



ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA
HONDURAS CENTRO AMERICA

TELEFONO 2656-1392

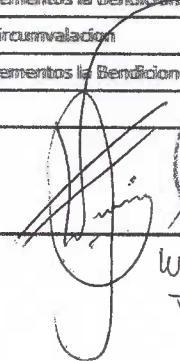
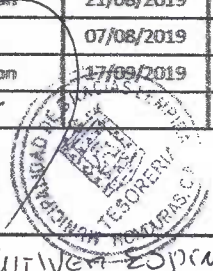
ORDENES DE COMPRA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019



Nº	NUMERO ORDEN	DESCRIPCION	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	FECHA	Monto
1	50938	COMPRA . Alíme Para artista invit. Mes ident. Nacional	1888	El Guanacaste	15/07/2019	11,684.00
2	51180	COMPRA .Comb Para vehiculo mpl en actividades municipales	1800156	Puma Circumvalacion	08/08/2019	500.00
3	51171	COMPRA.Combustible para Planta Electrica Municipal	1817788	Puma Circumvalacion	07/08/2019	600.00
4	51172	COMPRA.Combustible para moto de Desarrollo Social	1800077	Puma Circumvalacion	07/08/2019	200.00
5	51184	COMPRA.Comb. Para vehiculo mpl en actividades municipales	1817809	Puma Circumvalacion	06/08/2019	500.00
6	51182	COMPRA.Comb Para vehiculo recolector Desechos Solidos	1800211	Puma Circumvalacion	08/08/2019	3,000.00
7	51183	COMPRA.Comb Para vehiculo recolector Desechos Solidos	1800212	Puma Circumvalacion	08/08/2019	3,000.00
8	51185	COMPRA.Comb Para vehiculo recolector Desechos Solidos	1080136	Puma Circumvalacion	08/08/2019	2,000.00
9	51210	COMPRA CMB. Tractor Bat. De Ing. Apert. Carret. Cosonlaca Pinal	1818016	Puma Circumvalacion	12/08/2019	9,000.00
10	51200	COMPRA COMB Tractor Bat. De Ing. Apert. Carret. Cosonlaca Pinal	1817886	Puma Circumvalacion	09/08/2019	2,000.00
11	51246	COMPRA.Comb. Para vehiculo mpl en actividades municipales	1800510	Puma Circumvalacion	14/08/2019	600.00
12	51262	COMPRA.Comb. Para vehiculo mpl en actividades municipales	1800560	Puma Circumvalacion	16/08/2019	1,500.00
13	51321	COMPRA.Comb. Para vehiculo recolector Desechos Solidos	1800948	Puma Circumvalacion	21/08/2019	3,000.00
14	51320	COMPRA Comb. Para vehiculo recolector Desechos Solidos	1818451	Puma Circumvalacion	21/08/2019	3,000.00
15	51244	COMPRA.Comb. Para vehiculo recolector Desechos Solidos	1800550	Puma Circumvalacion	14/08/2019	3,000.00
16	51245	COMPRA.Comb. Para vehiculo recolector Desechos Solidos	1800460	Puma Circumvalacion	14/08/2019	1,980.00
17	51306	COMPRA COMB. APERT,CARRET. SEPTOR DE Cosonlaca	1800779	Puma Circumvalacion	20/08/2019	1,000.00
18	51301	COMPRA cmb. Tractor Bat. De Ing. Apert. Carret. Cosonlaca Pinal	1818337	Puma Circumvalacion	19/08/2019	9,000.00
19	51265	COMPRA COMB Tractor Bat. Ing. Apert. Carret. Cosonlaca Pinal	1800566	Puma Circumvalacion	16/08/2019	4,000.00
20	51253	COMPRA COMB Tractor Bat. Ing. Apert. Carret. Cosonlaca Pinal	1800527	Puma Circumvalacion	15/08/2019	8,000.00
21	51225	COMPRA COMB. Tractor Bat. Ing. Apert. Carret. Cosonlaca Pinal	1818088	Puma Circumvalacion	13/08/2019	9,000.00
22	51229	COMPRA COMB. Tractor Bat. Ing. Apert. Carret. Cosonlaca Pinal	1750500	Puma Circumvalacion	13/08/2019	650.00
23	51329	COMPRA COMB. Para vehiculo mpl en actividades municipales	1800895	Puma Circumvalacion	22/08/2019	1,000.00
24	51209	COMPRA COMB. Ayuda social para traslado a Tegucigalpa	1818097	Puma Circumvalacion	12/08/2019	1,200.00
25	51407	COMPRA COMB. Para vehiculo recolector Desechos Solidos	1801307	Puma Circumvalacion	29/08/2019	3,000.00
26	51444	COMPRA COMB.. Para vehiculo recolector Desechos Solidos	1801478	Puma Circumvalacion	02/09/2019	620.01
27	51369	COMPRA COMB. Para vehiculo recolector Desechos Solidos	1801106	Puma Circumvalacion	26/08/2019	1,880.00
28	51391	Comb. Para vehiculo recolector Desechos Solidos	1801227	Puma Circumvalacion	28/08/2019	3,000.00
29	51401	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21281	Farmacia el Carmen	29/08/2019	300.00
30	51404	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21282	Farmacia el Carmen	29/08/2019	1,070.00
31	51429	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21312	Farmacia el Carmen	02/09/2019	300.00
32	51435	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21317	Farmacia el Carmen	02/09/2019	100.00
33	21434	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21319	Farmacia el Carmen	02/09/2019	276.00
34	51441	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21322	Farmacia el Carmen	02/09/2019	400.00
35	21357	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21271	Farmacia el Carmen	26/08/2019	200.00
36	51363	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21272	Farmacia el Carmen	26/08/2019	225.00

37	51375	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21276	Farmacia el Carmen	27/08/2019	600.00
38	51389	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21277	Farmacia el Carmen	28/08/2019	332.00
39	51353	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21278	Farmacia el Carmen	26/08/2019	600.00
40	51396	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21279	Farmacia el Carmen	29/08/2019	397.00
41	51310	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21253	Farmacia el Carmen	20/08/2019	688.00
42	51309	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21252	Farmacia el Carmen	20/08/2019	1,425.00
43	51313	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21255	Farmacia el Carmen	21/08/2019	1,833.00
44	51319	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21256	Farmacia el Carmen	21/08/2019	300.00
45	51318	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21259	Farmacia el Carmen	21/08/2019	298.00
46	51322	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21261	Farmacia el Carmen	22/08/2019	1,000.00
47	51338	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21266	Farmacia el Carmen	23/08/2019	884.00
48	51356	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21270	Farmacia el Carmen	26/08/2019	377.00
49	51211	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21234	Farmacia el Carmen	12/08/2019	250.00
50	51222	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21237	Farmacia el Carmen	13/08/2019	378.00
51	51219	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21236	Farmacia el Carmen	12/08/2019	653.00
52	51239	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21238	Farmacia el Carmen	14/08/2019	250.00
53	51241	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21239	Farmacia el Carmen	14/09/2019	1,664.00
54	51269	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21242	Farmacia el Carmen	16/08/2019	300.00
55	51125	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21244	Farmacia el Carmen	02/08/2019	400.00
56	51296	Compra de Medicina para personas de escasos Rec. E.	21249	Farmacia el Carmen	19/08/2019	1,000.00
57	51695	COMPRA Materiales para rep. En Fuerte San Cristobal	62657	Venta Cementos la Bendicion	25/09/2019	3,490.00
58	51696	COMPRA Materiales para rep. En Fuerte San Cristobal	62657	Venta Cementos la Bendicion	25/09/2019	115.00
59	51689	COMPRA MAT. mej. Vivienda Victor Manuel Aguirre	62657	Venta Cementos la Bendicion	25/09/2019	2,000.00
60	51690	COMPRA MAT. mej. Vivienda Rony Membreno	62657	Venta Cementos la Bendicion	25/09/2019	1,700.00
61	51688	COMPRA MAT. mej. Vivienda Kimberly Yafira	62656	Venta Cementos la Bendicion	24/09/2019	2,448.00
62	51671	COMPRA MAT. mej. Vivienda a Calixto Sarmiento	62656	Venta Cementos la Bendicion	24/09/2019	2,448.00
63	51678	COMPRA MAT. const. Aula escuela de la Hollada	62656	Venta Cementos la Bendicion	24/09/2019	10,116.00
64	51687	COMPRA MAT. mej. De vivienda Hermes Caballero	62655	Venta Cementos la Bendicion	23/09/2019	2,000.00
65	51686	COMPRA MAT. mej. De vivienda de Eufalia Mejia	62655	Venta Cementos la Bendicion	23/09/2019	2,000.00
66	51654	COMPRA MAT. mej. De vivienda de Adonay Benitez	62655	Venta Cementos la Bendicion	23/09/2019	2,040.00
67	51658	COMPRA MAT. mej. De vivienda a Francisco Molina	62655	Venta Cementos la Bendicion	23/09/2019	2,040.00
68	51599	COMPRA MAT. mej. De vivienda de Alejandro Garcia	62654	Venta Cementos la Bendicion	18/09/2019	2,448.00
69	51634	COMPRA MAT. mej. De vivienda a Cipriana Calderon	62654	Venta Cementos la Bendicion	18/09/2019	2,250.00
70	51633	COMPRA MAT. mej. De vivienda a Maria Rosa Orellana	62654	Venta Cementos la Bendicion	18/09/2019	1,680.00
71	51594	COMPRA MAT. mej. De vivienda a Maria Diaz	61399	Venta Cementos la Bendicion	17/09/2019	2,244.00
72	51621	COMPRA MAT. mej. De vivienda a Blanca Rosa Rivera	61399	Venta Cementos la Bendicion	17/09/2019	1,000.00
73	51613	COMPRA.Mat. Para const. Aula escuela de la Hollada	61399	Venta Cementos la Bendicion	17/09/2019	8,000.00
74	51600	COMPRA MAT. mej. De vivienda a Jeronima Villanueva	61399	Venta Cementos la Bendicion	17/09/2019	1,836.00
75	51614	COMPRA.Mat. Para Cerca Perimet, esc de Cedros Mejicapa	61399	Venta Cementos la Bendicion	17/09/2019	8,000.00
76	51598	COMPRA MAT. mej. De vivienda de J Vicente Reyes	62653	Venta Cementos la Bendicion	17/09/2019	2,040.00
77	51615	COMPRA MAT. Mej. De vivienda de Carminda Murillo	62653	Venta Cementos la Bendicion	17/09/2019	1,000.00
78	51601	COMPRA MAT. mej. De vivienda de J. Maria Alvarado	61397	Venta Cementos la Bendicion	16/09/2019	2,040.00
79	51588	COMPRA MAT. Mej. De vivienda de Helys Alvarado	61397	Venta Cementos la Bendicion	16/09/2019	2,448.00
80	51587	COMPRA MAT. Mej de vivienda de Eduardo Pineda	61397	Venta Cementos la Bendicion	16/09/2019	1,200.00
81	51589	COMPRA MAT. Mej. De vivienda de Mario Hernandez	61397	Venta Cementos la Bendicion	16/09/2019	1,800.00
82	51607	COMPRA MAT. evac. De Aguas Negras en Terminal de Buses	61397	Venta Cementos la Bendicion	16/09/2019	19,045.00
83	51609	COMPRA MAT. evac. De Aguas Negras en Terminal de Buses	61397	Venta Cementos la Bendicion	16/09/2019	880.00

