para Mej. De Vivienda	L. 2,856.00	Ferreteria la Nueva	25/03/2019	Adjudicada
23	2859	Apoyo al sr. Eugenio Reyes Benitez para Mej. de Vivienda	L. 2,448.00	Ferreteria la Nueva	25/03/2019	Adjudicada
24	2860	Apoyo a la Sra. Maria Lucia Portillo Para inst. de Agua en su casa	L. 1,260.00	Ferreteria la Nueva	24/03/2019	Adjudicada
25	2861	Apoyo al Sr. Alejo Espinoza Para Mej. De Vivienda	L. 2,040.00	Ferreteria la Nueva	25/03/2019	Adjudicada
26	2862	Apoyo a la Sra. Bessy Sarahi Chavez para Mej. De vivienda	L. 1,632.00	Ferreteria la Nueva	13/03/2019	Adjudicada

27	2863	Apoyo a la Sra Maria Cirila Portillo para Mej. De Vivienda	L. 2,448.00	Ferreteria la Nueva	25/03/2019	Adjudicada
28	2864	Para reparacion e instalacion de focos en Plaza San Sebastian	L. 1,903.00	Ferreteria la Nueva	28/03/2019	Adjudicada
29	2865	Para elaboracion de Abonera Organica en Jardin Botanico	L. 3,282.00	Ferreteria la Nueva	05/02/2019	Adjudicada
30	2866	Apoyo a Jose Eliodoro Sarmiento para const. De un mousuleo	L. 2,220.00	Ferreteria la Nueva	11/02/2019	Adjudicada
31	2867	Apoyo a la Sra. Maria Jacinta Membreño para Mej. De Vivienda	L. 1,254.00	Cementos la Bendicion	25/03/2019	Adjudicada
32	2868	Apoyo al Sr. Mario Antonio Villanueva para inst. de agua potable	L. 980.00	Cementos la Bendicion	25/03/2019	Adjudicada
33	2869	Apoyo a la Sra. Feliciano Serrano para Mej. De Vivienda	L. 1,632.00	Cementos la Bendicion	25/03/2019	Adjudicada
34	2870	Apoyo a la Sra. Reyna Yolanda Chavez para Mej. De Vivienda	L. 2,040.00	Cementos la Bendicion	25/03/2019	Adjudicada
35	2871	Apoyo a la Sra Reyna Isabel Villanueva para Mej. de Vivienda	L. 2,334.00	Cementos la Bendicion	25/03/2019	Adjudicada
36	2872	Apoyo a la Sra. Glendy Yaneth Mejia para Mej. De Vivienda	L. 816.00	Cementos la Bendicion	25/03/2019	Adjudicada
37	2873	Apoyo a la Sra Maria Sabina Reyes para Mej. De Vivienda	L. 1,730.00	Cementos la Bendicion	25/03/2019	Adjudicada
38	2874	Apoyo a la Sra Marta Irene Diaz para Mej de Vivienda	L. 1,792.00	Cementos la Bendicion	25/03/2019	Adjudicada
39	2875	Apoyo al sr. Jose Obdulio Hernandez para Mej. De Vivienda	L. 820.00	Cementos la Bendicion	25/03/2019	Adjudicada
40	2876	Para mant. Y reparacion de calles y avenidas de Gracias	L. 6,150.00	Cementos la Bendicion	25/03/2019	Adjudicada
41	2877	apoyo a señora salome hernandez const. Pozo septico en su casa	L. 1,470.00	Cementos la Bendicion	25/03/2019	Adjudicada
42	2878	apoyo a señora juana hernandez const de una pila para alm.agua	L. 410.00	Cementos la Bendicion	25/03/2019	Adjudicada
43	2879	apoyo a señora silvia perdomo para mej. De su casa	L. 1,025.00	Cementos la Bendicion	25/03/2019	Adjudicada
44	2880	apoyo al señor venelio reyes para techado de su casa	L. 2,040.00	Cementos la Bendicion	18/03/2019	Adjudicada
45	2881	apoyo a señora felipa alvarado para mejoramiento de su casa	L. 1,435.00	Cementos la Bendicion	18/03/2019	Adjudicada
46	2882	apoyo al señor roberto miranda para tirado piso de su casa	L. 1,435.00	Cementos la Bendicion	18/03/2019	Adjudicada
47	2883	apoyo a maestros alumnos esc, gracias adios par cerca de la esc.	L. 2,050.00	Cementos la Bendicion	18/03/2019	Adjudicada
48	2884	apoyo miembros iglesia catolica de cones remodelacion de igle.	L. 4,100.00	Cementos la Bendicion	18/03/2019	Adjudicada
49	2885	apoyo señor alfonso pineda para mej. De su casa	L. 1,230.00	Cementos la Bendicion	18/03/219	Adjudicada
50	2886	apoyo señor francisco rodriguez para cont. De un mursuleo	L. 1,620.00	Cementos la Bendicion	19/03/2019	Adjudicada
51	2887	compra plasticon rep.pedrimetados del casco urbano de la ciudad	L. 900.00	Cementos la Bendicion	22/03/2019	Adjudicada
52	2888	apoyo comunidad del camalote con cemento rep, de poso agua	L. 410.00	Cementos la Bendicion	20/03/2019	Adjudicada
53	2889	cemento para terminado proy.cocina comedor escuela camalote	L. 6,150.00	Cementos la Bendicion	29/03/2019	Adjudicada
54	2890	apoyo miendros iglesia evangelica asambleas de dios sanjose ocot.	L. 2,200.00	Cementos la Bendicion	29/03/2019	Adjudicada
55	2891	compra de tubo rep. De parrilla en colonia moreno	L. 1,350.00	Cementos la Bendicion	01/04/2019	Adjudicada

56	2892	apoyo isidoro villanueva para mej. De su casa	L. 1,025.00	Cementos la Bendicion	01/04/2019	Adjudicada
57	2893	apoyo al señor elvin cuevar para mejoramiento de su casa	L. 1,632.00	Cementos la Bendicion	01/04/2019	Adjudicada
58	2894	apoyo al señor juan carlos ramos para mejoramiento de su casa	L. 820.00	Cementos la Bendicion	01/04/2019	Adjudicada
59	2895	apoyo a la juanta de agua potable del jicaro quelacasque	L. 1,125.00	Cementos la Bendicion	01/04/2019	Adjudicada
60	2896	apoyo esc. De enfermeria para const.de pila para alm. Agua	L. 1,845.00	Cementos la Bendicion	01/04/2019	Adjudicada
61	2897	apoyo al señor arnaldo cuevar para mejoramiento d su casa	L. 1,025.00	Cementos la Bendicion	01/04/2019	Adjudicada
62	2898	apoyo a miembros iglesia centro crist.monte sion de villaverde	L. 1,845.00	Cementos la Bendicion	01/04/2019	Adjudicada
63	2899	materiales para rep. De parrillas casco urbano de la ciudad	L. 1,560.00	Cementos la Bendicion	04/014/2019	Adjudicada
64	2900	materiales para rep. De parrillas casco urbano de la ciudad	L. 430.00	Cementos la Bendicion	04/04/2019	Adjudicada
65	2901	const. De puertas edif. Coneanfo .para dormitorio de policias	L. 1,515.00	Cementos la Bendicion	02/04/2019	Adjudicada
66	2902	compra matet. Electricos inst, de aires acondicionados a oficinas	L. 3,759.00	Cementos la Bendicion	04/04/2019	Adjudicada
67	2903	apoyo señor david hernandez para techado de su casa	L. 1,360.00	Cementos la Bendicion	08/04/2019	Adjudicada
68	2904	apoyo al señor herculano pineda para techado de su casa	L. 1,360.00	Cementos la Bendicion	08/04/2019	Adjudicada
69	2905	apoyo padres maestros esc.melquiades v. guineo cont. Sanitarios	L. 6,130.00	Cementos la Bendicion	08/04/2019	Adjudicada
70	2906	apoyo a reina yolanda con zinc para techar su casa	L. 2,040.00	Cementos la Bendicion	08/04/2019	Adjudicada
71	2907	apoyo a señora cornelia castro con zinc para techado de su casa	L. 2,040.00	Cementos la Bendicion	08/04/2019	Adjudicada
72	2908	apoyo señora francisco flores para mejoramiento de su casa	L. 2,625.00	Cementos la Bendicion	08/04/2019	Adjudicada
73	2909	diesel para el carro 2.8 de la mucipalidad	L. 1,500.00	puma circunvalacion	22/03/2019	Adjudicada
74	2910	diesel para el carro nissan navara de la municipalidad	L. 2,000.00	puma circunvalacion	22/03/2019	Adjudicada
75	2911	combustible gasolina para el vehiculo mitsubichi del gerente	L. 600.00	puma circunvalacion	20/03/2019	Adjudicada
76	2912	gasolina par traslado de personal realizar limpieza en la ciudad	L. 775.10	puma circunvalacion	22/03/2019	Adjudicada
77	2913	diesel para reparacion de calles de la ciudad de gracias	L. 3,000.00	puma circunvalacion	21/03/2019	Adjudicada
78	2914	diesel para el camion recolector de desechos solidos	L. 3,000.00	puma circunvalacion	18/03/2019	Adjudicada
79	2915	Diesel para camion izuzu NPR acarreo de desechos solidos	L. 300.00	puma circunvalacion	28/03/2019	Adjudicada
80	2916	diesel para el camion recolector de desechos solidos	L. 3,000.00	puma circunvalacion	15/03/2019	Adjudicada
81	2917	gasolina para la planta electrica de la municipalidad	L. 600.00	puma circunvalacion	22/03/2019	Adjudicada
82	2918	diesel para el carro nissan navara de la municipalidad	L. 1,500.00	puma circunvalacion	20/03/2019	Adjudicada
83	2919	gasolina para la moto yamaha de la municipalidad	L. 150.00	puma circunvalacion	19/03/2019	Adjudicada
84	2920	diesel para el camion npr de la municipalidad	L. 500.00	puma circunvalacion	13/03/2019	Adjudicada
85	2921	diesel para el carro nissan navara de la municipalidad	L. 500.00	puma circunvalacion	13/03/2019	Adjudicada
86	2922	gasolina para la moto honda xl 200 depto de la uma	L. 200.00	puma circunvalacion	18/03/2019	Adjudicada
87	2923	diesel para depto de la uma trasla las flores	L. 250.00	puma circunvalacion	13/03/2019	Adjudicada
88	2924	gasolina para trslado a empleado a santa rosa estar mal de salud	L. 500.00	puma circunvalacion	21/03/2019	Adjudicada