84	51608	COMPRA.Mat. Para evac. Aguas Negras en Terminal de Buses	61398	Venta Cementos la Bendicion	16/09/2019	2,356.00
85	51610	COMPRA.Mat. Para evac. Aguas Negras en Terminal de Buses	61398	Venta Cementos la Bendicion	16/08/2019	700.00
86	51597	COMPRA MAT. Mej de vivienda de Oneyda Gomez	62652	Venta Cementos la Bendicion	16/09/2019	2,652.00
87	51586	COMPRA.Mat. Para mejoras en Escuela de Catatao	62652	Venta Cementos la Bendicion	16/09/2019	1,200.00
88	51596	COMPRA MAT. Mej. De vivienda de Alibertina Garcia	62652	Venta Cementos la Bendicion	16/09/2019	2,400.00
89	51573	COMPRA MAT. Mej. De vivienda de Elsa Perdomo	61396	Venta Cementos la Bendicion	13/09/2019	2,040.00
90	51574	COMPRA MAT. Mej. de vivienda de Bernardina Chavez	61396	Venta Cementos la Bendicion	13/09/2019	2,000.00
91	51572	COMPRA MAT. mej. De vivienda de Eusebia Hernandez	61396	Venta Cementos la Bendicion	13/09/2019	1,200.00
92	51568	COMPRA.Mat. para Const. Muro contension kinder Pacayal	61396	Venta Cementos la Bendicion	13/09/2019	11,780.00
93	51534	COMPRA.Mat. Para const. Aula escuela de la Hollada	61395	Venta Cementos la Bendicion	10/09/2019	516.00
94	51526	COMPRA .Mat. Para mejoras en Escuela de el Zapote	61395	Venta Cementos la Bendicion	10/09/2019	4,420.00
95	51514	COMPRA MAT.MEJ.. De Vivienda Napoleon Alvarado	61394	Venta Cementos la Bendicion	09/09/2019	1,100.00
96	51212	COMPRA MAT. Mej. De vivienda de Vicente Perdomo	61394	Venta Cementos la Bendicion	09/09/2019	1,632.00
97	51466	COMPRA MAT. Mej. De vivienda de Jose Luis Melgar	61391	Venta Cementos la Bendicion	04/09/2019	2,050.00
98	51463	COMPRA CEMENTO Para Construcción de Rotulos en calles	61391	Venta Cementos la Bendicion	04/09/2019	453.00
99	51460	COMPRA MAT. Mej. De vivienda de Inocente Villanueva	61390	Venta Cementos la Bendicion	03/09/2019	2,040.00
100	51453	COMPRA MAT. mej. De vivienda de Oscar Osmin Herrera	61390	Venta Cementos la Bendicion	03/09/2019	1,000.00
101	51433	COMPRA MAT. mej. De vivienda de Reyna Pineda	61389	Venta Cementos la Bendicion	02/09/2019	1,224.00
102	51432	COMPRA MAT. mej. De vivienda de Eufemia Sarmiento	61389	Venta Cementos la Bendicion	02/09/2019	2,040.00
103	51447	COMPRA MAT. mej. De vivienda de Pedro Membreno	61389	Venta Cementos la Bendicion	02/09/2019	1,000.00
104	51448	COMPRA MAT. mej. De vivienda de Santos Cortez	61389	Venta Cementos la Bendicion	02/09/2019	1,600.00
105	51423	COMPRA MAT, const. Muro Contención Kinder Pacayal	61389	Venta Cementos la Bendicion	02/09/2019	3,686.00
106	51412	COMPRA CEMENTO Bacheo en calles de la ciudad	61388	Venta Cementos la Bendicion	30/08/2019	5,000.00
107	51341	COMPRA MAT. mej. De vivienda de Maria Urbina	61385	Venta Cementos la Bendicion	26/08/2019	1,000.00
108	51358	COMPRA.Materiales para Mejoras en Parque Central	61385	Venta Cementos la Bendicion	26/08/2019	900.00
109	51372	COMPRA Materiales para Mejoras en Parque Central	61385	Venta Cementos la Bendicion	26/08/2019	1,025.00
110	51373	COMPRA CEMENTO Bacheo en calles de la ciudad	61385	Venta Cementos la Bendicion	26/08/2019	2,050.00
111	51339	COMPRA MAT. mej. De vivienda de Suyapa Reyes	61385	Venta Cementos la Bendicion	26/08/2019	1,200.00
112	51354	COMPRA MAT. Mej. De vivienda de Patricia Perez	61385	Venta Cementos la Bendicion	26/08/2019	2,250.00
113	51352	COMPRA MAT. mej. De vivienda de Alejandro Lara	61385	Venta Cementos la Bendicion	26/08/2019	675.00
114	51351	COMPRA MAT. mej. De vivienda de Francisco Funez	61385	Venta Cementos la Bendicion	26/08/2019	2,040.00
115	51342	COMPRA MAT. para mejoras Iglesia Catolica de Plataneros	61385	Venta Cementos la Bendicion	26/08/2019	4,500.00
116	51312	COMPRA Mat. Para const, Muro Contension Kinder de Pacayal	61400	Venta Cementos la Bendicion	21/08/2019	8,200.00
117	51175	COMPRA Combustible para recoleccion de desechos solido	1817804	Puma Circunvalacion	07/08/2019	1,500.00
118	51593	COMPRA MAT. mej. De vivienda a Maria Sebastiana P.	61399	Venta Cementos la Bendicion	17/09/2019	1,120.00
		TOTAL				273,271.01

 Wilver Espinoza
 Tesorero Municipal

**INVERSIONES RIVERA***De: Osvan Hernán Rivera Jimenez*

R.T.N. 03181975005470

Tel: 9996-8945

Correo E. *osvanhernan@gmail.c*

B° Mercedes, contiguo a Cablevisión Lencua

Gracias, Lempira

VENTA DE FRUTIJUGOS, ASADOS Y ROSTIPOLLO

Día	Mes	Año
22	07	2019

FACTURA

000-001-01- N° 00001888

CAI: FE976A-DA7EC5-FD46A2-DA4D50-CA8762-5C

Fecha Límite de Emisión: 21/09/2019

Señor: *Alcaldía Munc. Gracias Lempira*Dirección: *Gracias Lempira* R.T.N. *13019003431231*

N° de Compra Exenta	N° de Registro de Exonerado	N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
127	CAÑAS	80		10,160

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"CONTADO ☐ CRÉDITO ☒R.A. 12 T- 1c. V.
000-001-01-00001401 al
000-001-01-00002000
Recep.- 21-12-2018

Original: Cliente, Copia: Emisor

DESC./REBAJAS L.	
SUB-TOTAL EXENTA L.	
SUB-TOTAL EXONERADA L.	
SUB-TOTAL GRAVADA L.	
15% I.S.V. L.	1524
TOTAL L.	11,684.00

Son: *Once mil seiscientos ochenta y cuatro*

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121 Tel. 2662-5220

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celacque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
Bo. Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celacque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.

Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

07/08/2019 10:18:18 a.m.
FACTURA: 000-007-01-01817778
CAT125202-866244-D144A6-085028-A91EBC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 07/08/2019
Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 12345
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343123
Plaza: CC:

Cant	Descrip	Precio	SubTotal
22.840	Super	1.26.27 L	600.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	600.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 18%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	600.00
EFFECTIVO	L	0.00
CANARO	L	0.00

SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CIVE

No de orden de compra exenta:

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAS:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Pasivo

Forma de Pago: Credito

Forma de Pago: Credito

FACTURA CANCELADA
EXENTA
TEL: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celacque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
Bo. Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celacque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.

Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

07/08/2019 10:18:18 a.m.
FACTURA: 000-007-01-01817778
CAT125202-866244-D144A6-085028-A91EBC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 07/08/2019
Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 12345
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343123
Plaza: CC:

Cant	Descrip	Precio	SubTotal
22.840	Super	1.26.27 L	600.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	600.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 18%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	600.00
EFFECTIVO	L	0.00
CANARO	L	0.00

SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CIVE

No de orden de compra exenta:

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAS:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Pasivo

Forma de Pago: Credito

Forma de Pago: Credito

FACTURA CANCELADA
EXENTA
TEL: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Inversiones Lempira
 No. Brisas de Colaque, Gracias, Lempira
 Honduras, D.A.

Pura Circunvalacion
 No. Walter Yovany Polanco Rosa
 No. Brisas de Colaque, Gracias, Lempira
 Honduras C.A.
 Email: puracircunvalacion@yahoo.com
 R.T.N.: 13011972003539
 Tel.: 2656-0440

07/06/2019 05:12:56 p.m.
 FACTURA: 000-007-01-01817809
 CATAGORIAS: 246264-014946-025020-071800-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-007-01-01810001
 Factura final 000-007-01-02210000
 Fecha de emision: 07/06/2019
 Fecha limite de emision: 07/02/2020

Codigo Cliente: 12340
 Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
 Direccion:
 R.T.N.: 1301900343183
 Placa: _____ CD: _____

Cont	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
23.137	6	Niesel	21.61 L	500.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 157 L	3.00
BASE GRAVADA 192 L	0.00
BASE EXENTA L	500.00
BASE EXONERADA L	
ISV 157 L	0.00
ISV 192 L	0.00
TOTAL A PAGAR L	500.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
 No de orden de compra externa: _____
 No. de Registro de exonerados: _____
 No. de Registro de D40: _____
 Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor.
 Forma de Pago: _____
 Firmas: _____

CIRCUNVALACION
SELADO
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 TEL.: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Inversiones Lempira
 No. Brisas de Colaque, Gracias, Lempira
 Honduras, D.A.

Pura Circunvalacion
 No. Walter Yovany Polanco Rosa
 No. Brisas de Colaque, Gracias, Lempira
 Honduras C.A.
 Email: puracircunvalacion@yahoo.com
 R.T.N.: 13011972003539
 Tel.: 2656-0440

07/06/2019 05:12:56 p.m.
 FACTURA: 000-007-01-01817809
 CATAGORIAS: 246264-014946-025020-071800-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-007-01-01810001
 Factura final 000-007-01-02210000
 Fecha de emision: 07/06/2019
 Fecha limite de emision: 07/02/2020

Codigo Cliente: 12340
 Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
 Direccion:
 R.T.N.: 1301900343183
 Placa: _____ CD: _____

Cont	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
23.137	6	Niesel	21.61 L	500.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 157 L	3.00
BASE GRAVADA 192 L	0.00
BASE EXENTA L	500.00
BASE EXONERADA L	
ISV 157 L	0.00
ISV 192 L	0.00
TOTAL A PAGAR L	500.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
 No de orden de compra externa: _____
 No. de Registro de exonerados: _____
 No. de Registro de D40: _____
 Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor.
 Forma de Pago: _____
 Firmas: _____

CIRCUNVALACION
SELADO
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 TEL.: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Roger A. Vallejos

**UNA CIRCUVALACION
CANCELADO**
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EL QUE QUIERAS LIMPIRA

AAW 7623

Ногомто 02445

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-10-2001 BY 60322
UCBAW

FUMIGACION CANCELADA
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL. 2856-0440 GRACIAS, LIMPIRA

PLATA ORIGINALIZACION
CANCELA DO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL: 2665-0440 GRACIAS, LEMPIRA

~~SECRET~~

Inversiones Lempara
Cto. Brises de Calaque, Gracias, Lempara
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
Cto. Walter Yovany Pulanca Rosa
Cto. Brises de Calaque, Gracias, Lempara
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@ymail.com
C.T.N.: 1301972003539
Tel.: 2656-0440

07/08/2019 04:39:39 p.m.

FACTURA: 000-007-01-01817604
CAT: 25242-846244-014446-000-73-A91E20-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial: 000-007-01-01810001
Factura final: 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 07/08/2019
Fecha limite de emision: 07/02/2020

Codigo Cliente: 12340
Nombre: Municipalidad de Gracias, Lempara
Direccion:
R.T.N.: 1301930343183
*Impresor: _____ CC: _____

Cant	Unidad	Descrip	Precio	SubTotal
46.275	L	Diesel L 71.61	L	1,500.00
23.142	L	Diesel L 71.61	L	500.10

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 10%	L	0.00
BASE GRAVADA 10%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,500.10
BASE EXONERADA	L	
ISV 10%	L	0.00
ISV 10%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,500.10
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL CINIENTOS LEMPIRAS CON 10 /100 CTVS

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de G&B: _____

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Crédito

Firma: _____

PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
LA FACTURA DE CIRCUNVALACION DEBE SER DEPOSITADA EN LA
TEL.: 2656-0440 DE GRACIAS, LEMPIRA

PUNA CIRCUNVALACION
 Del Valcarlos Viscaya Palacios Sane
 No. 1111 de Colombia, Gracias, Lempiro
 Honduras C.A.
 Email: puna@punacircunvalacion.com
 P.T.N. 130170034185
 Tel. 2245-0440

12/02/2017 11:59:08 a.m.
 FACTURACION 007-01-01810017
 CALACATED-046264-014444-035007-071150-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 007-007-01-01810001
 Factura final 007-007-01-01810000
 Fecha de emisión: 12/02/2017
 Fecha límite de emisión: 09/02/2020

Código Cliente: 12345
 Nombre: Municipalidad de Gracias Lempiro
 Dirección:
 N.T.N. 130170034185
 Placa: 001

Cont. Valor: Sucupá Precio: Sucupá
 34,320 S. Dólar: 11.47 : 1,040.00

SEGUIMIENTO	0.35
BASE GRAYADA 100	0.00
BASE GRAYADA 100	0.00
BASE GRAYADA	1,000.00
BASE GRAYADA	0.00
100 100	0.00
100 100	0.00
TOTAL A PAGAR	1,000.00
EFFECTIVO	0.00
CAMBIO	0.00

AV. LEONARDO LON. NO. 1111 DE COLOMBIA
 No. de orden de compra: 000000
 No. de Registro de Hacienda:
 No. de Registro de SAE:
 Original: Cliente
 Copia: Contratación
 Fecha de Pago:
 Firma:

PUNA CIRCUNVALACION
CANCELADO
 POR HACIENDA POR PREPAGOS
 TEL. 2245-0440 GRACIAS, LEMPIRO

PUNA CIRCUNVALACION
 Del Valcarlos Viscaya Palacios Sane
 No. 1111 de Colombia, Gracias, Lempiro
 Honduras C.A.
 Email: puna@punacircunvalacion.com
 P.T.N. 130170034185
 Tel. 2245-0440

12/02/2017 11:59:08 a.m.
 FACTURACION 007-01-01810017
 CALACATED-046264-014444-035007-071150-12
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 007-007-01-01810001
 Factura final 007-007-01-01810000
 Fecha de emisión: 12/02/2017
 Fecha límite de emisión: 09/02/2020

Código Cliente: 12345
 Nombre: Municipalidad de Gracias Lempiro
 Dirección:
 N.T.N. 130170034185
 Placa: 001

Cont. Valor: Sucupá Precio: Sucupá
 372.20 S. Dólar: 11.47 : 3,200.00

SEGUIMIENTO	0.00
BASE GRAYADA 100	0.00
BASE GRAYADA 100	0.00
BASE GRAYADA	0.00
BASE GRAYADA	0.00
100 100	0.00
100 100	0.00
TOTAL A PAGAR	0.00
EFFECTIVO	0.00
CAMBIO	0.00

AV. LEONARDO LON. NO. 1111 DE COLOMBIA
 No. de orden de compra: 000000
 No. de Registro de Hacienda:
 No. de Registro de SAE:
 Original: Cliente
 Copia: Contratación
 Fecha de Pago:
 Firma:

PUNA CIRCUNVALACION
CANCELADO
 POR HACIENDA POR PREPAGOS
 TEL. 2245-0440 GRACIAS, LEMPIRO

Interventores Limpire
Sr. Briceo de Celique, Gracias, Limpire
Honduras, C.A.