89	2925	diesel carro nissan navara trsl.sitios turisticos de gracias	L. 500.00	puma circunvalacion	19/03/2019	Adjudicada
90	2926	diesel para camion isuzu acarreo de desperdicion de calles	L. 600.00	puma circunvalacion	19/03/2019	Adjudicada
91	2927	diesel para camion npr acarreo materia de desperdicion de calles	L. 300.00	puma circunvalacion	15/03/2019	Adjudicada
92	2928	gasolina para trslado de pintura para cetro de salud montaña v.	L. 200.00	puma circunvalacion	22/02/2019	Adjudicada
93	2929	diesel para el carro 2.8 de la municipalidad carreo mat. Para bacheo	L. 940.00	puma circunvalacion	14/03/2019	Adjudicada
94	2930	diesel para acarreo de madera construccion cubic. En la terminal	L. 200.00	puma circunvalacion	14/03/2019	Adjudicada
95	2931	diesel camion npr acarreo mat.const.comedor infantil camalote	L. 400.00	puma circunvalacion	13/03/2019	Adjudicada
96	2932	gasolina para moto yamaha 125 asignada depto de justicia	L. 150.00	puma circunvalacion	18/03/2019	Adjudicada
97	2933	aceite mantenimiento del carro 2.8 color blanco de la muni.	L. 570.00	llantera lubricantes e.	10/04/2019	Adjudicada
98	2934	diesel para carro nissan navara color azul trsl. De personal	L. 420.00	puma circunvalacion	11/04/2019	Adjudicada
99	2935	diesel para carro nissan navara trsl pers. Koica a tegucigalpa	L. 1,500.00	puma circunvalacion	05/04/2019	Adjudicada
100	2936	diesel para realizar recorrido de gracias a la campa	L. 500.00	puma circunvalacion	05/04/2019	Adjudicada
101	2937	gasolina para moto yamaha 175 asig. Depto desarrollo social	L. 170.00	puma circunvalacion	11/04/2019	Adjudicada
102	2938	diesel trslado a la lima realizar entrvista a grupo de mujeres	L. 300.00	puma circunvalacion	10/04/2019	Adjudicada
103	2939	gasolina apoyo al señor manuel gutierrez para traslado al salvador	L. 1,000.00	puma circunvalacion	10/04/2019	Adjudicada
104	2940	gasolina apoyo al señor oscar alvarado x trsl san pedro sula	L. 1,500.00	puma circunvalacion	03/03/2019	Adjudicada
105	2941	compra de aceite para el camion recolector de desechos solidos	L. 445.00	puma circunvalacion	08/04/2019	Adjudicada
106	2942	diesel para camion npr isuzu acarreo de desechos solidos	L. 3,356.00	puma circunvalacion	28/03/2019	Adjudicada
107	2943	diesel para el camion recolector de desechos solidos	L. 3,000.00	puma circunvalacion	05/04/2019	Adjudicada
108	2944	diesel para el camion recolector de desechos solidos	L. 3,000.00	puma circunvalacion	29/03/2019	Adjudicada
109	2945	diesel carro nissan navara trslado de niños de jacan gracias	L. 500.00	puma circunvalacion	10/04/2019	Adjudicada
110	2946	diesel para relizar gira del departamento de obras publicas	L. 400.00	puma circunvalacion	09/04/2019	Adjudicada
111	2947	diesel para el carro 2.8 colr blanco de la municipalidad	L. 838.06	puma circunvalacion	08/04/2019	Adjudicada
112	2948	gasolina para la moto yamaha ag 200 trsl, quelacasque gracias	L. 200.00	puma circunvalacion	08/04/2019	Adjudicada
113	2949	combustible para realizar gira con personal a supervision viviendas	L. 500.00	puma circunvalacion	09/04/2019	Adjudicada
114	2950	gasolina trslado a santa rosa a la sar a realizar tram, municipales	L. 500.00	puma circunvalacion	09/04/2019	Adjudicada
115	2951	diesel aceite para traslado personal para evastacimiento de agua	L. 1,570.00	puma circunvalacion	05/04/2019	Adjudicada
116	2952	gasolina para uso moto honda el 200 asignada a la una	L. 200.00	puma circunvalacion	01/04/2019	Adjudicada
117	2953	gasolina para la moto yamaha 125 asignada depto catastro	L. 150.00	puma circunvalacion	05/04/2019	Adjudicada
118	2954	gasolina para uso planta electrica de la municipalidad	L. 750.00	puma circunvalacion	02/04/2019	Adjudicada
119	2955	gasolina para uso planta electrica de la municipalidad	L. 750.00	puma circunvalacion	02/04/2019	Adjudicada

120	2956	diesel para camion marca npr acarreo de bloques	L. 600.00	puma circunvalacion	01/04/2019	Adjudicada
121	2957	gasolina para lamoto honda xl 200 de la una	L. 200.00	puma circunvalacion	27/03/2019	Adjudicada
122	2958	diesel para el camion npr acarreo de materiales cont, casetas	L. 500.00	puma circunvalacion	28/03/2019	Adjudicada
123	2959	diesel y aceite acarreo mat mantenimiento calles de la ciudad	L. 660.00	puma circunvalacion	01/04/2019	Adjudicada
124	2960	disel para camion recolector de desechos solidos	L. 3,000.00	puma circunvalacion	01/04/2019	Adjudicada
125	2961	disel para camion recolector de desechos solidos	L. 1,500.00	puma circunvalacion	28/03/2019	Adjudicada
126	2962	disel para camion recolector de desechos solidos	L. 3,000.00	puma circunvalacion	22/03/2019	Adjudicada
127	2963	disel para camion recolector de desechos solidos	L. 3,000.00	puma circunvalacion	25/03/2019	Adjudicada
128	2964	Gasolina para planta electrica de la municipalidad	L. 600.00	puma circunvalacion	29/03/2019	Adjudicada
129	2965	Gasolina para planta electrica de la municipalidad	L. 830.19	puma circunvalacion	29/03/2019	Adjudicada
130	2966	Gasolina / Chevrolet traker a Teg. Entregar informe subsanacion	L. 1,250.00	puma circunvalacion	25/03/2019	Adjudicada
131	2967	Comb. Para Nissan Navara traer voluntarios de KOICA de Teg.	L. 1,500.00	puma circunvalacion	28/03/2019	Adjudicada
132	2968	Gasolina para planta electrica de la municipalidad	L. 300.00	puma circunvalacion	27/03/2019	Adjudicada
133	2969	Combustible en evento visita de representantes de KFW	L. 300.00	puma circunvalacion	25/03/2019	Adjudicada
134	2970	Comb. Para traslado a Quelacacque evaluacion terreno kinder	L. 400.00	puma circunvalacion	28/03/2019	Adjudicada
135	2971	Comb. Para acarreo de materiales para rep viviendas en zarzal	L. 1,000.00	puma circunvalacion	25/03/2019	Adjudicada
136	2972	Combustible para Moto Yamaha asignada al dpto de Catastro	L. 150.00	puma circunvalacion	29/03/2019	Adjudicada
137	2973	Lubricante para Toyota 2.8 gira a Rancho Grande	L. 300.00	puma circunvalacion	26/03/2019	Adjudicada
138	2974	Comb. Para Toyota 2.8 superv. Cocina comedor en Camalote	L. 500.00	puma circunvalacion	27/03/2019	Adjudicada
139	2975	Comb. Traslado personal a fuente de agua en Cedros Mejicapa	L. 300.00	puma circunvalacion	26/03/2019	Adjudicada
140	2976	Comb para Toyota 2. 8 para limpieza en calles	L. 840.00	puma circunvalacion	25/03/2019	Adjudicada
141	2977	Compra de meriendas para diferentes actividades	L. 6,000.00	Cafeteria Paseo Graciano	08/04/2019	Adjudicada
142	2978	Compra de meriendas para capacit. Atencion serv al cliente	L. 3,000.00	Reposteria Exquisita	06/03/2019	Adjudicada
143	2979	Lubricantes y filtro apoyo al 17 batallon para repartir agua	L. 4,580.00	Lubricantes Eunifran	22/03/2019	Adjudicada
144	2980	Lubricantes para mantenimiento de Camion Izuzu NPR	L. 2,640.00	Lubricantes Eunifran	19/04/2019	Adjudicada
145	2981	Lubricantes para mant. De Toyota 2. 8 asignado al Alcalde	L. 1,600.00	Lubricantes Eunifran	19/04/2019	Adjudicada
146	2982	Lubricante para Moto Yamaha del Dpto de Desarrollo Social	L. 180.00	Lubricantes Eunifran	26/02/2019	Adjudicada
147	2983	Lubricantes pata toyota 2.8 asignado al Alcalde Municipal	L. 1,600.00	Lubricantes Eunifran	21/03/2019	Adjudicada
148	2984	Uantas para Moto asignada al Dpto de	L. 1,100.00	Lubricantes Eunifran	26/02/2019	Adjudicada
149	2985	Lubricantes para Camion Izuzu NPR	L. 300.00	Lubricantes Eunifran	05/03/2019	Adjudicada
150	2986	Lubricantes para mantenimiento Moto Dpto de Catastro	L. 180.00	Lubricantes Eunifran	05/03/2019	Adjudicada
151	2987	Lubricante para mantenimiento Moto Asignada a la UMA	L. 180.00	Lubricantes Eunifran	08/03/2019	Adjudicada
152	2988	Aceite para uso en la chapeadora de la Municipalidad	L. 380.00	Lubricantes Eunifran	11/03/2019	Adjudicada

153	2989	Lubricantes para mantenimiento de Nissan Navara	L. 2,240.00	Lubricantes Eunifran	13/03/2019	Adjudicada
154	2990	Para Mantenimiento de Toyota 2.8 de la Municipalidad	L. 180.00	Lubricantes Eunifran	27/03/2019	Adjudicada
155	2991	Lubricantes para Camion Izuzu NPR	L. 360.00	Lubricantes Eunifran	29/03/2019	Adjudicada
156	2992	Lubricante para Moto asignada a la UMA	L. 180.00	Lubricantes Eunifran	11/04/2019	Adjudicada
157	2993	Lubricante para Toyota 2.8 de la	L. 570.00	Lubricantes Eunifran	22/03/2019	Adjudicada
158	2994	Llantas para Volqueta Hino	L. 8,000.00	Lubricantes Eunifran	02/04/2019	Adjudicada
159	2995	Bateria para Camion Izuzu NPR	L. 3,800.00	Lubricantes Eunifran	22/04/2019	Adjudicada
160	2996	Llanta para camion Izuzu NPR	L. 4,300.00	Lubricantes Eunifran	05/04/2019	Adjudicada
161	2997	Lubricantes para mantenimiento de Nissan Navara	L. 2,090.00	Lubricantes Eunifran	15/01/2019	Adjudicada
162	2998	Lubricantes para mantenimiento de Nissan Navara	L. 2,090.00	Lubricantes Eunifran	14/02/2019	Adjudicada
163	2999	Para uso del Dpto de Administracion	L. 44,390.00	RR. DONNELLEY HOND	19/02/2019	Adjudicada
164	2300	material selecto para cocina comedor de Camalote Campuca	L. 12,000.00	Industrias Otero	14/03/2019	Adjudicada
165	2301	Material para cocina comedor de Camalote Campuca	L. 21,000.00	Industrias Otero	12/03/2019	Adjudicada
166	2302	Material para piso en central de buses	L. 9,000.00	Industrias Otero	12/03/2019	Adjudicada
167	2303	Material para piso en central de buses	L. 11,250.00	Industrias Otero	14/03/2019	Adjudicada
168	2304	Materiales para recoleccion de desechos solidos	L. 4,520.00	Plasticentro Bendicion	22/04/2019	Adjudicada
169	2305	Materiales para recoleccion de desechos solidos	L. 1,800.00	Plasticentro Bendicion	11/04/2019	Adjudicada
170	2306	Materiales para recoleccion de desechos solidos	L. 8,800.00	Plasticentro Bendicion	11/04/2019	Adjudicada
171	2307	Materiales para recoleccion de desechos solidos	L. 4,880.00	Plasticentro Bendicion	21/11/2018	Adjudicada
172	2308	Materiales para recoleccion de desechos solidos	L. 1,280.00	Plasticentro Bendicion	27/11/2018	Adjudicada
173	2309	Materiales para recoleccion de desechos solidos	L. 5,750.00	Plasticentro Bendicion	28/11/2018	Adjudicada
174	2310	Materiales para recoleccion de desechos solidos	L. 4,800.00	Plasticentro Bendicion	12/12/2018	Adjudicada
175	2311	Materiales para recoleccion de desechos solidos	L. 4,400.00	Plasticentro Bendicion	19/12/2018	Adjudicada
176	2312	Materiales para recoleccion de desechos solidos	L. 6,000.00	Plasticentro Bendicion	15/01/2019	Adjudicada
177	2313	Materiales para recoleccion de desechos solidos	L. 3,200.00	Plasticentro Bendicion	18/01/2019	Adjudicada
178	2314	Materiales para recoleccion de desechos solidos	L. 13,960.00	Plasticentro Bendicion	23/01/2019	Adjudicada
179	2315	Materiales para recoleccion de desechos solidos	L. 1,600.00	Plasticentro Bendicion	05/03/2019	Adjudicada
180	2316	Materiales para recoleccion de desechos solidos	L. 8,100.00	Plasticentro Bendicion	08/03/2019	Adjudicada
181	2317	Materiales para recoleccion de desechos solidos	L. 3,650.00	Plasticentro Bendicion	14/03/2019	Adjudicada
182	2318	Material para uso en Pedrimentado Ave Teresa Madrid	L. 3,691.50	Plasticentro Bendicion	13/02/2019	Adjudicada
183	2319	Sillas plasticas apoyo a escuela de musica	L. 4,800.00	Plasticentro Bendicion	21/03/2019	Adjudicada
184	2320	Sillas y mesa para mega parque para una vida mejor	L. 1,100.00	Plasticentro Bendicion	05/04/2019	Adjudicada
185	2321	Para elaboracion de Canastas en Universidad Pedagogica	L. 90.00	Plasticentro Bendicion	03/12/2018	Adjudicada
186	2322	Apoyo al sr, Medardo Benitez con una colchoneta	L. 420.00	Plasticentro Bendicion	11/02/2019	Adjudicada
187	2323	Ayuda con Materiales a Kinder de la Cenecera	L. 1,280.00	Plasticentro Bendicion	14/02/2019	Adjudicada
188	2324	panas plasticas para elaboracion de canastas navideñas	L. 600.00	Plasticentro Bendicion	14/12/2018	Adjudicada

189	2325	panas plasticas para elaboracion de canastas navideñas	L. 2,940.00	Plasticentro Bendicion	20/12/2018	Adjudicada
190	2326	panas plasticas para elaboracion de canastas navideñas	L. 2,250.00	Plasticentro Bendicion	20/12/2018	Adjudicada
191	2327	Madera para remodelacion donde funciona CONEANFO	L. 1,440.00	Maderera Espinoza	04/03/2019	Adjudicada
		TOTAL	L. 536,017.85			


Wilver Alexander Espinal Lopez
Tesorero Municipal





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049900

Señor (es): Industria Otero

Lugar y Fecha: 14-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-20-	M3 material Selecto	600.-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para proyecto Construcción de Cocina Comedor en
Complejo Campesino. Buzos.
(Depto. Orizaba, Jalisco)

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			12,000.-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049880

Señor (es): Industrias y Comercial Otero.

Lugar y Fecha: G.L. 12 marzo 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-20-	M3 material Selecto	600.-	12,000.-
2	-15-	M3 de grava mixta	600.-	9,000.-
3				
4				
5				

Observaciones: Para proyecto cocina comedor Infantil
de la ma. lote campones.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			21,000.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 049891

Señor (es): Industrias y Comercial Otero.

Lugar y Fecha: G.L. 12 marzo 2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
-20-	M3. - grava de río.	450,2	9.000,2

Observaciones: para piso en central de Boser en reubicación de Canasteras.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		9.000,00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 049901

Señor (es): Industrias Otero

Lugar y Fecha: 14-03-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-25 M3	Grava	450	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Estabilización de Piso en las Canchales para Reubicación de Canasteras en Terminal de Buses. (Deposito por pagar)

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		11.250

Autorizado Por:

Original Devuelto al Emisor

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050164

Señor (es):

Plasti Cívica B Binaueri

Lugar y Fecha:

22-04-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>-2-</i>	<i>panes de Bollo de Bannil</i>	<i>1600-</i>	<i>3,200-</i>
2	<i>-1-</i>	<i>panes de Bollo de Bannil</i>	<i>1,200-</i>	<i>1,200-</i>
3	<i>-12-</i>	<i>Coscolet Langueza</i>	<i>10-</i>	<i>120-</i>
4				
5				

Observaciones:

*Por la Recolección de Residuos Sólidos en el
Calle Unitario de Binaueri con Recogedores
Municipales.*

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>4,520-</i>

Autorizado Por:

*Enmienda***MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050130

Señor (es):

Plasti Cívica B Binaueri

Lugar y Fecha:

11-04-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>-6-</i>	<i>Escobas</i>	<i>40-</i>	<i>240-</i>
2	<i>-6-</i>	<i>Recogedores Manuales</i>	<i>120-</i>	<i>720-</i>
3	<i>-6-</i>	<i>Paños</i>	<i>140-</i>	<i>840-</i>
4				
5				

Observaciones:

*Por la Recolección de Residuos Sólidos en Binaueri
Calle Unitario de Binaueri con Recogedores
Manuales (Deposito UNO)*

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>1,800-</i>

Autorizado Por:

*mil ochocientos*



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050129

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-4-	pan de Bolo Bani	1.600	6.400
2	-2-	pan de Bolo pavo	1.200	2.400
3				
4				
5				

Observaciones:

Para la recolección de Deudas Solvables de la
Cuenta de Gastos con Negocios Omitidos.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		8.800

Autorizado Por:



Octomil ochocientos



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 048883

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	pan de Bolo Bani	1.600	3.200
2	-1-	pan de Bolo pavo	1.200	1.200
3	-1-	Coja de Bani	480	480
4				
5				

Observaciones:

Para la recolección de Deudas Solvables en el rubro de
Cuentas y Cuentas de Gastos.
Deposito LMS.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4.880.00

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 049017

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Plastimetro la Bendición

Lugar y Fecha:

G.L. 27/11/2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	6	Escobas	40.00	240.00
2	6	Arregadores	70.00	420.00
3	4	Cepillos	95.00	380.00
4	2	Arregador de metal	120.00	240.00
5				

Observaciones:

para renovación de derechos Solidarios en limpieza de calles y aceras

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,280.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 049083

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Plastimetro la Bendición

Lugar y Fecha:

28-11-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	Faros de Balsa de Bonito	1,600.	3,200.
2	2	Faros de Balsa de Caimán	1,200.	2,400.
3	2	Botas plásticas	75.	150.
4				
5				

Observaciones:

Para Mantenimiento de Limpieza de las Recaudaciones Ambientales en el área urbana de la ciudad. Digno uno.

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		5,750.00

Autorizado



**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049148

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Plas. ficenro. Car. Bendición.Lugar y Fecha: 6.L. 12 Diciembre 2018.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Farde bolsa barril	1600,=	4,800,=
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para limpieza de calles y
avenidas en Gracías, Lempira.

x

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4,800,=

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048190

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Plantificenro la BendiciónLugar y Fecha: 6.L. 19 Diciembre 2018.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Farde Bolsa Barril	1600,=	3,200,=
2	-1-	Farde bolsa pequeño	1200,=	1,200,=
3				
4				
5				

Observaciones: para uso en reutilización de residuos
Sólidos.

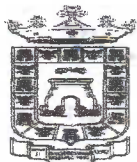
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4,400,00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049388

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Placencia La Bendición

Lugar y Fecha: 15 de Enero 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	3	Fardo Balsa Barril	1,600.00	4,800.00
2	2	Fardo Balsa Pequeña	1,200.00	2,400.00
3				
4				
5				

Observaciones: Para recolección de desechos sólidos

90.
500.00

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		6,000.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049409

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Plastencia La Bendición

Lugar y Fecha: 6.1.18 Enero 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	Fardos Balsa Barril	1,600.00	3,200.00
2		Uc		
3				
4				
5				

Observaciones: para recolección de Desechos Sólidos en Casco Histórico de la ciudad.

X

Solicita y Recibe

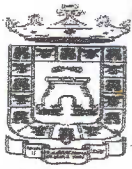
N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049436

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Plasti Centro b Bonaire

Lugar y Fecha: 23-01-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	fandor de Balsa Bonaire.	1600-	8000-
2	-2-	fandor de Balsa piquero	1200-	2400-
3	-2-	Telero Bonaire.	1300-	2600-
4	-2-	lejos de Bonaire	480-	960-
5				

Observaciones: Para el transporte de Desachos Solares y Tapas de
Worno de Desachos Solares y Tapas de Bonaire.
Worno

MAU

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		13,960-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049816

Señor (es): Plasti Centro b Bonaire

Lugar y Fecha: 05-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	fandor de Balsa de Bonaire		1,600-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el transporte de Desachos Solares con
Gu si como unavez de la Ciudad de Bonaire.