Punto Circunvalacion:
Por: Walter Yonny Fajardo Roca
Sr. Briceo de Celique, Gracias, Limpire
Honduras C.A.
Email: walter.fajardo@limpire.com
P.I.N.: 13019003400339
Tel.: 2256-0440

09/08/2019 01:27:04 p.m.
FACTURA-000-007-01-0181788
CALLE 002-84448-BINGAS-BOJONE-SWIEBO 12
RANCHO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-000-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 09/08/2019
Fecha limite de emision: 30/02/2020

Codigo Cliente: 12345
Nombre: Municipalidad de Gracias Limpire
Direccion:
C.I.R.: 13019003400339
Place: 000

Cant	Descri	Unidad	Precio	Total
02.500	6	Unidad	11.00	2,750.00

DESCRIPCION	CANT	PRECIO
BASE GRAVADA 10%	1	0.00
BASE GRAVADA 10%	1	0.00
BASE EXENTA	1	2,000.00
BASE EXEMERADA	1	
ISD 15%	1	0.00
ISD 10%	1	0.00
TOTAL A PAGAR	1	2,000.00
EFFECTIVO	1	0.00
CANCELADO	1	0.00

LOS NROS. LEONTEROS CON 00 / 100 0.00
No es orden de compra emitida
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____
Original: Cliente
Cada: Contribuyente Limpire
Fecha de Pago: Efectivo
Place: 000

CANCELADO
LA FACTURA DE GRAVADO POR IMPUESTOS DE GRACIAS
TEL. 2256-0440 GRACIAS, LIMPIRE

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

16/08/2019 08:44:26 a.m.
FACTURA: 000-008-01-01800560
CAIF2BC6B-792E85-054F9D-B79BCD-1F73AA-13
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01790000
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 16/08/2019
Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
13.960	7	Diesel L	21.49 L	300.00
55.840	7	Diesel L	21.49 L	1,200.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,500.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,500.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
No de orden de compra exenta _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAB: _____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma: *Alfonso Vasquez*

LA FACTURA
PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

15/08/2019 10:11:38 a.m.
FACTURA: 000-008-01-01800510
CAIF2BC6B-792E85-054F9D-B79BCD-1F73AA-13
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01790000
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 15/08/2019
Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
27.920	8	Diesel L	21.49 L	600.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	600.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	600.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
No de orden de compra exenta _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAB: _____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma: *Alfonso Vasquez*

LA FACTURA
PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

22/08/2019 06:48:02 a.m.
FACTURA: 000-007-01-01818451
CAI6252C2-866264-D144A6-0B5C2B-A91EBC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 22/08/2019
Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183
Placa: **AA M 7623**

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
140.71	5	Diesel L	21.32 L	3,000.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	3,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	3,000.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta
No. de Registro de exonerados :
No. de Registro de SAG :
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma: **[Firma]**

PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
LA FACTURA DE CANCELACION DEBEMOS EXIJALA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

23/08/2019 03:11:29 p.m.
FACTURA: 000-008-01-01800948
CAIF2BC6B-792ED5-054F9D-B79BCD-1F73A6-13
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01790001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 23/08/2019
Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183
Placa: **OC**

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
140.71	7	Diesel L	21.32 L	3,000.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	3,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	3,000.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta
No. de Registro de exonerados :
No. de Registro de SAG :
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma: **[Firma]**

PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
LA FACTURA DE CANCELACION DEBEMOS EXIJALA
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL.: 2656-0440 C.A. LEMPIRA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

16/08/2019 01:47:42 p.m.
FACTURA:000-008-01-01800586
CAIF2BC68-792ED5-054F9D-879BCD-1F73A6-13
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01790001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 16/08/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
139.60	7	Diesel L	21.49 L	3,000.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	3,000.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	3,000.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAG : _____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor,
Forma de Pago: Credito
Firma: *Geo. A. Vallejos*

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE
EN GRACIAS POR PREFERENCIA
GRACIAS, LEMPIRA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

19/08/2019 05:11:37 p.m.
FACTURA:000-007-01-01818340
CAI6252C2-866264-D144A6-085C2B-A91EBC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 19/08/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
46.910	6	Diesel L	21.32 L	1,000.12
46.904	6	Diesel L	21.32 L	1,000.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	2,000.12
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,000.12
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

DOS MIL LEMPIRAS CON 12 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAG : _____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor,
Forma de Pago: Credito
Firma: *Geo. A. Vallejos*

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE
EN GRACIAS POR PREFERENCIA
GRACIAS, LEMPIRA
TEL.: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
Dr: Walter Yovany Solano Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.

Email: pumacircunvalacion@yahoo.com

R.T.N.: 13011972003539

Tel.: 2656-0440

16/08/2019 06:42:33 a.m.

FACTURA: 000-008-01-01800550

CA1F2BCAB-792ED5-054F9D-879BCD-1F73A6 13

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial 000-008-01-01790001

Factura final 000-008-01-02240000

Fecha de emision: 16/08/2019

Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 12348

Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira

Direcciones:

R.T.N: 1301972003539

Placa: **AA M 7623**

Cant	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
------	-------	---------	--------	----------

139.60	7	Diesel L	21.49	3,000.00
--------	---	----------	-------	----------

Horometro 2480

		RESIDENTO		0.00
--	--	-----------	--	------

		BASE GRAVADA 15%	L	0.00
--	--	------------------	---	------

		BASE GRAVADA 18%	L	0.00
--	--	------------------	---	------

		BASE EXENTA	L	3,000.00
--	--	-------------	---	----------

		BASE EXONERADA	L	
--	--	----------------	---	--

		ISV 15%	L	0.00
--	--	---------	---	------

		ISV 18%	L	0.00
--	--	---------	---	------

		TOTAL A PAGAR	L	3,000.00
--	--	---------------	---	----------

		EFFECTIVO	L	0.00
--	--	-----------	---	------

		CAMBIO	L	0.00
--	--	--------	---	------

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAB : _____

Original: Cliente _____

Copias: Contribuyente Emisor _____

Forma de Pago: Crédito _____

Firma: _____

GRACIAS POR PREFERIRNOS

TEL. 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA.

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

14/08/2019 03:35:38 p.m.

FACTURA:000-008-01-01800462
CAIF2BC6B-792ED5-054F9D-B798CD-1F73A6-13
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01790001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 14/08/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
45.605	8	Diesel L	21.49 L	980.05

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	980.05
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	980.05
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 05 /100
CTVS

No de orden de compra exenta
No. de Registro de exonerados :
No. de Registro de SAB :
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Prepago
Firma:

PUMA CIRCUNVALACION
GRACIAS POR PREFERENCIA
LA FACTURA ES DE EFECTIVO POR PREFERENCIA
GRACIAS POR PREFERENCIA
TEL.: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

14/08/2019 02:31:05 p.m.

FACTURA:000-008-01-01800460
CAIF2BC6B-792ED5-054F9D-B798CD-1F73A6-13
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01790001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 14/08/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
46.535	7	Diesel L	21.49 L	1,000.04

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,000.04
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,000.04
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL LEMPIRAS CON 04 /100 CTVS

No de orden de compra exenta
No. de Registro de exonerados :
No. de Registro de SAB :
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Prepago
Firma:

PUMA CIRCUNVALACION
GRACIAS POR PREFERENCIA
LA FACTURA ES DE EFECTIVO POR PREFERENCIA
GRACIAS POR PREFERENCIA
TEL.: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email:pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.:13011972003539
Tel.:2656-0440

19/08/2019 04:56:52 p.m.
FACTURA:000-007-01-01818337
CAI6252C2-866264-0144A6-085C2B-A91EBC-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-007-01-01810001
Factura final 000-007-01-02210000
Fecha de emision: 19/08/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
422.13	5	Diesel L	21.32 L	9,000.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	9,000.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	9,000.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MUEVE MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAB :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma:

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS LOS CIUDADANOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL.: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email:pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.:13011972003539
Tel.:2656-0440

21/08/2019 07:24:55 a.m.
FACTURA:000-008-01-01800799
CAIF2BC6B-792ED5-054F9D-B79BCD-1F73A6-13
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01790001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 21/08/2019
Fecha limite de emision : 09/02/2020

Codigo Cliente : 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
45.990	7	Diesel L	21.32 L	980.51

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	980.51
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	980.51
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 51 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAB :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma:

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS LOS CIUDADANOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL.: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

15/08/2019 01:20:30 p.m.
FACTURA: 000-008-01-01800527
CAIF2BC6B-792ED5-054F7D-B798CD-1F73A6-13
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01790001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 15/08/2019
Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
372.26	8	Diesel L	21.49 L	8,000.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	8,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	8,000.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

OCHO MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

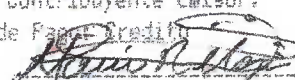
No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: 

LA FACTURA DE CIRCUNVALACION
CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL.: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
De: Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

16/08/2019 10:15:27 a.m.
FACTURA: 000-008-01-01800566
CAIF2BC6B-792ED5-054F7D-B798CD-1F73A6-13
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01790001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 16/08/2019
Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
184.13	7	Diesel L	21.47 L	4,000.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	4,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	4,000.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: 

LA FACTURA DE CIRCUNVALACION
CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL.: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

INVERSIONES LEMPIRA

TIENDA DE CONVENIENCIA PUMA
ESPRESSO AMERICANO

BULEVAR MARCO TULIO RODRIGUEZ PALOMO

BO. BRISAS CELAQUE, GRACIAS, LEMPIRA. HN

DE: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

TEL: 2656-1264 / 0440

RTN: 13011972003538

CAI A16C9E-A9FF68-80499B-E041D4-DCCA3C-9A

Email: pumacircunvalacion@yahoo.com

Facturas N: FECHA: 13/08/2019

000-002-01- 01750500 HORA: 15:58:39

TERMINOS: Contado

VEND: PATRICIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GRACIAS

LEMPIRA

GRACIAS LEMPIRA

RTN: /

1301900343183

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
10.00	03 GRASA TUBO ABRO	590.00

Precio: 59 00

Importe Exonerado

Importe Exento

Descuentos y Rebajas

Importe Gravador 15% 590 00

Importe Gravador 18%

I.S.V. 15% 76 95

I.S.V. 18%

TOTAL 590 00

QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100

Efectivo 590.00

Vuelto 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. de Constancia del Registro de

Exonerados

No. de Registro de

GRACIAS POR PREFERIRNOS

TEL.: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Rango Autorizado: 000-002-01-01750001 al

000-002-01-02150000 Limite de Emision 09/02/2020

ORIGINAL COMPROBANTE

Forma de Pago: Contado
No. de Registro de Emision: 000-002-01-01750001
No. de Registro de CANCELACION: 000-002-01-01750001

Forma de Pago: Contado
No. de Registro de Emision: 000-002-01-01750001
No. de Registro de CANCELACION: 000-002-01-01750001

Forma de Pago: Contado
No. de Registro de Emision: 000-002-01-01750001
No. de Registro de CANCELACION: 000-002-01-01750001

Forma de Pago: Contado
No. de Registro de Emision: 000-002-01-01750001
No. de Registro de CANCELACION: 000-002-01-01750001

Forma de Pago: Contado
No. de Registro de Emision: 000-002-01-01750001
No. de Registro de CANCELACION: 000-002-01-01750001

Forma de Pago: Contado
No. de Registro de Emision: 000-002-01-01750001
No. de Registro de CANCELACION: 000-002-01-01750001

Forma de Pago: Contado
No. de Registro de Emision: 000-002-01-01750001
No. de Registro de CANCELACION: 000-002-01-01750001

Forma de Pago: Contado
No. de Registro de Emision: 000-002-01-01750001
No. de Registro de CANCELACION: 000-002-01-01750001

Forma de Pago: Contado
No. de Registro de Emision: 000-002-01-01750001
No. de Registro de CANCELACION: 000-002-01-01750001

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
Dr. Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.

Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

22/08/2019 06:59:20 p.m.
FACTURA: 000-008-01-01800895
CAIF2BC48-792ED5-054F9D-B79BCD-1F73A6-13
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01790001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 22/08/2019
Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183
Placa: OC:

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal
42.637 8 Diesel L 21.32 L 909.02

DESCUENTO 0.00
BASE GRAVADA 15% L 0.00
BASE GRAVADA 18% L 0.00
BASE EXENTA L 909.02
BASE EXONERADA L
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 909.02
EFFECTIVO L 0.00
CAMBIO L 0.00

NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 02 /100 C
TUS
No de orden de compra exenta
No. de Registro de exonerados :
No. de Registro de SAG :
Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma:

PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL.: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
Dr. Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.

Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

22/08/2019 06:59:20 p.m.
FACTURA: 000-008-01-01800895
CAIF2BC48-792ED5-054F9D-B79BCD-1F73A6-13
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01790001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 22/08/2019
Fecha limite de emision: 09/02/2020

Codigo Cliente: 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183
Placa: OC:

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal
42.637 8 Diesel L 21.32 L 909.02

DESCUENTO 0.00
BASE GRAVADA 15% L 0.00
BASE GRAVADA 18% L 0.00
BASE EXENTA L 909.02
BASE EXONERADA L
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 909.02
EFFECTIVO L 0.00
CAMBIO L 0.00

NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 02 /100 C
TUS

No de orden de compra exenta
No. de Registro de exonerados :
No. de Registro de SAG :
Original: Cliente
Copias: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma:

PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL.: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

[illegible]

Dr. Brian M. Malone, Fairfax, Virginia
 Copyright, 1994

Free Formulation

Der Winter kommt schon früh

Bo. Brian de Calaque, Gracias, Lemera
Mondiras C.A.

Email: info@routledge.com

E. J. A. 1301192007307

File # 2025-0000

27/10/2019 04:09:09

92-194-00-00-00-1-00129

DATE: 06-10-2015 15:45:00

SALES AUTHORIZED BY FACTORY

Factorial ANOVA: 200-000-02 03/04/04

573673 Final AND-006-01-01290000

Fecha de emisión: 27/05/2013

Fecha límite de entrega : 04/02/2023

Order Number: 7349

Abstract: Periodization of Training

...the

Dr. J. H. H. H.

1220

Case	State	Decision	Ratio	Author(s)
1	Alabama	Reversed	5-4	Wright
2	Alabama	Reversed	5-4	Wright
3	Alabama	Reversed	5-4	Wright
4	Alabama	Reversed	5-4	Wright
5	Alabama	Reversed	5-4	Wright
6	Alabama	Reversed	5-4	Wright
7	Alabama	Reversed	5-4	Wright
8	Alabama	Reversed	5-4	Wright
9	Alabama	Reversed	5-4	Wright
10	Alabama	Reversed	5-4	Wright
11	Alabama	Reversed	5-4	Wright
12	Alabama	Reversed	5-4	Wright
13	Alabama	Reversed	5-4	Wright
14	Alabama	Reversed	5-4	Wright
15	Alabama	Reversed	5-4	Wright
16	Alabama	Reversed	5-4	Wright
17	Alabama	Reversed	5-4	Wright
18	Alabama	Reversed	5-4	Wright
19	Alabama	Reversed	5-4	Wright
20	Alabama	Reversed	5-4	Wright
21	Alabama	Reversed	5-4	Wright
22	Alabama	Reversed	5-4	Wright
23	Alabama	Reversed	5-4	Wright
24	Alabama	Reversed	5-4	Wright
25	Alabama	Reversed	5-4	Wright
26	Alabama	Reversed	5-4	Wright
27	Alabama	Reversed	5-4	Wright
28	Alabama	Reversed	5-4	Wright
29	Alabama	Reversed	5-4	Wright
30	Alabama	Reversed	5-4	Wright
31	Alabama	Reversed	5-4	Wright
32	Alabama	Reversed	5-4	Wright
33	Alabama	Reversed	5-4	Wright
34	Alabama	Reversed	5-4	Wright
35	Alabama	Reversed	5-4	Wright
36	Alabama	Reversed	5-4	Wright
37	Alabama	Reversed	5-4	Wright
38	Alabama	Reversed	5-4	Wright
39	Alabama	Reversed	5-4	Wright
40	Alabama	Reversed	5-4	Wright
41	Alabama	Reversed	5-4	Wright
42	Alabama	Reversed	5-4	Wright
43	Alabama	Reversed	5-4	Wright
44	Alabama	Reversed	5-4	Wright
45	Alabama	Reversed	5-4	Wright
46	Alabama	Reversed	5-4	Wright
47	Alabama	Reversed	5-4	Wright
48	Alabama	Reversed	5-4	Wright
49	Alabama	Reversed	5-4	Wright
50	Alabama	Reversed	5-4	Wright
51	Alabama	Reversed	5-4	Wright
52	Alabama	Reversed	5-4	Wright
53	Alabama	Reversed	5-4	Wright
54	Alabama	Reversed	5-4	Wright
55	Alabama	Reversed	5-4	Wright
56	Alabama	Reversed	5-4	Wright
57	Alabama	Reversed	5-4	Wright
58	Alabama	Reversed	5-4	Wright
59	Alabama	Reversed	5-4	Wright
60	Alabama	Reversed	5-4	Wright
61	Alabama	Reversed	5-4	Wright
62	Alabama	Reversed	5-4	Wright
63	Alabama	Reversed	5-4	Wright
64	Alabama	Reversed	5-4	Wright
65	Alabama	Reversed	5-4	Wright
66	Alabama	Reversed	5-4	Wright
67	Alabama	Reversed	5-4	Wright
68	Alabama	Reversed	5-4	Wright
69	Alabama	Reversed	5-4	Wright
70	Alabama	Reversed	5-4	Wright
71	Alabama	Reversed	5-4	Wright
72	Alabama	Reversed	5-4	Wright
73	Alabama	Reversed	5-4	Wright
74	Alabama	Reversed	5-4	Wright
75	Alabama	Reversed	5-4	Wright
76	Alabama	Reversed	5-4	Wright
77	Alabama	Reversed	5-4	Wright
78	Alabama	Reversed	5-4	Wright
79	Alabama	Reversed	5-4	Wright
80	Alabama	Reversed	5-4	Wright
81	Alabama	Reversed	5-4	Wright
82	Alabama	Reversed	5-4	Wright
83	Alabama	Reversed	5-4	Wright
84	Alabama	Reversed	5-4	Wright
85	Alabama	Reversed	5-4	Wright
86	Alabama	Reversed	5-4	Wright

Home to 25.54

100-10771-10000

2001

DOE CR/ADA 5% 1 1.00

PAGE NUMBER : 57 PAGE : 70

DATE SUBMITTED 11/09/00

540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

189-191 7.42

15:27 10

TOTAL A PAGES 1 2,000.00

[illegible]

CASE : **00**

REF ID: A67845 Doc ID: 101 074

16 de abril de 1964

[Faint, illegible handwritten notes]

de agosto de 56

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

~~Confidential~~

[Faint handwritten marks]

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001

100

[illegible]

CAUTION

GRACIAS POR PREFERENCIA

TEL: 2656-0440 GRACIAS. LENPIRA

Inversiones Lempira
Do. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
Do. Walter Yovany Polanco Rosa
Do. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

26/08/2019 05:28:44 p.m.

FACTURA: 000-008-01-01801104
CAIF28C6B-792ED5-054F9D-B79BCD-1F73A6-13
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01790001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 26/08/2019
Fecha limite de emision: 07/02/2020

Codigo Cliente: 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
31.970	8	Diesel L	21.27 L	680.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		680.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		680.00
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00
SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS		

No de orden de compra exenta _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAB: _____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma: 

GRATIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA
**PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO**
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL.: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Inversiones Lempira
Do. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion
Do. Walter Yovany Polanco Rosa
Do. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

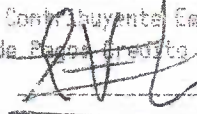
26/08/2019 04:42:36 p.m.

FACTURA: 000-008-01-01801103
CAIF28C6B-792ED5-054F9D-B79BCD-1F73A6-13
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-01790001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 26/08/2019
Fecha limite de emision: 07/02/2020

Codigo Cliente: 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
56.417	7	Diesel L	21.27 L	1,200.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,200.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		1,200.00
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00
MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS		

No de orden de compra exenta _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAB: _____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma: 

GRATIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA
**PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO**
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL.: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

INVERSIONES EL CARMEN
 Sr. Aixa Marlene Hernández Alvarado
 R.T.N. 13011971001982
 Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542
 E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com
 Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 02 / 9 / 19 Condiciones de Pago: ☐ días Contado ☐ en
 Cliente: Municipalidad
 R.T.N.: 130119431831
 Dirección: G.P.
 CAI: DD740C-B6955D-DC459F-8961E4-6568E0-6E Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 021318

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	Butan compuesto		100	00

RANGO AUTORIZADO 24T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021900 E. 30/01/19

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Cien P.

Dora O.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA!"

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	100 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010904
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 28/01/2019
 Original Blanco: Cliente, Copia Amarilla: Emisor

INVERSIONES EL CARMEN
 Sr. Aixa Marlene Hernández Alvarado
 R.T.N. 13011971001982
 Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542
 E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com
 Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 02 / 9 / 19 Condiciones de Pago: ☐ días Contado ☐ en
 Cliente: Municipalidad
 R.T.N.: 130119431831
 Dirección: G.P.
 CAI: DD740C-B6955D-DC459F-8961E4-6568E0-6E Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 021317

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	ENSURE			300 00

RANGO AUTORIZADO 24T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021900 E. 30/01/19

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Trecientos.
 exactos.

Dora O.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA!"

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	300 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010904
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 28/01/2019
 Original Blanco: Cliente, Copia Amarilla: Emisor

INVERSIONES EL CARMEN
 Dr. Alex Ma. Hernández Alvarado
 R.T.N. 13011971001982
 Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542
 E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com
 Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 02 / 09 / 19 Crédito ☒ días Contado ☐ en
 Cliente: Alcaldía Municipal
 R.T.N.: 1301-1943-1831
 Dirección: Gracias - Lempira
 CAI: DD740C-B6955D-DC459F-8961E4-6568ED-8E Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 021322

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
	Medicamentos		400.00	
Al crédito				

RANGO AUTORIZADO 24T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021900 E. 30/01/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Cuatro
Cientos exactos
Carlos Reyes
 FIRMA

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	400.00
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	400.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010009
 C. N° 9231-14-10600-118 Telefax. 2662-0195
 Fecha de Recepción: 28/01/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTIJA"

INVERSIONES EL CARMEN
 Dr. Alex Ma. Hernández Alvarado
 R.T.N. 13011971001982
 Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542
 E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com
 Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 2 / 9 / 19 Crédito ☐ días Contado ☐ en
 Cliente: Municipalidad
 R.T.N.: 130119431831
 Dirección: G.F.
 CAI: DD740C-B6955D-DC459F-8961E4-6568ED-8E Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 021319

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
	17Mtrafer		276.00	

RANGO AUTORIZADO 24T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021900 E. 30/01/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: doscientos
setenta y seis
Dora Q
 FIRMA

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	276.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010009
 C. N° 9231-14-10600-118 Telefax. 2662-0195
 Fecha de Recepción: 28/01/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTIJA"

Gráficos de Occidente R.T.M. 0401800491050
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662 0198
Fecha de Recepción: 28/01/2015
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciacarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 28 / 8 / 19 Crédito ☒ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 1301-1943-1831

Dirección: G. I.