MAU

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,600-

Autorizado Por:

Mil Saborra



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049840

Señor (es): Plasticentro la Bendición

Lugar y Fecha: 08-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Parrota Bolso de Bami.	1.600	4.800-
2	-2-	Parrota de p. Curo	1.200	2.400-
3	-4-	Trayectoria Computador	90-	180-
4	-6-	Recibo de pago de Mesas.	120-	720-
5				

Observaciones: Por las Recolecciones de Desechos Solidos en el
Centro Urbano de Currua. Con Recibo de Pago de Desechos

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					8.100-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049902

Señor (es): Plasticentro la Bendición

Lugar y Fecha: 14-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Parrota Bolso de Bami	1.600	3.200-
2	-1-	Parrota de Bami		450-
3				
4				
5				

Observaciones: Por las Recolecciones de Desechos Solidos en Bami
de Currua. Con Recibo de Pago de Desechos
Depto VMO

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					3.650-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA S, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049863

Señor (es):

Plasticentro La Bendición.

Lugar y Fecha:

C.R. 13 Febrero 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Roller de nylon doble de 60"		3,691.50
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para construcción de pedimentado de cercha Madrid transparente de General Lopez Guevara.

Solicitud Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN

DESCRIPCION

TOTAL

3,691.50

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA S, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049863

Señor (es):

Plasticentro La Bendición

Lugar y Fecha:

21.03.2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-30-	Silbi plástico sin brozo	160-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo a niños y niñas de la Escuela de Música para Negocios. Clase de Música. (Digno Oficio Juvenor)

Solicitud y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN

DESCRIPCION

TOTAL

4,800.-

Autorizado Por:

Excmo M^r Ochoaquis.



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 050068

Señor (es): Plasticentro La Bendición

Lugar y Fecha: 5/4/19

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	4	Sillas	150	600
2	1	mesa	500	500
3				
4				
5				

Observaciones: Solicita cuatro sillas y una mesa para ser utilizado en el parque para una vida mejor de nuestra comunidad en el paragona de honduras. Autorize Sub-Secretaria de seguridad

Solicita y Recibe	Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1100

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 049142

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Plasticentro La Bendición

Lugar y Fecha: 6 de 03 Diciembre 2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	dos panchos plasticas	45.00	90.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para elaboración de canastas en Universidad Pedagógica Francisco Morazán

Solicita y Recibe	Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		90.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049598

Señor (es):

Plaste Centro de Búsqueda

Lugar y Fecha:

11-02-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1 -	Cd CHANCA 3°		
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Rem. Appto al Sr. Medardo Benites Benites
De la Comisaria D. Ojo D. AGUA.

* Medardo Benites

Solicita y Recibe			N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad	
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
				1. 420.00	
				Luz de Vozes - 420.00	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049654

Señor (es):

Plasticentro La Bendición

Lugar y Fecha:

G.C. 14/02/2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1 -	Manguera de 100 pies		560.00
2	- 2 -	Dos Basureros	320.00	640.00
3	- 2 -	Dos Escobas	40.00	80.00
4				
5				

Observaciones:

Ayuda para el Centro de Educación Pre-Básica
María Tello Rodríguez, de la Comisaria, Gracia, Lempira

Solicita y Recibe			N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad	
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
				1,280.00	

Autorizado Por:



MU ICIPALIDAD DE G ACI , LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 049174

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Plasticentro la Bendición

Lugar y Fecha:

6.L. 14/12/2018.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	20	panas plasticas.	30.00	600.-
2				
3				
4				
5				600.-

Observaciones:

para elaboración canastas navideñas

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:



MU ICIPALIDAD DE GRACI , LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 049210

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Plasticentro la Bendición.

Lugar y Fecha:

6.L. 20 Diciembre 2018.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	30	panas. Grandes.		2,940.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para elaboración de canastas navideñas a familias de escasos recursos del municipio de Gracia

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,940.00

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 049207

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Plasticentro La Bendición

Lugar y Fecha:

6 de 20 Diciembre - 2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 25 -	panes grandes	90.00	2,250.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

para elaborar canastas navideñas para
corporación municipal en
fiestas de fin de año.

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					2,250.00

Autorizado Por





MUNICIPALIDAD DE MACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 049785

Señor (es):

M. Moreno Espinoza

Lugar y Fecha:

04-03-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-36-	Tablas de Moreno 2x2x12	20-	720-
2	-37-33-	Tablas de Moreno 2x2x4	20-	346.60
3				
4				
5				

Observaciones:

Para la compra de materiales de construcción para el edificio.
Para la compra de materiales de construcción para el edificio.
Para la compra de materiales de construcción para el edificio.

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					1440.00-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050098

Señor (es): Cafeteria Paseso Gracias

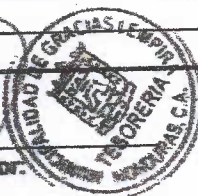
Lugar y Fecha: 8/4/19

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	50	Almuerzos	85	228.61
2	50	meriendas	35	554.34
3				
4				
5				

Observaciones: Solicitud de compra almuerzos y 50 meriendas para realización de diferentes actividades que van encaminadas a la comunidad y niños y adolescentes competencia de fútbol reunión planificación con representantes de instituciones como comunitario y comit

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		7 6000

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049823

Señor (es): Repuestos la El Ovario

Lugar y Fecha: 06-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-75-	Meriendas con refresco	40-	3.000-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Nueva Zona Capacitación de Turnos de la
Servicio al Cliente y Cultura Turnos de Trabajo o
empleados de otros Turnos del Municipio de Gracias
(Depo UNIBAS a Turnos Municipales)

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3.000-

Autorizado Por:



Tres mil y 000.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050182

Señor (es):

Wences y Wencesy Sra. Fran

Lugar y Fecha:

27-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	5-	Golones de aceite 25 l/62	780-	3,900-
2	7-	Filtro 947 l/62		680-
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo al Batallón con cambio sistema de abastecimiento de agua potable a Calancia. Deb. Wences de Grupo. (Depo. 01301, p. 1301)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4,580-

Autorizado Por



Wencesy Sra. Fran



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050193

Señor (es):

Wences y Wencesy Sra. Fran

Lugar y Fecha:

19-04-19

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2-	Golones de aceite 15W40		1,600-
2	2/4-	de aceite 15W40		360-
3	1-	Filtro # 814		180-
4	1-	Filtro # 2862		300-
5	1-	Embrague		200-

Observaciones:

Para un mantenimiento del Camion N° 01 de la Municipalidad.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,140-

Autorizado Por



Wencesy Sra. Fran

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050180

Señor (es):

Hortensia y Humberto Eusebio

Lugar y Fecha:

19/04/2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 7/4 -	de Acero 15W40 conchal		1,420.-
2	- 1 -	folio H 2835		180.-
3				
4				
5				

Observaciones:

Para mantenimiento del como Cdon B'anco. Mares
 Co-feta. ASIGNAR al Señor Alcalde Municipal.

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,600.-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049739

Señor (es):

Hortensia y Humberto Eusebio

Lugar y Fecha:

26-02-2019

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

Observaciones:

Para mantenimiento de la Maño. JAMONA 125
 ASIGNAR al DEPTO de desarrollo municipal.

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

ORDEN DE COMPRA

N° 049987

Señor (es): Lubricantes EUNIFRANLugar y Fecha: S.L. 21/03/2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<u>Cambio de Aceite y Filtro</u>		<u>1600</u>
2				
3				
4				
5				<u>1600</u>

Observaciones: Para Vehículo Toyota Color Blanco del Relleno Sanitario
Asignado al Alcalde Municipal.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
	<u>Cambio Aceite y Filtro</u>	<u>1600</u>

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049730

Señor (es): Union y Lubricantes EunifranLugar y Fecha: 26-02-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>-1-</u>	<u>Unidad Indica H 18</u>		<u>900.-</u>
2	<u>-1-</u>	<u>Neomático H 18</u>		<u>200.-</u>
3				
4				
5				<u>1,100.-</u>

Observaciones: Para la Flota Municipal. 21 + 125 de 6.000.000
Deposito. Cuentas Municipales.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>1,100.-</u>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049810

Señor (es):

Montano y Wismacuta Evaristo

Lugar y Fecha:

05-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1/4 -	De ACISTE (carmel. J. J. J.).		180 ⁰⁰
2	- 1 -	13056 de la Olla de J. J. J.		120 ⁰⁰
3				
4				
5				300

Observaciones:

Para via Mantenimiento del Lempira N° 12 de la
Municipalidad. Denota a la Olla de J. J. J.
Depo VMA.

Franklin Jesus Goren.

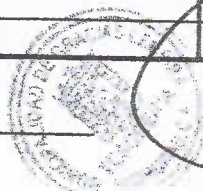
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:



300⁰⁰
Trucos J.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049814

Señor (es):

Montano y Wismacuta Evaristo

Lugar y Fecha:

05-03-2019

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

Observaciones:

Para via Mantenimiento de la Mesa. J. J. J. 128
Asignado. al Depo. Cofano Municipal.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:



180⁰⁰
Cibis octura



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049842

Señor (es): Horacio y Luzmaria Sanchez

Lugar y Fecha: 08-03-2019

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

Observaciones: Para el Mantenimiento de la Moto Honda 217cc
Placa Mac 2034.
Deposito en C/C.

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

ORDEN DE COMPRA

N° 049872

Señor (es): Horacio y Luzmaria Sanchez

Lugar y Fecha: 11-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-24-	De Acceso 7 Trampas Castrol	180	380
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el Mantenimiento de la Chomara Municipal
Placa de 217cc.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		380	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049888

Señor (es): Walter y Wismarcel Surrion

Lugar y Fecha: 13-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2 -	Salon de Acurti Control		1700 -
2	1/4 -	D. Acurti Control		180 -
3	1 -	Filtro.		360 -
4				
5				2,240

Observaciones: Por la Montegranito del como Nissan Nissan de la Municipalidad.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,240 -

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 043334

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Walter y Wismarcel Surrion

Lugar y Fecha: 27-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1 -	Un Cuchillo	180	180
2				
3				
4				
5				180

Observaciones: Por la Montegranito del como 28 Celer 13h de la Municipalidad.

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

ORDEN DE COMPRA

N° 050006

Señor (es):

Uantera Eufiran

Lugar y Fecha:

G.L. 29 marzo 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	— 2 —	Dos litros de aceite.	180.00	360.00
2				
3				
4				
5				360

Observaciones:

Para Lomón Izuzu NPA. poder
Blanco propiedad de la Municipalidad en
protección de Derechos Solidarios.

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

ORDEN DE COMPRA

N° 050131

Señor (es):

Uantera y Lomón Eufiran

Lugar y Fecha:

11-04-2019

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

Observaciones:

Para el Mantenimiento de la Moto Honda 21200
Disfrazada tipo de b. una.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		780

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050156

Señor (es): Hansen + Wismar Sempin

Lugar y Fecha: 22.03.2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Waxes de Agua #90	190.-	570
2				
3				
4				
5				570.-

Observaciones: Para uso Mantenimiento del. carro. 2-8 Colon

13m de b. Municipalidad

[Signature]

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		570.-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050167

Señor (es): Hansen + Wismar del Sempin

Lugar y Fecha: 02-04-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Waxes Mantenimiento. Trocena #1020	4,000.-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Mantenimiento de b. Uchirito H. no

Colon Amrella de b. Municipalidad

[Signature]

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		8,000.-

Autorizado Por:

Ocho mil.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050181

Señor (es):

Manuel + Wenceslao Sanjurjo

Lugar y Fecha:

22-04-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Bolsas LTH 120 Onp.		
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso Camino Nro. Manu + Wenceslao Sanjurjo
Municipalidad.

Alfonso Viquez

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

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

Autorizado Por:

Tres mil ochocientos



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050174

Señor (es):

Manuel + Wenceslao Sanjurjo

Lugar y Fecha:

05-04-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Bolsa Nueva Debasco. 750 kg	4,300	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso Mantenimiento del Camino Nro. Manu + Wenceslao Sanjurjo
Municipalidad.

Alfonso Viquez

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4,300

Autorizado Por:

Quatro mil trescientos

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049305

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Montemayor y Montemayor EvaristoLugar y Fecha: 19-01-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Golones de Aceite vegetal	700-	1,400-
2	-1/4-	de Aceite vegetal		180-
3	-1-	fileno		360-
4	-1-	Ev Graso		150-
5				

Observaciones: Por un Montemayor al como Nelson Novaro de la Municipalidad

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			2,090-
			Nelson Novaro

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049344

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Montemayor y Montemayor EvaristoLugar y Fecha: 14-02-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Golones de Aceite vegetal	700-	1,400-
2	-1/4-	de Aceite vegetal		180-
3	-1-	fileno		360-
4	-1-	Ev Graso		150-
5				

Observaciones: Por un Montemayor al como Nelson Novaro de la Municipalidad

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			2,090-
			Nelson Novaro

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050157

Señor (es): RIL DONNELL DE HONDURAS S.A de C.V

Lugar y Fecha: 19-02-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-8-	Caja de Aviso de Cobro	4,825	38,600-
2				
3				
4				
5		\$ Impulso		5,790.00

Observaciones: para los depósitos de ADMAR y financia

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		44,390

Autorizado Por





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049914

Señor (es):

Lugar y Fecha:

18-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Corrosivos de pino		150.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Por la nota 10001125- sistema de agua
Justicia Municipal. Lavase micado de Dientes
para dentro del tubo. Agua.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		250.00

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050113

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 3/4 -	D. ALICATE	190	570
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		570

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050120

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1. Fiel		300 -
2	-1-	130to de trabajo de f. nuevo		120 -
3				
4				
5				

Observaciones:

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050071

Señor (es): Gasolinera Roma CircunvalaciónLugar y Fecha: GoL 05/04/2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	combustible (diesel)	mil quinientos	1500.00
2	—	UOL		
3	—	—		
4	—	—		
5	—	—		
				Lps 1,500.00

Observaciones: para vehículo Nissan Navara azul propiedad de la municipalidad para traslado de personal a KOICA a Tegucigalpa.

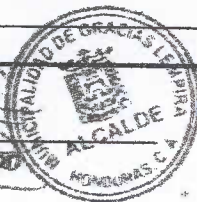
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

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

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050065

Señor (es): Gasolinera Roma CircunvalaciónLugar y Fecha: GoL 05 abril 2019

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

Observaciones: para realizar recorrido de obras a la campo

x

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Lps 500.00

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050121

Señor(es):

Lugar y Fecha:

Puma Comunal
11-04-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Problemas de puma</i>		170-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Puma Mero yomote 175 Colen 2nd al. Gracia
al Depto. de Gracia. Depto. de Gracia. Depto. de Gracia. Depto. de Gracia.
Mujer. Trabajo. Cerrado. M. Gracia. Trabajo. Depto. de Gracia. Depto. de Gracia.
Co. de Gracia.*

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		170-

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050112

Señor(es):

Lugar y Fecha:

Puma Comunal
10-04-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Problemas de puma</i>		300-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Puma Mero yomote 175 Colen 2nd al. Gracia
al Depto. de Gracia. Depto. de Gracia. Depto. de Gracia. Depto. de Gracia.
Mujer. Trabajo. Cerrado. M. Gracia. Trabajo. Depto. de Gracia. Depto. de Gracia.
Co. de Gracia.*

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		300-

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050116

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Puma Granvalación
10-04-2019.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina sign		1.000-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo al Señor: Manuel de Jesús
García de Gracia para traslado a Tegucigalpa. Salvo
a Estan May Mel y Solera

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.000-

Autorizado Por:



UN MD - Ejecución



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050041

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Gazdinera Puma Granvalación
01-03-abril 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel - 16 Litros		1.500,00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

apoyo a Oscar Alvarado en traslado a
San Pedro Sula a realizar Presentación
Magnetica por estar mal de Salud La Comandante

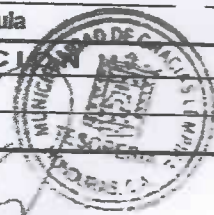
Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

ROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.500,00

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050110

Señor (es):

Lugar y Fecha:

08-04-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 5/4	De Alcega Hernandez	89-	445-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el mantenimiento de camion recolector de basura en el sector de la ciudad de la ciudad.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

P.	G. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
			445-

Autorizado Por:



Excmo. Sr. Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050073

Señor (es):

Lugar y Fecha:

08-04-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		3,000-
2	- 4/4	De Alcega Hernandez	89-	356-
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el mantenimiento de camion recolector de basura en el sector de la ciudad de la ciudad.

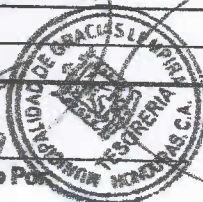
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,356-

Autorizado Por:



Excmo. Sr. Alcalde Municipal

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049337

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Puma Granvalacion

Lugar y Fecha:

28-03-2019

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

Observaciones:

*Para las com. de N° 17070. De la Municipalidad
 para el pago de Diesel. Con el fin de
 de un pensionado. UPN FM de Gracias. (b. Hora del día)*

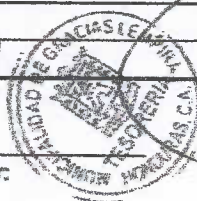
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:



300-
recursos de

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050070

Señor (es):

Gasolinera Puma Granvalacion

Lugar y Fecha:

5/4/19

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Diesel</i>	<i>£3,000</i>	<i>£3,000</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Solicita para recolector de basura
 tren de aseo*

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>£3,000</i>

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050015

Señor (es): Gasolinera Circunvalación Puma

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 29/3/19

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		\$ 3,000
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para tren de Gseo acarreo de desecho solido
Casco urbano

Placa AAM 7623

Horometro 1707

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		\$ 3,000

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050109

Señor (es): Puma Circunvalación

Lugar y Fecha: 10-04-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		500 =
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el como Nissan Navara color azul
del municipio. Instalacion de motor de 1200 cc.
Realiza el trabajo de instalacion de motor y pintura.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500 =

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

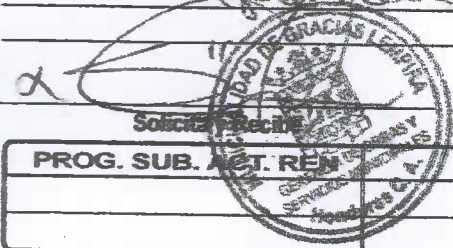
N° 050101

Señor (es): Catalinera Poma Garmaglacian.

Lugar y Fecha: 6.L. 09 abril 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel - Cuatrocientos		400.00
2		UC		
3				
4				
5				

Observaciones: para Gira y Evaluaciones del Departamento Obras Publicas.



N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		400.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050122

Señor (es): Poma Garmaglacian

Lugar y Fecha: 08-04-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		2.800		838.06
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para una 2.800 Colón Banco de la Municipalidad.

Solicitud y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

F. PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		838.06

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050094

Señor (es): Pinto Comandante

Lugar y Fecha: 08-04-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina		200-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Apoyo al Depto de Obras Pùblicas. Con
Combustible para Bombo. 10 m. AG 200.
Trabaja al Dpto. Obras Pùblicas.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		200-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050103

Señor (es): Gasolinera Roma Circunvalacion

Lugar y Fecha: 08-04-2019

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

Observaciones:

para realizar giro con personal a supervision
de construccion de 14 viviendas en diferentes aldeas
de municipio.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Lps. 500.00

Autorizado Por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050106

Señor (es): Gasolinera Poma GranvalaciónLugar y Fecha: 9/4/19

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina	1.500	500
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones: Por traslado a Santa Rosa copan ala SAR
tramites Municipales

Solicita y Recibe		Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			500

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050061

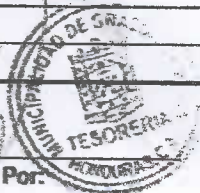
Señor (es): Gasolinera Poma GranvalaciónLugar y Fecha: G.L. 05 abril 2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel - Mil exactos		1,000.00
2		3 - cuartos de aceite		570.00
3		UL		
4				
5				

Observaciones: para traslado de personal para abastecimiento
de agua a los habitantes de G.L.

Solicita y Recibe		Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			1,570.00

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 050039

Señor (es): Garcinera Puma Grandalauy.

Lugar y Fecha: G.L. 02 abril 2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Setecientos cincuenta		750.00
2		de Gasolina		
3				
4				
5				

Observaciones: para uso de planta eléctrica en construcción de techo como comedor
de la finca verde.

Solicita y Recibe		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
F. OG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION		TOTAL
			750.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 050040

Señor (es): Garcinera Puma Grandalauy

Lugar y Fecha: G.L. 02 abril 2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Gasolina - Setecientos		750.00
2		de cincuenta		
3				
4				
5				

Observaciones: para planta eléctrica en construcción
de techo como comedor para la
comunidad.