CAI: DD740C-B8955D-DC459F-8961E4-6568E0-8E Fecha Limite de Emisión: 28/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 021277

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 24T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021900 E. 30/01/19

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Req. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Trecientos
treinta y dos lps

Delmy

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TOROS "EXUALA"

DESCUENTOS/REBAJAS		
Exento L.	332	=
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
GRAN TOTAL L.	332	=

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010901
C. 512 0336 44 10500 412 Telefax 8000 2408

Fecha de Recepción: 28/01/2019

Original Blanks: Blank: Copie Anterior: Final:

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO: Fecha: 28 / 08 / 14 Crédito ☒ 9 días Contado ☐ en

Cliente: Al Calda Municipal

R.T.N.: 1301-1943-1831

Dirección: 6-6

CAI: DD740C-B6955D-DC459F-8961E4-6568E0-8E Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 021276

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
2	Dolo - Nuevos Angeln		600 W	
<u>Al credito</u>				

RANGO AUTORIZADO 24T. 1 cop. Am. DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021900 E. 30/01/14

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Seis Cientos
Exactos

C. Reyes

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTIENDA"

DESCUENTOS / REBAJAS		
Exento L.	600	W
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
GRAN TOTAL L.	600	W

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010901
C. A. 0034 31 10500 149 Telécom 0033 0400

Each of Reception: 26701/2213

Original clients: Cosia Amadio, Torino

INVERSIONES EL CARMEN



Aixa Marlene Hernández Alvarado

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 29 / 08 / 19 Crédito ☒ días Contado ☐ en

Cliente: Alcalde Municipal

R.T.N.: 1301-1943-1831

Dirección: G-L

CAI: DD740C-B6955D-DC459F-8961E4-6568E0-8E Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 021279

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
	Medicamentos		397.00	
	Al crédito			

RANGO AUTORIZADO 24T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021900 E. 30/01/19

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Trescientos
Noventa y siete

Carlos Reyes
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	397.00
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	397.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004010908
C. N° 5231-14-10600-118 Telefax. 2662-0188
Fecha de Recepción: 28/01/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

INVERSIONES EL CARMEN



Aixa Marlene Hernández Alvarado

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 29 / 08 / 19 Crédito ☒ días Contado ☐ en

Cliente: Alcalde Municipal

R.T.N.: 1301-1943-1831

Dirección: G-L

CAI: DD740C-B6955D-DC459F-8961E4-6568E0-8E Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 021278

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
	Medicamentos		600.00	
	Al crédito			

RANGO AUTORIZADO 24T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021900 E. 30/01/19

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

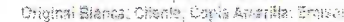
Cant. en Letras: Seiscientos

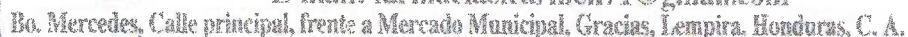
Carlos Reyes
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	600.00
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	600.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004010908
C. N° 5231-14-10600-118 Telefax. 2662-0188
Fecha de Recepción: 28/01/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor





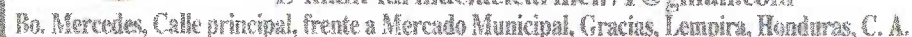
CAI: DD740C-B6955D-DC459F-8961E4-6568E0-8E Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020

RANGO AUTORIZADO 247. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021900 E. 30/01/19

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004018905
C. N° 9231-14-10500-118 Teléfax. 7662-0193
Fecha de Recepción: 28/01/2019
Original Blanca: Cliente: Conis Amarillo, Embudo



CAI: DD740C-B6955D-DC459F-8961E4-6568E0-8E Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020

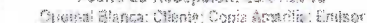
RANGO AUTORIZADO 247. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021900 E. 30/01/19

FEED

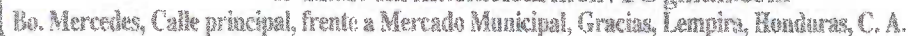
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENJALÁ"

Gráficos de Occidente R.L. 34019004010909
C. N° 5231-14-10509-113 Telefax. 2652-0196
Fecha de Recepción: 20/01/2015
Original Blanca: Cliente: Carla Aguilar; Emisor:









CAI: DD740C-B6956D-DC459F-8961E4-6568E0-8E Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020

RANGO AUTORIZADO 24T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021900 E. 30/01/19

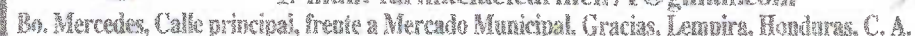
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTIÁLA"

Critique de Occidente: B.T.N. 94019004019205

C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2862-0198

Original Blanca: Cliente: Conia Amarilla: Emisor:



CAI: DD740C-B6955D-DC459F-8961E4-6568E0-8E Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020

RANGO AUTORIZADO 24T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021900 E. 30/01/19

Carlos Reyero

FIRM

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXTENDALA

Gratiot de Occidente H T N 04019004010405

C. N° 8231-14-10500-118 Telefax. 2682-0130

Fecha de Recepción: 26/01/2013
Criminal Blanca Cliente: Conia Aguaylla Emilio



INVERSIONES EL CARME

De: Aixa Marlene Hernández Alvarado

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarme71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 16 / 08 / 19 Crédito ☒ días Contado ☐ en

Cliente: Alcatraz Mundo Ciel

R.T.N.: 1301-1943-1831

Dirección: G.F.

CAI: DD740C-B6955D-DC459F-8961E4-6568E0-8E Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 021242

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
	Mentol Camerote		300.00	
Al crédito				

RANGO AUTORIZADO 24T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021900 E. 30/01/19

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Trescientos y cuatro

Carlos Rayer

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA LA "

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	300.00
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	300.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010503

C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 28/01/2019

Original: Blanca; Cliente: Copia Amarilla; Emisor:



INVERSIONES EL CARME

De: Aixa Marlene Hernández Alvarado

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarme71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 14 / 8 / 19 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1301-1943-1831

Dirección: G.F.

CAI: DD740C-B6955D-DC459F-8961E4-6568E0-8E Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 021239

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	Argesil Forte		1200.00	
1	Ultra doceplex		464.00	

RANGO AUTORIZADO 24T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021900 E. 30/01/19

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Mil seiscientos
secenta y cuatro

Dora G.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA LA "

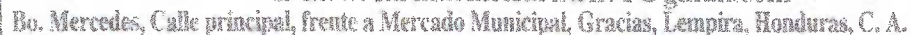
DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1664.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010503

C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 28/01/2019

Original: Blanca; Cliente: Copia Amarilla; Emisor:

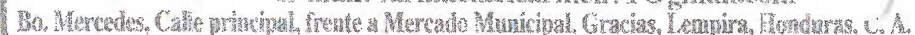


CAI: DD740C-B6955D-DC459F-8961E4-6568E0-8E Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020

RANGO AUTORIZADO 24T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021900 E. 30/01/19

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10600-116 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 28/01/2019
Origen: Blanca; Cliente: Coula Amarilla, Emisor



CAI: DD740C-B6955D-DC459F-8961E4-6568E0-8E Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022

RANGO AUTORIZADO 247. 1º cop. Am. DEL 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00021900 E. 30/01/19

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXUALA "

Gráficos de Occidente R.T.M. 0401500401500
C. N° 9331-14-10550-118 Telefax. 2662-0152
Fecha de Recepción: 26/01/2019
Original Blanca: Cliente: Casa Amarilla, Smor

VENTA DE CEMENTO



"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda
R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com
Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 24 / Sept / 19. Condiciones de Pago: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: G. Lemp.

Dirección: G. Lemp.
CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 062656

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
24	ms Zing 12 FTS.				4.896.00
20	Cms Duros 2x4kg.				7.900.00
4	Carpas 8 FTS.				1.120.00
8	ms Electrodo 6011				304.00
450	Puño p/Broc 2 1/2				720.00
2	ms clavo 3"				72.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Quince mil

Doce lps.

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	15012.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

VENTA DE CEMENTO



"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda
R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.cr
Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 25 / Sept / 19. Condiciones de Pago: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: G. Lemp.

Dirección: G. Lemp.
CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 062657

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
10	ms Zing 10 FTS.				1.700.00
10	B/Glomerado Blanco				2.000.00
1	el cable #10.				1.950.00
1	el cable #10.				50.00
10	Focos Ahorradores				750.00
2	Drifos huananeros				550.00
2	Mangueras de asfo				190.00
1	Int. Doble				40.00
1	Valvula p/piso.				75.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Quince mil

Treinta y Cinco lps

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	7.305.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

VENTA DE CEMENTO



"LA BENDICIÓN"

De: Carlos Alvarado Castañeda
R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com
Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 18 / 09 / 19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.:

Dirección: G.L.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 062654

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
60	Varde cable Acondel				1680.00
1	Pelto cúbico 6				2250.00
12	anillo zinc 12				2748.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Seis mil trescientos ochenta y ocho

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,378.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA LA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-11
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

VENTA DE CEMENTO



"LA BENDICIÓN"

De: Carlos Alvarado Castañeda
R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.c
Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 23 / Sept / 19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.:

Dirección: G. Lemp.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 062655

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
20	hms. Zing 12 FTS.				4080.00
20	B / Cemento Anillo				4000.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Ocho mil ochentero y cinco

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,080.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA LA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-11
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

VENTA DE CEMENTO



"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda
R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com
Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 16 / Sept / 19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.:

Dirección: G.L.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061398

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
6	Hojas Secantes				180.00
3	Codos 4x45 INY				156.00
3	Codos 4x90 INY				255.00
5	Red 4x3 INY				225.00
4	mc 3x20 INY				1540.00
10	Codos 1/2x90				50.00
10	Tel pvc 1/2				50.00
5	VRSE INY 3/8				600.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Tus mil

Cincuenta y Seis lps.

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3056.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

VENTA DE CEMENTO



"LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda
R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.cc
Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, L.A.

Fecha: 16 / Sept / 19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.:

Dirección: G.L.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061397

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
22	mc Zing 12 FTS				4488.00
15	B/Gemento Implicio				3.000.00
35	B/Gemento Bifido				7.175.00
4	tel 4x4 INY				2.160.00
1	mc 4 drenaje				295.00
15	mc 4 INY				8.775.00
2	1/4 pvc pvc				640.00
4	Tapones 4"				10
4	Tapones 3"				72.00
1	Tel 4x4 INY				85.00
1	hls arrastre				18.00
11	mc pvc 1/2				605.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Ventisiete mil

Cuatrocientos Trece lps.

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	27.413.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

De: Carlos Alvarado Castañeda
R.T.N.: 13011966001260

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: GL

FACTURA 000-001-01-00 062652

[illegible]

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

FIRMA

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010903 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

R.T.N.: 13011966001260

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

[illegible]

Original Blanca: Cliente: Copia Azul: Emisor

FIRMA Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809 C. N° 9231-14-10500-1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

R.T.N.: 13011966001260

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

[illegible]

Original Blanca: Cliente: Copia Azul: Emisor

FIRMA TOTAL A PAGAR L. 293600

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTIHALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-116
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 3 Sept / 19 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alexdia Municipality

R.T.N.:

Dirección: Gda.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061390

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #:	Importe Evento I
------------------------------	------------------

No. Reg. S.A.G.:	Importe Gravado 15% I.
------------------	------------------------

Cant. en Letras: <i>tres mil</i>	Importe Gravado 18% L.
----------------------------------	------------------------

Chairs for LPS	Sub - Total L.	
	15% I S V I	

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3.040 00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez 18@live.co

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.R.

Fecha: 4 Sept 19 **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alejo's Municipal.

R.T.N.: _____

Dirección: 9.2.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-90 061391

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1 cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E 05/06/19

Original Blanca: Cliente: Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:	Desc. / Rebajas L.
---------------------------	--------------------

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.:	Importe Gravado 15% I.
------------------	------------------------

Cant. en Letras: Dos mil	Importe Gravado 18% L.		
--------------------------	------------------------	--	--

Sub - Total L.	
100 100 100	

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2.503,00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2652-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICIÓN"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com
Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 21/Agosto/19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alsedis Municipal

R.T.N.:

Dirección: B. Lemp.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Limite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061400

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
40	B/Cemento Biga				8200.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: ocho mil

Dieciocho lps

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8200.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

VENTA DE CEMENTO

"LA BENDICIÓN"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com
Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 26/Agosto/19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alsedis Municipal

R.T.N.:

Dirección: B. Lemp.

CAI: 15582C-B99351-4B4B90-4C02DE-E1C53C-B4 Fecha Limite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00 061385

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
2	1/2 Plastico				900.00
11	B/Cemento Amico				2200.00
15	B/Cemento Biga				3075.00
10	km. Zinc 12 FTS.				2040.00
3	Alis poliducto 3/4				675.00
3	Alis Malla Cidon 6 FTS.				6.750.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00058901 AL 000-001-01-00063900 E. 05/06/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: quince mil

Seiscientos Cuarenta lps.

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,640.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 050938

Señor (es):

El GUANDUITE

Lugar y Fecha:

19-07-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	127-	Convul.	80-	
2				
3				
4				
5		Imp.		18271-

Observaciones:

Rem. SNU. 50001. De 001001. SNU. 50001. Especial
Que no se ha presentado presupuesto mensual
Tratado Normal (Oficina de Turismo)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		22,684.00

1888

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051180

Señor (es): Gasolinera puma SireunbalacónLugar y Fecha: Gracias Lempira 08/08/19

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

Observaciones: para Vehículo Nissan Navara propiedad de la municipalidad para peritones del rodeo que la Casque abrigada media

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500.00

1800156

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051171

Señor (es): Puma SireunbalacónLugar y Fecha: 07-08-2019

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

Observaciones: Para un planta eléctrica de la municipalidad@Pamela Cortez

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		600-

1817788

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051185

Señor (es): Primero Circunvalación

Lugar y Fecha: 08-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1 Dólar		2,000.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por los Recaudos de Desechos Solidos en la Ciudad de Gracías, Lempira + Colima.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

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

1800136 / 1800114

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051175

Señor (es): Primero Circunvalación

Lugar y Fecha: 07-08-2019

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

Observaciones: Por los Recaudos de Desechos Solidos en la Ciudad de Gracías, Lempira + Colima.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

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

1817804

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051210

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1 Diesel		9,000
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para Uso Tractor. Propiedad del Batallon de Ingenieros. Por Proyecto en Operacion de Camiones de Combustible. San Jose. 6 (Dpto. Orizaba, Puebla)

PROG. SUB. ACT. REN	N° de Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad
			TOTAL
			9,000

1818016 / 1818017

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051200

Señor (es):

Lugar y Fecha:

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

Observaciones:

Para Movilización de Combustible. Propiedad del Batallon de Ingenieros. Que trabaja en reparacion de Camiones de Combustible. San Jose. 6 (Dpto. Orizaba, Puebla)

PROG. SUB. ACT. REN	N° de Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad
			TOTAL
			2,000

1817886

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE RACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051246

Señor (es):

Lugar y Fecha:

14-08-2019

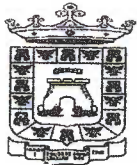
N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Papel		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para compra N° 1 de la Municipalidad. Insumos de materiales. Para proyectos de obra. Construcción de SAN ANTONIO. Organismo, Caseros. Hacerse un contrato y con el M. J. (Dpto. Gerencia Municipal.)