Solicita y Recibe		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
F. OG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION		TOTAL
			750.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050016

Señor (es): Gasolinera Puma Grunvalación

Lugar y Fecha: GIL. 01 abril de 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>Combustible</u>	<u>Seiscientos - Diez</u>		<u>600.00</u>
2	<u>UC</u>			
3				
4				
5				

Observaciones: para camión IZUZU NPR. color Blanco
propiedad de la Alcaldía Municipal en
Acatepec de Blaguer. Convenio MAPANCE.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			<u>600.00</u>



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049327

ORDEN DE COMPRA

Señ (es): Gasolinera Puma Grunvalación

Lugar y Fecha: GIL. 27 marzo 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>Combustible</u>	<u>Gasolina Super - Diez</u>		<u>200.00</u>
2	<u>UC</u>			
3				
4				
5				

Observaciones: para uso de moto Honda XL200 de
la UMA en supervisiones.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			<u>200.00</u>



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049338

ORDEN DE COMPRA

Señ (es): Primo G. G. G. G. G.

Lugar y Fecha: 28-03-2019

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

Observaciones: Para uso de la N° 12345 - Alcantara de
Matemática. Se compraron del Pinal San Antonio
Gracias. Conservación de los datos por el personal de la Municipalidad y
cofe por su conservación.

Solicita y Recibe				N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					500-
					Quince 4

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050032

Señor (es): Gasolinera prima G. G. G. G. G.

Lugar y Fecha: 6-4-0 abril 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		combustible - Truentes - Diesel		300,00
2		aceite para Motor Diesel		360,2
3				
4				
5				

Observaciones: Para acarreo de materiales para
mantenimiento de calles en el
caso urbano de Gracias

Solicita y Recibe				N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					660,00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050018

Señor (es): Gardiner Roma Cerna Calacion

Lugar y Fecha: G.L. 01 Abril 2019

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

Observaciones: Para uso de Camion Recolector de Desechos Solidos en la ciudad.

Gregorio Zelaya
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

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

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050001

Señor (es): Roma Cerna Calacion

Lugar y Fecha: 28-03-2019

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

Observaciones: Para uso de Camion Recolector de Desechos Solidos en la ciudad de Gracias

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

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

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049976

Señor (es):

Lugar y Fecha:

22-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		3.000=
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso Camión Recolección de Desechos Sólidos
En el casco urbano de la ciudad.

Horometro 1662

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3000=

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049979

Señor (es):

Lugar y Fecha:

25-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		3.000=
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso Camión Recolección de Desechos
Sólidos (Ingen de Alto) Casco urbano de
Gracias, Benito y Coloma.

Gregorio Zelaya

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3000=

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050007

Señor (es):

Gasolinera Puma Graciosa

Lugar y Fecha:

G.L. 29 marzo 2019

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

Observaciones:

para planta electrica Municipal
para oficinas tributaria y Contabilidad

[Signature]

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		600.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050004

Señor (es):

Puma Graciosa

Lugar y Fecha:

29.03.2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina 2000		830.19
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

para uso planta electrica de la Municipalidad

[Signature]

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		830.19

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049317

ORDEN DE COMPRA

Señor(es):

Puma Cinculobocari

Lugar y Fecha:

25-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Gasolina Super</i>		<i>1,250 =</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Puma no como Chevrolet Tracker Color Rojo
Entrega de Informe de Subscripción a la
Oficina de Gobernación*

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			<i>1,250 =</i>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049348

ORDEN DE COMPRA

Señor(es):

Puma Cinculobocari

Lugar y Fecha:

28-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Diesel</i>		<i>1,500 =</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Puma no como Nissan Navara Color Azul de la
Municipalidad. Entrega a Tesoreria de la
Municipalidad de la Oficina*

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			<i>1,500 =</i>

Autorizado Por:



Un mil quinientos



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049335

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Puma Cervecería

27-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Botellas Super</i>		<i>300=</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Para uso. planis electricos de la Municipalidad.
Expto General Municipal.*

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>300=</i>
		<i>incendio / p.</i>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049982

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Puma Cervecería

25-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Dieta</i>		<i>300=</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Com. Organismo Ecuato. a Tercer Visit. a
Representantes. Del MFW Com. para el Progreso
del MFW. Ases. del Subcom. y Edo. Com. (Expto Ecuato Com. Ecuato)*

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>300=</i>
		<i>incendio / p.</i>

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049347

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Prima Circunvalación

Lugar y Fecha:

28-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Lupa		400 ⁰⁰
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Pr. Traslado de Personal a la Comandancia de San José de los Rios para realizar Muestreo y Supervisión en terreno para construcción de Rindón

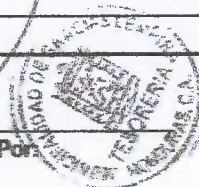
Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		400 ⁰⁰

Autorizado Por:



400⁰⁰
Cuatrocientos



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049980

Señor (es):

Prima Circunvalación

Lugar y Fecha:

25-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		1.000 ⁰⁰
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Pr. Exp. Camión Rpp. Marco-1700
donado a y ODS A la Municipalidad de Gracia
después de Mototransporte para Reparación de Vehículos en la
Comandancia de San José de los Rios

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.000 ⁰⁰

Autorizado Por:



1.000⁰⁰
UN MIL SETECIENTOS



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050003

Señor (es):

Gasolinera Puma.

Lugar y Fecha:

611. 29 marzo 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Acento corriente - Gasoleno		150.00
2		Super		
3				
4				
5				

Observaciones:

para uso de moto azul Yamaha
XTZ 175 asignada al Dto. de catastro.
e evaluaciones caso urbano.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		150.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049323

ORDEN DE COMPRA

Señ (es):

Gasolinera Puma

Lugar y Fecha:

26/3/19 Gracias Lempira

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2/4	aceite motor diesel carro	L. 300	300
2		blanco 2-8		
3				
4				
5				

Observaciones:

Facilitar una Orden 2/4 aceite motor diesel de
trescientos lempiras para carro blanco 2-8 para realizar
viaje por comunidad de Rancho Grande

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		L 300

Autorizado Por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049332

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Don CirunvalacionLugar y Fecha: 27-03-2019

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

Observaciones: Para uso como 28 Colón 13000 D-7 Mangel.
Don. Suplemento de proyecto. Cobro Comunal.
En la Comuna de Comuna Lempira 6000.
(Depo 013001 P.13001)

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049318

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Gasdinera Roma CircunvalacionLugar y Fecha: 26 Marzo 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	300	lprs Combustible (DIESEL)		2.300.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para traslado de personal para realizar
auto en fuente de Agua en la
de (edra) Tejicapa.
(obras publicas).

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.300.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049996

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Primo Cárdenas
25-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1				
2	3/4	Diesel		300
3		de Diesel	180	540
4				
5				

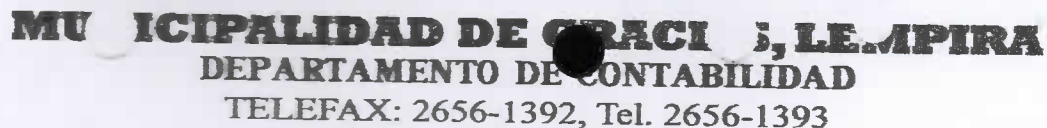
Observaciones:

Se va como 2.8 colon 13aven de la Municipalidad
plomo de plomo en Limpieza de calles de
Gracias - (Deposito 13601)

PROG. SUB. ACT. REN.	N° de Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad
			TOTAL
			840

Autorizado Por

Del Houtel unido



N° 050079

Lugar y Fecha: 08-04-2019

Observaciones: *Foto opaco al Sr. Davis Hernández y Páez
Del Grad. General. Para Tachón o. de la foto.*

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

Autorizado Por:



N° 050075

Lugar y Fecha: 08-04-2019

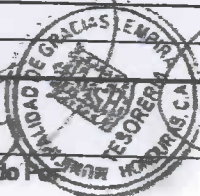
Observaciones: *Se dio a conocer al Sr. HERNANDEZ PINO DE EL*
PRINCIPIO DEL DISEÑO EN EL DISEÑO DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

Autorizzazio Po



no mol. wt. ~~data~~
in mol. wt. ~~data~~



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050084

Señor (es):

Cementerio b Buzón

Lugar y Fecha:

08-04-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-4-	Bollos de carne de vaca	205-	820-
2	-3-	Bollos de pollo	120-	360-
3	-3-	Servicio de transporte	1.650-	4.950-
4				
5				

Observaciones:

Para A porción de comida y material de b. escuela
incluyendo el transporte del Gracías Gracías para b.
Cementerio b Buzón.

Fernán García M.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		6.130-

Autorizado Por:



Sus. mil. cuatrocientos



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050095

Señor (es):

Cementerio b Buzón

Lugar y Fecha:

08-04-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Comida de vaca de 12 porci	204-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo al servicio de transporte de b. escuela
incluyendo el transporte del Gracías Gracías para b.
Cementerio b Buzón.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2040-

Autorizado Por:



Dos mil cuatrocientos



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050083

Señor (es): Cementos W. Benque

Lugar y Fecha: 08-04-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Varilla de Zinc de 12 pies	204-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo de Servicio Comunal 165000 Cargos
Unidad de Gracia para las Tareas de la CDA

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2040-

Autorizado Por:

Des mil novecientos



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050081

Señor (es): Cementos W. Benque

Lugar y Fecha: 08-04-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-6-	Varilla de 3/8	115-	690-
2	-2-	Baldos de Cemento	205-	410-
3	-10-	Varilla de 1/4	50-	500-
4				
5				

Observaciones: Para apoyo de Servicio Comunal 165000 Cargos
Unidad de Gracia para las Tareas de la CDA

* Francisco Flores

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,625-

Autorizado Por:

Des mil Seiscientos Veinticinco



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049978

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Primo Circunvalación
22-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Diesel</i>		<i>4,500.00</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Se va como 28 Colon Balsa de la Municipalidad
Instalar de personal a Tech.*

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>4,500.00</i>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049975

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Primo Circunvalación
22-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Diesel</i>		<i>2,000.-</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Se va como Nissan Novena Colon 27-1
De la Municipalidad Instalar de personal a la
Ciudad de Tech.*

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>2,000.-</i>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049958

Señor(es): Gazolinera Puma Granvalencia

Lugar y Fecha: Gil. 20 marzo 2019

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

Observaciones: para vehículo Mitsubishi color azul. Pw 8357 propiedad de la Gerencia. en pastado a Santa Rosa de Copan

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		600.00	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049973

Señor(es): Puma Granvalencia

Lugar y Fecha: 22-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		775.10
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Transporte de Personal. Para Realizar Limpieza con la Bu el caso va a ser de la Ciudad.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		775.10	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049962

Señor (es):

Primo Cirunaburui

Lugar y Fecha:

21-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1. (lex)		3000-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para la Reparación y Mantenimiento de Colli
del lado urbano de la ciudad.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3000-

Autorizado Por:

Incl. Incl. Etc.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049912

Señ (es):

Primo Cirunaburui

Lugar y Fecha:

18-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1. (lex)		3000,00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para la compra de material de construcción de la
Calle 1624

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3000-

Autorizado Por:

Incl. Incl. Etc.

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049910

Señor (es): Gasolinera Poma CircunvolacionLugar y Fecha: 60L 15/03/2019.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible (diesel) tres m.l		Lps. 3000.
2	—	uol		
3				
4				
5				Lps. 3000.

Observaciones: para recoleccion de desechos solidos de la ciudad. (tren de Aseo).Gasolinera

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Lps. 3000.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049970

Señor (es): Gasolinera Poma Circunvolacion.Lugar y Fecha: 60L - 22 marzo 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible - Gasolina - Seiscientos		600.00
2	—	uol		
3				
4				
5				

Observaciones: para planta electrica en suministro de energia a Ofc. tributaria y tesoreria.Gasolinera

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		600.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049960

Señor (es): Gasolinera Puma Circunvalación

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 20/03/19

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

Observaciones: Solicitando Mil quinientos de diesel para vehículo azul marca nissan navara para realizarse viaje a San Pedro Sula a realizar cotizaciones por compra herramienta taller de madera del CEB Lempira Rodeo Quelocasque

Solicita y Recibe				N° de Cedula		Contabilidad Municipalidad	
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION		TOTAL	
						1,500	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049944

Señor (es): Puma Circunvalación

Lugar y Fecha: 19-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		150.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Moto fonoche 2T 125. Direccionada al Depto. Direccionado hacia. Trabajo. e. Vicio Vicio e. Vicio Vicio DE TCCHE

Solicita y Recibe				N° de Cedula		Contabilidad Municipalidad	
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION		TOTAL	
						150.00	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049891

Señor (es): Puma Comunal

Lugar y Fecha: 13-03-2019

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

Observaciones: Para uso camion Npr. Blanca de la Municipalidad.
Trabaja de Material. Para Construcción de Vivienda
de familia de Escuela. Material. De la Comarca San Juan
del Ocotal.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500 =

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049889

Señor (es): Puma Comunal

Lugar y Fecha: 13-03-2019

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

Observaciones: Para uso camion Nissan Moreno (Color Azul). Trabajo
de Personal. De KATHAN y alternando. Obras de
Construcción de la Escuela Evangel. Residencia Escuela primaria

PI 3. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500 =

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049935

Señor(es):

Lugar y Fecha:

18-03-2019

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

Observaciones:

Para los Motos Honda 21. 200 D. 60000 al
 Dpto de la Vma - Para los Supermercado a personas
 del b3no - En Montecristo de area verde

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		200-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049887

Señor(es):

Lugar y Fecha:

13-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		2.500		250-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para los Dpto Vma. Trabajo a los floras. a
 Esconditeo de plan de trabajo. 12 v's p. 10.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		250-

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE ORACIAS, TEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049965

Señor (es):

Lugar y Fecha:

ORDEN DE COM
Primo conculador
21-03-2019

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

Observaciones:

Observaciones: Se opuso al Sr. José Valente Miranda
Empleado Municipal. a Sison Muj. No. 21. Salva.
Preside o Sónio Deseo de Copon.

Schmidt V. Rechner

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049354

Server (es):

Lugar y Fecha:

ORDEN DE COMP
Primo Cirujano
19-03-2019

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

Observaciones:

Observaciones:  Auto. Un auto. Nissan Navara color Azul. de la Municipalidad de Toluca. Bono a la Agencia Sital Turística de Grupo. Compañía de premios de destino Group por vía al Verano 2019 UNISON de Turismo Municipal.

¡Dale y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049938

Señor (es):

Lugar y Fecha:

19-03-2019

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

Observaciones:

Para la compra de Diesel, 1700 Litros, color Blanco de la
Municipalidad de Gracias, a nombre de Néstor de Rojas
en la Solida o Grateca.

Alfonso Vasquez

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		600-
		Sesenta y 00.

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049909

Señor (es):

Lugar y Fecha:

15-03-2019

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

Observaciones:

Para la compra de Diesel, 1700 Litros, color Blanco de la
Municipalidad de Gracias, a nombre de Néstor de Rojas
en la Solida o Grateca.

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

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

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049712

Señor (es): Gasolinera Poma Ciravalcacion

Lugar y Fecha: G.L. 22/02/2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible (Gasolina)	descuento	Lps. 200.00
2	—	del —		
3	—			
4	—			
5	—			
				Lps. 200.00

Observaciones: para traslado de pintura para establecimiento de Salud de Montaña Verde, como apoyo a la comunidad



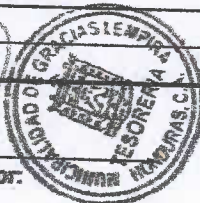
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

ROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Lps. 200.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049903

Señor (es): Poma Ciravalcacion

Lugar y Fecha: 14-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	4 Diesel		400
2	3/4	DI. ACCESORIO MOTOR	180	540
3	—			
4	—			
5	—			

Observaciones: como 2.8 Cajas 13 litros de la Municipalidad de Montaña Verde de Montaña Verde, como apoyo a la comunidad

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

P. G. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Lps. 940.00

Autorizado Por:

Narciso Montoya S.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049898

Señor (es):

Lugar y Fecha:

14-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1 Diesel		200=
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el Compras de Material de Combustible en forma de Diesel en Terminos de Bases Cebadas (Dpto. Orizaba, Puebla)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		200=

Autorizado Por:

Descartar Jpi



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049886

Señor (es):

Lugar y Fecha:

13-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1 Diesel		400=
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el Compras de Material de Combustible en forma de Diesel en Terminos de Bases Cebadas (Dpto. Orizaba, Puebla)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		400=

Autorizado Por:

Apoyados Jpi



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEONIA IPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049992

Señor (es):

Comunidades Bwanesi

Lugar y Fecha:

25-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	Bolsas de Cemento Gris	205	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Forma Opato al Sr. Sergio Silvio Poma Jarama
por un valor de 1025.00 para Mejorar el
cero

Silvia Patricia Ardomo

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.1025

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEONIA IPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049917

Señor (es):

Comunidades Bwanesi

Lugar y Fecha:

18-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Cemento Gris D. 12	204.00	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Forma Opato al Sr. Venecio Reyes
por un valor de 2040.00 para
mejorar el

Venecio Reyes

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2040.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049920

Señor (es):

Comandante Benavente

Lugar y Fecha:

18-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-7-	Boleros Comandante Benavente	205	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Por pago de servicios de agua y luz de la casa de la Comandante Benavente. Por el pago de servicios de agua y luz de la casa de la Comandante Benavente.

Delia Alvarado A

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		7435

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049927

Señor (es):

Comandante Benavente

Lugar y Fecha:

18-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-7-	Boleros Comandante Benavente	205	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Por pago de servicios de agua y luz de la casa de la Comandante Benavente. Por el pago de servicios de agua y luz de la casa de la Comandante Benavente.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1435

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, EL SALVADOR**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049922

Señor (es):

Cemento b Bencos

Lugar y Fecha:

18-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Bolsas de Cemento	205.-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para proveer a Maestros y Alumnos del Centro Educativo
Walter Funes y Del. Para Construcción de Casa
del Instituto.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:

2050.
Dimit Cordero J.**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, EL SALVADOR**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049926

Señor (es):

Cemento b Bencos

Lugar y Fecha:

18-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-20-	Bolsas Cemento Fin	205.	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para proveer a Miembros de la Iglesia Católica
de la Comunidad de Casas Campesinas.
Para Representación de la Iglesia.

Solicita y Recibe

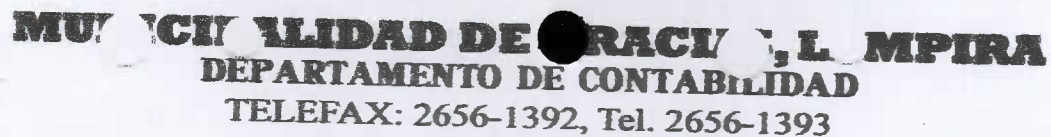
N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:

4100.
Dimit Cordero J.



ORDEN DE COMPRA

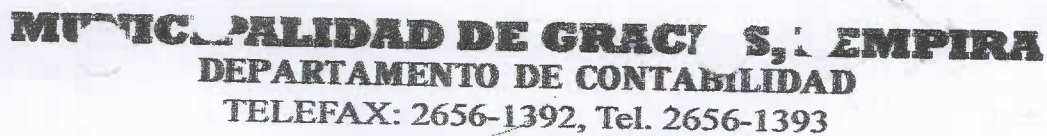
N° 049819

Lugar y Fecha: 18-03-2019

Observaciones: *Se dio gusto al Sr. D. Alfonso por su trabajo en el comercio.
Comprobar que Miguel mecase a. S. C. O.*

Alfonso Pineda
Solicita y Recibe

Autonizazio Por



ORDEN DE COMPRA

N° 04953

Lugar y Fecha: 19-03-2019

Observaciones: Br. Alejandro el Sr. Juan Carlos Rodríguez
Gerente de la casa Blanca por construcción de un
apartamento en Monte D. de Itzamal Emilio Rodríguez

Solicita y Recibe

AutORIZADO POR

MULTIPLICIDAD DE GRUPOS, I EMPIRIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

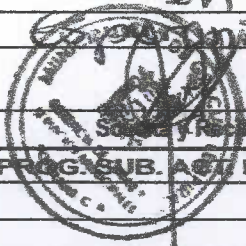
N° 049971

Señor (es): Venta de Cemento la Bendición.

Lugar y Fecha: 6.1.22 marzo 2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	galones de plastiwon	450.00	900.00
2		<u>UL</u>		
3		<u> </u>		
4		<u> </u>		
5		<u> </u>		

Observaciones: para reparaciones de pedrimentados en calles del casco urbano Saldaña a la Cruz, Ave. San Sebastián y Ave. Soledad media.



Science & Recipe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT REN	DESCRIPCION	TOTAL
		900.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIOS, LAMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

R 04959

Señor (es): Comodoro la Benidorm

Lugar y Fecha: 20-03-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Bolsa de cemento	205	410=
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Form. espejo. o de convergencia del campo de visión.
Form. refracción de luz. o plano de visión de la cámara.