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

1800510

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051262

Se. (es):

Lugar y Fecha:

16-08-2019

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

Observaciones: Para compra N° 1 de la Municipalidad. Insumos de materiales. Para construcción de la obra de San Antonio. Organismo, Caseros. Hacerse un contrato y con el M. J. (Dpto. Gerencia Municipal.)

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

1800560

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051321

Señor (es): Primo Contratador

Lugar y Fecha: 21-08-2019

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

Observaciones: Para un camion recoleccion de desechos Solidos. En la ciudad de Gracias, Barrio y Colonias.

Jose A. Vallecillo

Solicita y Recibe

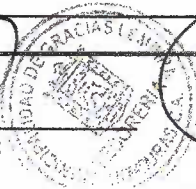
N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

1800948

Autorizado Por:



Q. 3.000
Tres mil.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051320

Señor (es): Primo Contratador

Lugar y Fecha: 21-08-2019

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

Observaciones: Para un camion recoleccion de desechos Solidos. En la ciudad de Gracias, Barrio y Colonias. Horometro 2514

[Signature]

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

1818451

Autorizado Por:



AAM 7693
Q. 3000
Tres mil.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051244

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Puma Contrabando
14-08-2019

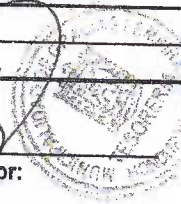
N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>1 Desecho</i>		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: *Por uso como material de desecho solidos.*
en la zona de la zona - Barrio y Calle.

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL

1800550

Autorizado Por:



2480 P. AAM 7693
2000
7000000000



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051245

Señor(es): PRMS CORDOBA

Lugar y Fecha: 14.08.2019

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

Observaciones: Forma de Volante Hino 16 unidades de Diesel.
Solomon Del presidente al. Peltano.

Solicita y Recibe N° de Cedula Contabilidad Municipalidad

PROC.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL

1800460/1800462

Autorizado Por

2980
Neto de la orden



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO I CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051306

Señor (es):

Lugar y Fecha:

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

Observaciones:

Para uso como 28 colon blanca de b
 Municipalidad de Gracias Lempira. Para
 grater 13/8 de apertura de carretera. Consejo de los pueblos

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

1800799

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051301

Señor (es):

Lugar y Fecha:

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

Observaciones:

Para uso Tractor del Bosillon de Ingeniero.
 Que trabaja para apertura de brecha en la
 carretera de Consejo de los pueblos.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

1818337

Autorizado Por

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 051285

Sei... (es):

Lugar y Fecha:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	10541		
2				
3				
4				
5				

Observaciones:



Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

1800566

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051253

Señal. (es):

Lugar y Fecha:

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

Observaciones:

INSUSCRIPTO: Apertura de FUBILECHA. Que comunique los
Comité Organiz. de Consejo, y p. del. San J. J.
(Depo 013001 p. 3401)

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

1800527

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051253

Señal. (es):

Lugar y Fecha:

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

Observaciones:

INSUSCRIPTO: Apertura de FUBILECHA. Que comunique los
Comité Organiz. de Consejo, y p. del. San J. J.
(Depo 013001 p. 3401)

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

1800527

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051225

Señor(es):

Lugar y Fecha:

13-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		10 Diesel		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Tracción. 1081 propiedades del Botellón de Ingeneros. Para Tracción de apertura de Botellón de construcción en concreto y para San José (Dpto. Oribiza, provincia)

OG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

1818088

Autorizado Por:



9,000
Nueve mil



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051229

Señor(es):

Lugar y Fecha:

13-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	11301 de Graso	65	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Mantenimiento del tractor del Botellón de Ingeneros. Que trabaja en apertura de construcción de concreto. para San José (Dpto. Oribiza, provincia)

OG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

1750500

Autorizado Por:

650
Seiscientos cincuenta



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051329

Señor (es): Puma Cruzvobucal

Lugar y Fecha: 22-08-2019

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

Observaciones: Puma via como Nissan Nissan Color Azul de la
Municipalidad en Tributo a San Pedro Julio Troskpa
del Señor David Mago a Estan Mago de la C.A. el Hospital
de la Cruzvobucal

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

1800895

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051209

Señor (es): Puma Cruzvobucal

Lugar y Fecha: 12-08-2019

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

Observaciones: Por pago al Señor Ery Nelson Hernandez
de Gasolina por Tributo a Tesucalpa A.C.A.
Mediante su Manifiesto Estan Mago de la C.A.

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

1818097

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE RACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051391

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		4000		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por uso común Recolección de desechos sólidos,
en caso urgente de la ciudad.

Solicitud y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					\$2.300 ⁰⁰

1801227

Autorizado Por:

Autorizado Por:

1801106 / 1801103

Prog. Sub. Act. Ren	DESCRIPCION	Nº de Cedula	Solicita / Recibe	Contabilidad Municipalidad
				TOTAL
				1880

Contabilidad Municipalidad

Nº de Cedula

Solicita / Recibe

Observaciones: ~~En la~~ Inm. de 2500 m. s. n. m. 12/13 de 60
Gravel Bonito + Colono

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

Lugar y fecha:

Sen (es):



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, TEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

69E120 .N



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051401

Señor (es): farmacia el ammen

Lugar y Fecha: 29.08.2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicamento Subun Recusa		300.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para pago de según María Orfilia Hernández
Visto por el Director General de Salud y el Jefe de Salud

María Orfilia Her

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

21281

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051404

Señor (es): farmacia el ammen

Lugar y Fecha: 29.08.2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2 cajas	Praxial plus	\$35.3	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para pago a la Señora Jessica Rojas de Grouni
en Estación del Sol.
Según el Personal de Salud y el Jefe de Salud.

[Signature]

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

212P2

Autorizado Por:



MU NICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051429

Señor (es): Francisco El Carmen

Lugar y Fecha: 02.09.2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicamentos según receta		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo al Señor Ricardo Víctor Viquez
del Linier Group. Por estar mal de salud.
Quiero a personas de salud mejorada.

Reina Victoria Villalva

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

2/317

Autorizado Por:



MU NICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051435

Señor (es): venta de Medicinas El Carmen

Lugar y Fecha: 611-02 Sept. 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Boton compuesto		100.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: apoyo a Ana Maria Gomez Vargas
por tener a su hijo mal de salud del
Banco el progreso G.C.

Ana Maria Gomez

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

2/318

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051434

Señor (es):

Venta de Medicinas El Carmen

Lugar y Fecha:

G.L. 02 Septiembre 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Infrater 2.5 a 9/dia		276.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Apoyo a Ana Maria Gomez Jorga
del Bawo el progreso en G.L. por
tener a su hijo enfermo y ser de
estas pruebas

Ana Maria Gomez

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		276.00

21319

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051441

Señor (es):

farmaco El Carmen

Lugar y Fecha:

02-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		ANDOVICAL Caps.		400.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo a la Señora Maria Magdalena Cruz
de Casaca Group 2 Estan Mol de Solu.

Magdalena Cruz

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		400.00

21322

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO D. CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051357

Señor (es):

formosa el (Anmer)

Lugar y Fecha:

26-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		MEDIANERA SGA NUCLO		200.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: form. apoyo al Señor DELIA MARCELA Reyes del Depto. de Contabilidad Grupo 2 a 2500 mil de valor

1301-1989-00883

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

21271

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051363

Señor (es):

formosa el (Anmer)

Lugar y Fecha:

26-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Activo - form. SGA		225.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: form. grupo al Señor: Rufina Bautista del Depto. de Contabilidad Grupo 2 a 2500 mil de valor

Rufina Bautista

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

21272

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051375

Señor (es):

Formosa si Carmen

Lugar y Fecha:

27-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Dolo Neurobioi	300	600.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para gastos al Señor ANGEL ALBERTO PEREZ GIL
Del Control de Compras Grupo A 3500.00 por
SOLVO.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		600

21276

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051389

Señor (es):

Venta de Medicinas El Carmen

Lugar y Fecha:

Gil. 28/8/2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Caja Medicamento		332.00
2		según Receta Medica		
3				
4				
5				

Observaciones:

apoyo a la Señora Maria Rosa
Orrellana Chavez por estar mal de
salud.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		332.00

21277

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051353

Señor (es):

Señor El Carmen

Lugar y Fecha:

26-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Mercaderes Segun Neces		600
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el pago de la Señora: Maria Tzira Herrera
del Centro Comunal de Salud de Gracia
de la zona de salud de Gracia.

Maria Tzira Herrera

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		600

21278

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051396

Señor (es):

Señor El Carmen

Lugar y Fecha:

29-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Mercaderes Segun Neces		397.00
2		Mercaderes		
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el pago de la Señora: 1311-1967-000 87
MA. Diana Rojas Dubon de Gracia a Salud del
de la zona de salud.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		397

21279

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051310

Señor (es): Francisco G. Contreras

Lugar y Fecha: 20-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		ACCIONARIO		469.-
2		FRASCO NUTRISOL		219.-
3				
4				
5				

Observaciones: Para el pago de la señora Francisca Contreras de Villavega a quien se le debe pagar el sueldo de agosto.

Francisco G. Contreras
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		688.-

21253

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051309

Señor (es): Francisco G. Contreras

Lugar y Fecha: 20-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		FRASCO FRISCOF		270.-
2		FRASCO NUTRISOL		555.-
3		FRASCO AMOR T		600.-
4				
5				

Observaciones: Para el pago de la señora Francisca Contreras de Villavega a quien se le debe pagar el sueldo de agosto.

Francisco G. Contreras
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,425.-

21253



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051313

Señor (es): farmacia si carmen

Lugar y Fecha: 21-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicamento Sulfam. Recurso		1833.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo. Compañero. Gilma Riquel Calderon
a Estacion Mai de Solari.

Gilma Riquel Calderon.

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

21255

Autorizado Por:



1833.00
Medicamento Sulfam. Recurso



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051319

Señor (es): farmacia si carmen

Lugar y Fecha: 21-08-2019

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

Observaciones: Para apoyo ab. Servicio. Mando 101277. Ganas
de Recurso Mengajando a Estacion Mai de Solari.
21-08-2019

M. San Juan.

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

21256

Autorizado Por:



300.00
Mengajando

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA S, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051318

Señor (es):

Formoso el Comen

Lugar y Fecha:

21-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Buenos mañanas</i>		<i>298.00</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Forma que se da según Nena Jaculín Benítez de Pedro Quintero a 22502 No. de solo de
Ajo Wilson Guzmán Ríos

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

21259

Autorizado Por:

*298**Doc. No. 1000000000***MUNICIPALIDAD DE GRACIA S, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051322

Señor (es):

Formoso el Comen

Lugar y Fecha:

22-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Medicamento según receta</i>		<i>1,000.00</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Forma que se da según: Mo. Pilar Gómez Vazquez de Piñero Blanco Graña a 22502 No. de solo de
Salón

Maria Pilar Gómez Vaz

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

21261

Autorizado Por:

*1,000**Mel Stacion*

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051338

Señor (es):

Farmacia El Varadero

Lugar y Fecha:

23-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SUCROSA 503g.		330.-
2	-2	GASTROFLEX	277.-	554.-
3				
4				
5				

Observaciones:

Para pago de Señal JCM, Gastos de SUT.

Solicita y Recibe

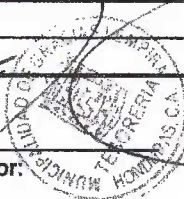
N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		884.-

21266

Autorizado Por:

Octavio de la Cruz
Asesor E.T.C.**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051358

Señor (es):

Farmacia El Varadero

Lugar y Fecha:

26-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		LECHE ENSAJO 1200ml		377.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para pago de Señal JCM, Gastos de SUT.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		377.-

21270

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051211

Señor (es):

FARMACIA SI CARMEN

Lugar y Fecha:

12-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		MEDICAMENTO SEGUN RECOM		250.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo al Señor Pedro Pablo Jure al
controlar un grupo de niños mal de SIDA de
Hogar Hogar para niños.
- pedrapí ned A Funes

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		250

21234

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051222

Señor (es):

FARMACIA SI CARMEN

Lugar y Fecha:

13-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		MEDICAMENTO SEGUN RECOM		378.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo al Señor Martha Reyes al
deber mision en 2500 mas de SIDA

Martha Reyes

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		378

21237

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051219

Señor (es): Venta de Medicinas El Carmen.

Lugar y Fecha: GIL - 12 agosto 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Segun Receta Medica.		653.00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo a Sandra Elizabeth Martinez por ser de escasos recursos por estar mal salud.

Sandra Martinez

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		653.00

21236

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051239

Señor (es): Para medicinas El Carmen

Lugar y Fecha: 14-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicinas segun receta		250.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo a Sr. Severo Mario Corraza Miranda D. por ser de escasos recursos por estar mal salud.

Corraza Miranda Alvaro

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		250.00

21238

Autorizado Por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIA S. LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051241

Señor (es): formosa al Comen.Lugar y Fecha: 14-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Arbustos. Juncu		1200
2		VITAM DOCCUPLEX		464
3				
4				
5				

Observaciones: Por apoyo al Señor Norman Juncu jefe de
Grupo en Estación del DE Salud.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

21235

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA S. LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051269

Señor (es): formosa al Comen.Lugar y Fecha: 16-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		MEDICAMENTO SEGUN RECURS.		300.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por apoyo a la Mancomunidad de Salud
del Hospital de Estación del DE Salud.María Cecilia Vera Caldera

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

21242

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE RACI S, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051125

Señor (es): frances si carmen

Lugar y Fecha: 02-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Mencionado Segun Neces		400.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por pago de Suav. Urdora Pineda 120.000
De gran total al alto en los 2 sistemas de
Suav.

Victoria Pineda

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

21244

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA S, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051296

Señor (es): frances si carmen

Lugar y Fecha: 19-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Mencionado Segun Neces		1000.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por pago de Suav. Karla Lizeth Alvarado
de la Colonia San Cristobal en los 2 sistemas
de Suav. de parte Ricardo Alvarado.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

21249

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE RACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

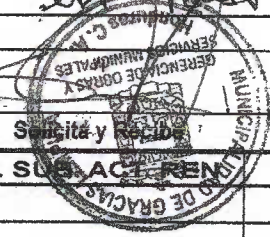
ORDEN DE COMPRA

N° 051695

Señor (es): Venta de Cemento La Bendición.Lugar y Fecha: G.L. 25/09/2019

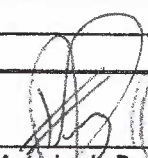
N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Caja de cable #10	1950.00	1950.00
2	-1-	rollo cinta aislante	50.00	50.00
3	-10-	Focos alternativos	75.00	750.00
4	-2-	Grifos lavamanos Solida	275.00	550.00
5	-2-	manojeros de abastecimiento	95.00	190.00

Observaciones: para mantenimiento y reparación en fuente San Cristobal.



Solicita y Recibe: _____ N° de Cedula: _____ Contabilidad Municipalidad: _____

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		3,490.00

Autorizado Por: 

62657

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

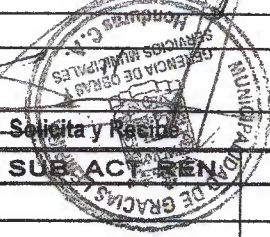
N° 051696

Señor (es): Venta de Cemento La Bendición.Lugar y Fecha: G.L. 25/09/2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Interuptor doble	40.00	40.00
2	-1-	valvula para piso.	75.00	75.00
3				
4				
5				

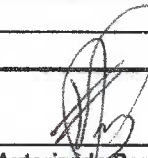
Observaciones: para mantenimiento en fuente San Cristobal.

2,115.00



Solicita y Recibe: _____ N° de Cedula: _____ Contabilidad Municipalidad: _____

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		1,115.00

Autorizado Por: 

62657

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR****DEPARTAMENTO F CONTABILIDAD**

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051689Señor (es): Vento de Compras a BazarLugar y Fecha: 25-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	1301201 de Compras Arroz	200-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para opate al Sr. Victor Manuel Aguilar de San Jose del Alto Grupo para uso propio de
para de de casaVictor Manuel A.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			2000-

62657

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR****DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051690Señor (es): Vento de Compras a BazarLugar y Fecha: 25-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Compras 7.000- 10 yres	170-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para opate al Sr. Rony Coronado de Bazar
Grupo para uso propio de de casaRony Odoral Membrera

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			1700-

62657

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051688Señor (es): Vento de Cemento a BaudinoLugar y Fecha: 24-09-2019

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

Observaciones: Para el pago al Sr. Baudino, Kin Benly, Jairo Nandino, D. Andres Guezo, para la Tercera de su casa, Ayuda personal de Baudino, Baudino

Kin Benly Nandino

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		2448-	

62656

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051671Señor (es): Vento de Cemento a BaudinoLugar y Fecha: 24-09-2019

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

Observaciones: Para el pago al Sr. Baudino, Kin Benly, Jairo Nandino, D. Andres Guezo, para la Tercera de su casa, Ayuda personal de Baudino, Baudino

Kin Benly Nandino

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		2448-	

62656

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051678Señor (es): Unidad Comercial La BanderitaLugar y Fecha: 24-9-19

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-20-	CONDICION 224 166.5mm	395-	7900-
2	-4-	CONDICION DE 8 ff	280-	1,120-
3	-8-	CONDICION DE ELECTRONES 6011	38-	304-
4	-450-	CONDICION DE TONNILLON 2 1/2	1.60	720-
5	-4-	CONDICION DE CLAVOS DE 3"	36-	72-

Observaciones: Para la construcción de techo de Aula Escolar. En la
Unidad Comercial La Banderita. Calle Comunal de la Hoja de

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		10,176.00

62656

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051687Señor (es): Unidad Comercial La BanderitaLugar y Fecha: 23-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	CONDICION DE CONDICION DE AMERICA	200-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el pago al Sr. Hernando Gonzalez
de la Unidad Comercial La Banderita. Calle Comunal de la Hoja de

Hernando Gonzalez

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

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

62655

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE RACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051686Señor (es): Vento de Comandante a RendiciónLugar y Fecha: 23-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	13ollos de cemento gris	200-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para opor al Señor Eulalia Mijal del Ule Gmuro
para Mejorar de su casaEulalia Mejia Portillo

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

62655

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051654Señor (es): Vento de Comandante a RendiciónLugar y Fecha: 23-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	10 metros de F.V. de 12 pies	204-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para opor al Señor Juan Antonio Benitez de
planta Mejoras Vento. Para la Ecología de su casa
para mejorar de su casa2 Autorizado

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

62655

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LENAPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051658Señor (es): Versado Comendador B. BenavidesLugar y Fecha: 23-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Compras de Finc de 12 por	204	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el pago al Señor Francisco Antonio Molina
De Gracia. Por los recibos de la
empresa de Gracia de Gracia.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		2040	

62655

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LENAPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051599Señor (es): Versado Comendador B. BenavidesLugar y Fecha: 18-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12-	Compras de Finc de 12 por	204	2448
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el pago al Señor Alejandro Ortiz - Del pago
de Gracia. Por los recibos de la
empresa de Gracia de Gracia.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		2448	

62654

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEON PIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051634

Señor (es): Venue de Camarero b 13 Eupho.

Lugar y Fecha: _____ 18.09.2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	120116 m. Maja color nro- 6º	2250.	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: *Se opuso al Sr. Mox. Lijmann Caldena del
Sup. Bom. Cereales. Muestras envas. para ver Cereales
D. de com.*

María Expósito Colmenero

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,250-

62654

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEONORA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051633

Señor (es): Mtro de Ciencias lo BENDICIR

Lugar y Fecha: 18.09.2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-60-	fonos y cable p conectar	28°	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Am. Negro de Senegal: Moron Rosa Quehues al Septon
Compania Anonima. Am. Usa en Colombia en S. de E. de E.
Am. Com. de B. Com.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		71.80-

62654

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LAMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051594

Señor (es): Vento de Comodoro & Buenos

Lugar y Fecha: _____ 17-09-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-11-	laminas de 700 gr. 12 p.cu	204 "	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el Sr. Marco Diaz del Corol Group.
Para el Sr. Marco Diaz del Corol Group.
Para el Sr. Marco Diaz del Corol Group.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPTION	TOTAL
		2,244-

61399

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, L'MPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051621

Señor (es): UNSA de Cementos la Bodega

Lugar y Fecha: _____ 17-09-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 5 -	Bolsas de Cemento Gris - America	200.	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Par. Apet. de Serrano. 13 hrs. 20 seg. de Villam.
García: Par. de Construcción de un pso. Sep. 1900

Plan a Page Review

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

[illegible]

61399

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051613

Señor (es): VENSA DE Cementos la BestialLugar y Fecha: 17-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 40 -	Bolsas de Cemento Gris America	200.-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Construcción de Aula Escolar en la
Escuela Honduranos en la Comunidad de La Hojadora
Depto. Oroquieta, B. Parí.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		8000.-

61399

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051593

Señor (es): VENSA DE Cementos la BestialLugar y Fecha: 17-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 40 -	Lonas de Cosechadora	28.-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para opere de Serrero Maria Sebastian Pineda
del Cerezo My. en la Comunidad de La Hojadora
Depto. Oroquieta, B. Parí.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1120.-

61399

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE RACIAS, LA VPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 051600

Señor (es):

ORDEN DE COMPRA Nº 11
CENTRO DE COMERCIO E INDÚSTRIA

Lugar y Fecha:

17-09-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-9-	Amoroso 2- Far de 12 p.c.	704"	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

~~Vous êtes devenus: Monsieur Jérôme Vermeur
de Compas Grand pour l'école de vos cours.
pour l'enseignement des blanches.~~

1301-1965-00799

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1836.00

61399

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LIQUIPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 051614

Señor (es):

UNION DE CEMENTOS LA BENEFICENCIA

Lugar y Fecha:

17-09-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-40-	Bolsos de Cemento America	200-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

1. Construção de Círculo Perimétrico em 15 Escalas
Tempos em 10 minutos de 1.000 milímetros.
(Depto. de Física)

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL

613 99

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LE. MPIO. DE LA AMPARA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051598

Señor (es): Vendedores de Cementos la Bodega

Lugar y Fecha: 17-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	10 bolsas de 70kg de Cemento	204-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el pago al Sr. Jose Velasco Riquelme
del Consal. General para las Feciones de la zona
de la Bodega de Cementos la Bodega
1301-1979-00 217

Solicita y Recibe				N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					2040-

62653

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LE. MPIO. DE LA AMPARA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051615

Señor (es): Vendedores de Cementos la Bodega

Lugar y Fecha: 17-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	50 bolsas de Cemento Gris America	200-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el pago al Sr. Carlos Manuel Riquelme
del Consal. General para las Feciones de la zona
de la Bodega de Cementos la Bodega

Solicita y Recibe				N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					2000-

62653

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE RACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051601

Señor (es): Venes de Cementos la BazareraLugar y Fecha: 16-09-2019

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

Observaciones: Para apoyo al Señor Jefe Mario Alvarado Mejia
de la Misión Social para la Teología de la
Reflexión y Promoción de Escuelas rurales de la zona.

1301-1979-00187

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

61397

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051588

Señor (es): Venes de Cementos la BazareraLugar y Fecha: 16-9-19

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

Observaciones: Para apoyo al Señor Helio Alvarado de la zona.
Cursos para la Teología de la zona.

Helio Yerlang Ar.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

61397

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051587Señor (es): Unidad Comunal la BarrocaLugar y Fecha: 16-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 6 -	Bolsas de Cemento Gris America	200	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Envío al Sr. Jefe de Obras Públicas de la Unidad Comunal la Barroca para que se entregue a la Unidad Comunal la Barroca.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			2,200

61397

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051589Señor (es): Unidad Comunal la BarrocaLugar y Fecha: 16-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 9 -	Bolsas de Cemento Gris America	200	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Envío al Sr. Jefe de Obras Públicas de la Unidad Comunal la Barroca para que se entregue a la Unidad Comunal la Barroca.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			1,800

61397

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°051607

Señor (es): UNIDAD DE COMERCIO LA BARRICA

Lugar y Fecha: 16-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-35-	Bolsas de cemento gris	205-	7,175-
2	-4-	YEG DE PVC 4" TUB	540-	2,160-
3	-1-	TUBO DE DRENAGE 4"	295-	295-
4	-15-	TUBO INYECCION 4"	585-	8,775-
5	2	CANTOS DE PAVIMENTO P.V.C.	320-	640-

Observaciones: Para evacuación de aguas negras de casas en terreno
de BARRICA. CUBIENDO (DE EMERGENCIA)
(DEPTO OBRAS PUBLICAS)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		19,045-

61397

Autorizado Por:

Ordenado por: Ordenado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°051609

Señor (es): UNIDAD DE COMERCIO LA BARRICA

Lugar y Fecha: 16-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-4-	TAPONES DE 4"	25-	100-
2	-4-	TAPONES DE 3"	18-	72-
3	-1-	TUBO DE PVC DE 4 INYECCION	85-	85-
4	-1-	LITRO DE ACEITE DE MOTOR	18-	18-
5	-11-	TUBO DE PVC DE 1 1/2"	55-	605-

Observaciones: Para evacuación de aguas negras de casas en terreno
de BARRICA. CUBIENDO (DE EMERGENCIA)
(DEPTO OBRAS PUBLICAS)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		880-

61397

Autorizado Por:

Ordenado por: Ordenado por

**MUNICIPALIDAD DE RACIAS, TEMPIURA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°051608

Señor (es):

Venta de Cemento la Bencinera

Lugar y Fecha:

16-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-6-	Hojas de Segura	30-	180-
2	-3-	Cable 24 x 45 Teflano	52-	156-
3	-3-	Cable 12 x 4290 Teflano	85-	255-
4	-5-	Reductor de 423 Teflano	45-	225-
5	-4-	Wires de pvc 3" Teflano	385-	1,540-

Observaciones: Para Evaluación de Aguas Negras de Casaca en Termino

Cableado (como Emergencia)

(Deposito Oficial Publico)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		2,356.00

61398

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, TEMPIURA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°051610

Señor (es):

Venta de Cemento la Bencinera

Lugar y Fecha:

16-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Cable de pvc de 1/2	5-	50-
2	-10-	TC de 1/2 de pvc	5-	50-
3	-5-	Vanillas de 3/8 Teflano	120-	600-
4				
5				

Observaciones: Para Evaluación de Aguas Negras de Casaca en

Termino de Buses Cableado (como Emergencia)

Deposito Oficial Publico.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		700-

61398

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051597Señor (es): Venta de Cemento a 13.500.00Lugar y Fecha: 16.09.2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-13-	cominas de 7.00 de 12.00	204--	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para opor. a la Señal Original Montu. Gomer de Juan
Guter. para uso de la zona de 31 con de
13.500.00

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,652--

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051586Señor (es): Venta de Cemento a 13.500.00Lugar y Fecha: 16.09.2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-6-	13.500 de Cemento Gris Blanco	200--	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para opor. a la Señal Original Montu. Gomer de Juan
ES para uso de la zona de 31 con de
13.500.00

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,200--

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, L. MPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 051596

Señor (es):

Unidad de Comercio Le Burgues

Lugar y Fecha:

16 / Sept / S.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12-	Pagos de Comercio Gas Armas	200-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Pago por parte de Señor Mario Albentim Gomez. Del
Cite por via Megavision de la casa de el 21350000.

1309-1941-00035

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2400.

62652

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LE. IPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051573

Señor (es):

Unidad de Contratos de Bienes

Lugar y Fecha:

13.09.2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Amplio de 7.16 de 22x21	204.00	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo de la Sección de Mantenimiento y Reparación de la
Hoja de trabajo para la Tercera R. de la Cota

1301-1975-00 580

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

61396

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051574

Señor (es):

Unidad de Contratos de Bienes

Lugar y Fecha:

13.09.2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	1301-1975-00 580	200.00	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo de la Sección de Mantenimiento y Reparación de la
Hoja de trabajo para la Tercera R. de la Cota

1301-1975-00 580

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

61396

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LA PAZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051572

Señor (es): Unión de Cementos la Banderita

Lugar y Fecha: 13-9-14

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Polvo de Abrazar de 1/2" de espesor	600-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el proyecto de Señal. Mano Encubierta. Hacer un
trazo de línea gruesa para uso de tránsito y de
señal de tránsito de estado de tránsito

1301-1962-00308

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

61396

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LA PAZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051568

Señor (es): Unión de Cementos la Banderita

Lugar y Fecha: 13-09-2014

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-20-	Variante de 3/8"	120-	2,400-
2	-20-	Variante de 1/4" liso	50-	1,000-
3	-10-	Abrazos de 1/2"	18-	180-
4	-40-	Boleros Cemento Gris. Bija	205-	8,200-
5				

Observaciones: Para conservación de Mano de Contingencia
Mano de Contingencia para Mano de Obra
Comunidad de Banderita. (Depto. Obras Públicas)

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

61396

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL MPIO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051534

Señor (es): VENTA DE Cemento la Banderita

Lugar y Fecha: 10-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Pollo de Mangüero 3/4		220-
2	-7-	Cemento 3/4	8-	56-
3	-5-	Libros de clases 3"	18-	90-
4	-4-	Libros de clases 3"	25-	100-
5	-2-	Cds Exs. pedidos.	25-	50-

Observaciones: Para uso. Electrificación de Auto Escuela. En la
Comunidad de la Banderita.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		516-

61395

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL MPIO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 051526

Señor (es): VENTA DE Cemento la Banderita

Lugar y Fecha: 10-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-26-	Cemento de 750 DE 1000	170-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para. Oroya a Maestros Aunel y Ponce de la
De la Comunidad del Zapote Grande para
Reparación de la Escuela de la Comunidad del Zapote Grande.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4,420-

61395

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051514

Señor (es): Vicente de Cernaño y Berrueta

Lugar y Fecha: 09-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-4-	Bolsa de Cemento Gris America	200-	800-
2	-5-	Bolsa de PVC 1/2	60-	300-
3				
4				
5				

Observaciones: Para el Sr. Vicente de Cernaño y Berrueta, para la construcción de una obra de
reparación de la carretera.

1301-1958-00375

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

61394

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051512

Señor (es): Vicente de Cernaño y Berrueta

Lugar y Fecha: 09-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-8-	Laminas de PVC de 12x12	204-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el Sr. Vicente de Cernaño y Berrueta, para la construcción de una obra de
reparación de la carretera.

x Maniobra de obra

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

61394

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE RACIAS, LLAMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051466

Señor (es):

ORDEN DE COMPRA Nº 0

VENTA DE CERRAJES Y BARRAS

Lugar y Fecha:

04.09.2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	1301 sac de Cemento Gris	205.-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: ~~Env. Apap. Al Señor: José Luis MelGon. De la~~
~~Comunidad de Villa Verde 30 Gnares~~
~~Ajado o personas de Escuela 12-cesar.~~

Jose Luis Melgar

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPTION	TOTAL

61391

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051 463

Señor (es):

ORDEN DE COM
Comendat la Bucuresti

Lugar y Fecha:

04-09-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1 -	Caja de Elasmoro		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Se usó Construcción de Retulos. Para prevenir
los accidentes a colgar de lo grupos.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

~~Contabilidad Municipalidad~~

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		453

61391

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051460

Señor (es): Vendo de Comercio la Bodega

Lugar y Fecha: 03-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Varminas Finc de 12 pie	204	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo al Señor INOCENTE VILLANUEVA ALVARADO.
Deb Lima Grande. Para uso Techo de su casa
apoyo a personas de edad 12 años.

Inocente Villanueva

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

61390

Autorizado Por:

2040
Despil usados



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051453

Señor (es): Vendo de Comercio la Bodega

Lugar y Fecha: 03-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	Boleros de Comercio Gros Amoro	200	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo al Señor Orcon. Domicilio Humana b.
Grande. Para uso Mejoramiento de su casa.

Orcon

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

61390

Autorizado Por:

2000
Mel Ejecutor.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051433

Señor (es):

Vengo de Comedor la Benavente

Lugar y Fecha:

02-09-2019

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

Observaciones:

Para apoyo de Señora Maria Reina Pineda
de la zona rural para el transporte de su hijo
a la escuela de la zona rural.

Reina Pineda

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

61385

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051432

Señor (es):

Vengo de Comedor la Benavente

Lugar y Fecha:

02-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	planchas zinc 12 pies	204	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo de Señora Sarmiento Alvarado
del comedor comunitario para el transporte de su hijo

Sarmiento

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

61389

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL IMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051447

Señor (es):

Vendo de Cementos la Buda

Lugar y Fecha:

02-09-2019

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

Observaciones:

Para apoyo al Señor: Pedro Osorio Manzanera de
Mejoramiento Grupos. Para custodia de equipo electrico
a su casa de habitación

①

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

61389

Autorizado Por:

Por 1.000.-
M. M. S. S. S.

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL IMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051448

Señor (es):

Vendo de Cementos la Buda

Lugar y Fecha:

02-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	8-	130.50 de Cementos Gris Puro	200-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo al Señor: Jose Santos Contreras de la
Cala Mejora Grupos. Para Mejoramiento de su casa

①

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

61389

Autorizado Por:

Por 1.600.-
M. S. S.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051423

Señor (es):

Urga Cementos la Bendición

Lugar y Fecha:

02-09-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-20-	Varillas de 3/8 - Ancho de 16.	120-	2400-
2	-16-	Varillas lisas 1/4 lisas	50-	800-
3	-2-	Libras de clavos de 2 1/2	18-	36-
4	-25-	Libras de Alambre de Ancho	18-	450-
5				

Observaciones:

Para uso Conservación de Muro de Contención en
 Avenida. Manco Antonio Saca Manco. De la Comuna
 Nueva Gracia (Depto. Distrito público)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		3,686-

61389

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051412

Señor (es):

Urga de Cementos la Bendición

Lugar y Fecha:

30-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-20-	Varillas de cemento Gris-	205-	4,100-
2	-2-	Galones de plástico	450-	900-
3				
4				
5				

Observaciones:

Para Tapado de Bocina en Boulevard Manco
 Tupa Rodríguez en calle Varadero de la Comuna
 Depto. Distrito público.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

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

61388

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE RACIAS, I. MPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051341

Señor (es): Venta de Cemento la BenaventeLugar y Fecha: 26-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	Bolsas de Cemento Gris	200-	
2		Amorco		
3				
4				
5				

Observaciones: Para el uso de la Escuela Maria De Jesus Unzueta
del Grupo Par. Vie Tingo de P. de la C. de la C.
Grupo de personas de escasos recursos economicos

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

61385

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, I. MPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051358

Señor (es): Cemento la BenaventeLugar y Fecha: 26-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Galones de platico	450-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso funguero de Hospital de Caucho.
para Bellavista y Construcción de Acero de Plaza
Casa de la Ciudad
(Otro 03/08/2019)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

61385

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL IMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051372

Señor (es): Vendo de Cemento la Burea

Lugar y Fecha: 26-08-2019

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

Observaciones: Para construcción de Banderas en Hasto para paisellera
de plaza central de Burea
(Dpto DE orden publico)

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		1025''	

61385

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL IMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051373

Señor (es): Vendo de Cemento la Burea

Lugar y Fecha: 26-08-2019

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

Observaciones: Para las Banderas en Boulevard Marco Tula
de Burea. en caso urgente de la ciudad

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		2050''	

61385

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE RACIAS, LE IPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051339

Señor (es): Vento de Cementos La BenvolenciaLugar y Fecha: 26.08.2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-6-	Bolsas de Cemento Gns. Amaro	200-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para grupo de Senores Suyapa. Regu del Zorro del
Grupo a Museo de la Albuca. Romelia.

Solicita y Recibe

1301-1962-00348

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

61385

Autorizado Por:

S. 2.200-
del Descrip**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, L MPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051354

Señor (es): Vento de Cementos La BenvolenciaLugar y Fecha: 26.08.2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Rollo de Mapa Ciclon de la Pira		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para grupo de Senores Suyapa. Regu del Zorro del
Grupo a Museo de la Albuca. Romelia.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

61385

Autorizado Por:

S. 2.250-
del Descrip

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LA AMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051352

Señor (es): Vendo de Compras la BendiciónLugar y Fecha: 26.08.2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Roller de grabado 3/4	225"	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por apoyo al Señor Alejandro Ben. Goveo de
CGP de Mejicapa. Para trabajo de obra pública
de caso de la A.D. de la

* Alejandro Ben. Goveo

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		675"

61385

Autorizado Por:

Sección Sección
de Goveo**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LA AMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051351

Señor (es): Vendo de Compras la BendiciónLugar y Fecha: 26.08.2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Amoroso tipo de 12 pag	204"	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo al Señor Francisco Javier Goveo
de la Lima Goveo para trabajo de obra
de caso de la A.D. de la

1301-1943-00021

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2040"

61385

Autorizado Por:

De mil millones



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051342

Señor (es):

Verso de Cementos la Bonavía

Lugar y Fecha:

26-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	1201101 de Malla color gris	2250	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el pago a Municipalidad de la Iglesia Católica de la Comunidad de Jotenim, Gracias por el servicio de la misma.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

61385

Autorizado Por:



4.500
Estrategia de Desarrollo



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 051312

Señor (es):

Verso de Cementos la Bonavía

Lugar y Fecha:

21-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	40	1301101 de Cemento Gris	205	
2		Bigio		
3				
4				
5				

Observaciones:

Para la construcción de Muro de Contención como elemento de seguridad en la zona de la comunidad de Jotenim, Gracias.

Solicita y Recibe

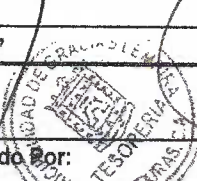
N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

61400

Autorizado Por:



8.200
Ocho mil doscientos