1301-1979-00087-

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL

Authorized Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA****DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050014

Señor (es): Venta Cemento la BendiciónLugar y Fecha: Gracias Lempira 29/3/19

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	30	bolsas de cemento	\$ 205.00	6,150.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para terminación de tallado y acabado en Proyecto Construcción de Comedor infantil en la comunidad Camalote Campesino.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		6,150.00
		0

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA****DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049340

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Comedor la BendiciónLugar y Fecha: 28-03-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1 -	Roller de Abrazar Mulo Cidoc h		2.200 =
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo a miembros de la Iglesia Evangelica Asambleas de Dios del Comandante de San Jose el Alto Gracia para Comedor de la Iglesia.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,200 =

Autorizado Por:

Dimit Docwito

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050026

Señor (es):

Venta de Cementos la Bendición

Lugar y Fecha:

G.L. 01 abril 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Tubo hg con rosca de 2"	1350,2	1.350,20
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones:

para reparacion de parillas de
grasas en las col. Moreno Segunda entrada.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.350,00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050025

Señor (es):

Venta de Cemento la Bendición.

Lugar y Fecha:

G.L. 01 abril 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	5	5 bdsas de cemento	205-	1.025-
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones:

apoyo al Senor Isidoro Villanueva
Alud de para Mejoramiento de
Vivienda Addeito Gracias.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.025-

Autorizado Por:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050024

Señor (es):

Venta de Cementos la Bendición

Lugar y Fecha:

G.L. - 01 abril 2019 -

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	— 8 —	Laminas de zin 12 pies / ocho		1,632 ⁰⁰
2		— 11 —		
3				
4				
5				

Observaciones:

apoyo al Señor Elyin Adonay
Cuevar Reyes de Poderito Gracia
para mejoramiento de vivienda.

x Elyin Cuevar

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,632 ⁰⁰

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050023

Señor (es):

Venta de Cementos la Bendición

Lugar y Fecha:

G.L. - 01 abril 2019 -

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	— 4 —	Cuatro Bolsas de Cemento		820 ⁰⁰
2		— 11 —		
3				
4				
5				

Observaciones:

apoyo al Señor Juan Carlos Pinos
Mejía en mejoramiento de su casa
de San José del Alto.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		820 ⁰⁰

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 050021

Señor (es):

Venta de Cementos la Bendición

Lugar y Fecha:

G.L. 01 abril 2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 3 -	Tres botal de cemento (ro)		615 ⁰⁰
2	- 5 -	pliegos de Zing. 6 pies (lino)		510 ⁰⁰
3				
4				
5				

Observaciones:

para apoyo a Junta de Agua de
Licato (Cualitativo) para pesos de agua
subirlos.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.125.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 050027

Señor (es):

Venta de Cementos la Bendición

Lugar y Fecha:

G.L. 01 abril 2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 9 -	Nueve bolsas de cemento 205.00		1845.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

apoyo a Esc. de Enfermería para
para almacenar agua / Subsidio
Salud.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1845.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 050030

Señor (es): Venta de Cemento La Bonolish

Lugar y Fecha: G.L. 01 abril 2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	5 bds de cemento		1.025-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: apoyo al Señor Arnaldo Cueva Reyes de la comunidad de Sile con mejoramiento de vivienda

Arnaldo Cueva Reyes

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.025-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 049865

Señor (es): Cemento La Bonolish

Lugar y Fecha: 01-04-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-9-	9 bds de cemento	205-	1845-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo a miembros de la Iglesia Cristo Redentor Mayor de San de la comunidad de Villa Verde San

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1845-

Autorizado Por:

MULTICULTURALIDAD DE GRACIELA LLAMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

RF 000053

Señor (es): Venta de cemento la Bendición

Lugar y Fecha: 602 04/04/2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Caja de limas grande	L. 390.00	390.00
2	5	discos para corte de metal de 4"	38.00	190.00
3	5	discos para corte de metal de 7"	65.00	325.00
4	10	pernos de 3/8	28.00	280.00
5	1	Caja de electrodos bolli	375.00	375.00

Observaciones: para reparaciones de Parillas para aguas pluviales para calles del casco urbano.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		115602

Autorizado Por

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LAMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

№ 050054

Señor (es): Venta de Cemento la Bendicion

Lugar y Fecha: G.L 04/04/2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	bracos para metal de 3/8	45.00	90.00
2	2	bracos de metal de 1/2	65.00	130.00
3	6	pernos de 1/2	35.00	210.00
4		4 = L		5
5				

Observaciones: para reparaciones de parrillas para aguas pluviales para calles del casco urbano.

Solicitud y Recibo

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		430.00

Autorizado P



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050036

Señor (es): Venta de Cementos la Bendición

Lugar y Fecha: 6.1. 02 abril 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-6-	pliegos de lina #36	28.00	168.00
2	-6-	pliegos de lina #220	154.00	924.00
3	-6-	pliegos de lina #60	18.00	108.00
4	-3-	papel de visagras de 4"	45.00	135.00
5	-1-	Galón de tiner	180.00	180.00

Observaciones: para construcción de puertas en Edificio Municipal donde esta concurriendo para Dormitorio de la Policía Nacional.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1515.00

Autorizado Por:

699.00



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050052

Señor (es): Venta de cemento la Bendición

Lugar y Fecha: 6.1. 04 10/4/2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	breaker de 40 amp SEWAL-D	345.00	345.00
2	1	Caja de Cable #8	3,280.00	3,280.00
3	2	rollos de cinta aislante	45.00	90.00
4	2	cajas dobles de 2x4	22.00	44.00
5		Total		3,759.00

Observaciones: para instalación eléctrica de líneas 220 para aires acondicionados en salón Municipal y oficinas de abonos Públicos de Edificio Municipal.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,759.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050107

Señor (es):

BOSCOI D. MCGIA

Lugar y Fecha:

04-04-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 10 -	SISTEMA DE AGUA	2,500	25,000 =
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para la reposición de agua potable
En caso urgente de la ciudad con 3 meses
de atrasos -

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		25,000 =

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049916

Señor (es): Donnel Basilio Domusio

Lugar y Fecha: 18-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Bornillos plásticos	900-	1.800=-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso San. Vigilancia en la Terminal
De Buzos Celadon en Buzos Sanitarios.

Solicita y Recibe 13011962 00348 Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.800=-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049894

Señor (es): GRAND Basilio Domusio

Lugar y Fecha: 13-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Bornillos plásticos	1.400-	2.800=-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Recolección de Agua Potable. Para los
Servicios SANITARIOS DE Muestra Municipal.

Solicita y Recibe N° de Cedula Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.800=-

Autorizado Por:

**MU ICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049345

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Señor 130.000 DEMESIALugar y Fecha: 28-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 6 -	6700 Rapa con Sanchito	100 -	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Almacén de Muebles en Def. Entidad.Proyecto de la Municipalidad.Depo. Ordon. P. Burea

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:

40.600 -
Seiscientos 40.**MU ICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049777

Señor (es): G. Basilio DEMESIALugar y Fecha: 01-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1 -	130000 Rapa		1,400.00
2				
3				
4				
5				1,400.00

Observaciones: Para Almacén de Muebles en Def. Entidad.Proyecto de la Municipalidad.Depo. Ordon. P. Burea

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,400.00

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049601

Señor (es):

Lugar y Fecha:

11-02-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Ativo Muebles		2.500-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: *Para el Sr. Jefe Tercero Hermano de la Comandante De Carmel Mejia y Monte de la Hija*
Don Juan Herrera

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

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049330

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

11/02/2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Asado Profesional		6.500-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: *Para el Sr. Jefe Tercero Miguel Angel Perez de*
Don Juan Herrera

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad	
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL	
			6.500-	
			Seis mil Cien	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LELE, IPIRÁ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049986

Señor (es):

Cementerio la Buitaca

Lugar y Fecha:

25-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-11-	Libros de 7-12 de 12 pags	204	2.244
2	-3-	Libros de clavo de 7-12	30	90
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo de Scunor. Paga en 2018. Utilizando
 el. Gineco Compro. Grupo de la Tercera D.
 en caso. Opone al personal de Escuelas Recuerdo.

1301-1977-00377

2334

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		233400

Autorizado Por:



Desp. de Desempeño Administrativo



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LELE, IPIRÁ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049993

Señor (es):

Cementerio la Buitaca

Lugar y Fecha:

25-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-6-	Libros de 7-12 de 8 pags	136	816.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo a la Scunor. Glendy Yaneth Mejía
 Del C. Gineco. Para. C. Gineco en cuanto.
 Opone al personal de Escuelas Recuerdo.

Glendy Yaneth Mejía

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		816.00

Autorizado Por:



Subcontratista



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LELE, IPIRÁ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049989

Señor (es):

Comunidades Indígenas

Lugar y Fecha:

25-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	banano d. 7.00 de 10 pte.	170.00	1700.00
2	-1-	leño d. 1.00 de 7.00		30.00
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el pago de Sumanas Moneda Nacional
del Servicio Comunal. En Tachirá de los Andes
por el personal de limpieza municipal. El valor es de
2.000.000.000

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1730.00

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LELE, IPIRÁ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049994

Señor (es):

Comunidades Indígenas

Lugar y Fecha:

25-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-6-	banano d. 7.00 de 12 pte.	204.00	1224.00
2	-4-	banano d. 1.00 de 3.00	130.00	520.00
3	-1-	leño d. 1.00 de 1.00	18.00	18.00
4	-1-	leño d. 1.00 de 3.00	18.00	18.00
5				

Observaciones:

Para el pago de Sumanas Moneda Nacional
del Servicio Comunal. En Tachirá de los Andes
por el personal de limpieza municipal. El valor es de
1.792.000.000

Marta Irene Díaz

1792.00

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1792.00

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, I. EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050000

Señor (es):

Cemento b Burdwan

Lugar y Fecha:

25-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-4-	130kg de Cemento Gris	205-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo al Señor Jefe Osorio Hernando del
Comando de San José si Alto Grupo.
Por Mantenimiento de la casa.
JOSÉ DEL ROSARIO

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado por

870-
Octavio Vera



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, I. EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049981

Señor (es):

Cemento b Burdwan

Lugar y Fecha:

25-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-30-	30kg de Cemento Gris	205-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso de reparación y mantenimiento y de
Alentando que orden de Gracia
(Dpto. Obras Públicas)

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado por

6,150-
SUSANA GARCIA LUCAS

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049987

Señor (es): Vicio de Compras la BudauiLugar y Fecha: 25-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-4-	Bolsa de Cemento Gris	205.-	820.-
2	-5-	Vornos 3/8	130.-	650.-
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo de Sr. Juan Solano Hernandez de la
Comunidad de Villani Espuzi para la construcción de
un pozo séptico. Para de pago.
1 de marzo

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.470.-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 049990

Señor (es): Comunidad la BudauiLugar y Fecha: 25-03-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Bolsa de Cemento Gris	205.-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo de Sr. Juan Idroguaza de
Sila Ennes para la construcción de una pila
para almacenar agua potable.
1 de marzo

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		410.-

Autorizado Por: