

DOCUMENTOS SOPORTE COMPRAS REALIZADA MES DE SEPTIEMBRE 2021



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003730



Señor Penelena Walter Diaz Milla
Erandique Lempira -

NÚMERO

FECHA

30 04 2021.

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2,350	UND	lamina de zinc de 12 pies.	182.00	427,700.00	Utilizado en mejoramiento de vivienda de escasos recursos económicos.

GRÁFICOS DE CÓDIGO R.T.A. 9401004010000 TEL. 2852-0108 2017. Ics. Am. 2.481-4.510 E. 1320X19

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

[Signature]
DEPENDENCIA

APROBADO

[Signature]
ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 427,700.00

AUDITOR

FERRETERIA WALTER DIAZ MILLA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION



De: Roberth Alexander Gomez Fajardo

R.T.N. 13051990003305 Cel. 98285708-94717165

E-mail: roberthgomezfajardo@gmail.com

B° El Centro, Erandique, Lempira



DIA	MES	AÑO	CONTADO <input type="radio"/>	CAI: A8F40C-60CC98-274094-4DAEC1-129BE2-15
28	07	2021	CREDITO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 003923

Señor: *Alcaldia Municipal*

RTN: *13051490003305*

Dirección: *Erandique Lempira*

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados N°. Orden de compra exenta N°. de registro S.A.G:

Imp. VISUMEL, Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RUC 13201984003031 N° Certificación 9231-19-30500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
<i>2350</i>	<i>Laminas de zinc de 12 pie</i>	<i>182.00</i>		<i>427,700.00</i>

Elab. 01/21 600 Fact.
 Rango Autorizado. 000-001-01-00003801
 al 000-001-01-00004400
 Fecha Limite de Emisión 29/01/2022
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado	<i>363,545.00</i>
Importe Exento ISV	
Importe exonerado	
15% I.S.V.	<i>64,155.00</i>
18% I.S.V.	
TOTAL L.	<i>427,700.00</i>



Cantidad en Letras: *Cuatrocientos Veintisiete mil Setecientos*
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2509-2319
Correo municipalidadderandique@yahoo.es, rudytrejo2010@yahoo.com



DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Se solicita a los oferentes considerar un tiempo aproximado de dos meses de crédito, y la municipalidad hará los pagos correspondientes siempre y cuando cuente con disponibilidad financiera.

Todos los materiales solicitados deben ser de la mejor calidad en el mercado y así mismo el oferente ganador será responsable por el acarreo de los materiales hasta la bodega municipal.

Las ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día lunes 26 de abril de 2021 en las oficinas de la alcaldía municipal de Erandique antes de las 4:00 pm. Ofertas que sean presentadas después de la hora establecida no serán válidas.

Se debe facturar bajo el régimen de facturación de la SAR.

Erandique lempira 21 de abril de 2021.

Eliberto Diaz



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2509-2319
Correo municipalidadderandique@yahoo.es, rudytrejo2010@yahoo.com



DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Se solicita a los oferentes considerar un tiempo aproximado de dos meses de crédito, y la municipalidad hará los pagos correspondientes siempre y cuando cuente con disponibilidad financiera.

Todos los materiales solicitados deben ser de la mejor calidad en el mercado y así mismo el oferente ganador será responsable por el acarreo de los materiales hasta la bodega municipal.

Las ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día lunes 26 de abril de 2021 en las oficinas de la alcaldía municipal de Erandique antes de las 4:00 pm. Ofertas que sean presentadas después de la hora establecida no serán válidas.

Se debe facturar bajo el régimen de facturación de la SAR.

Erandique lempira 21 de abril de 2021.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL





Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2021
Hora : 04:05 p.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2673

L.: 4,975.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2911

Fecha de Emisión: 13/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de de 5 banderas grandes para asta de 224cmx140 CM de Honduras y Centro América para el parque Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,975.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,975.00
Monto Total:		4,975.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,975.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,975.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorería 

Recibido por: Elvin Noel Diaz Santiago
Identidad No.: _____

0s+jsa9JmcZMCIQjbdmkwAKHSimlU3n/c8JV8C8dELfZ2+A2Qw9diGGSJPBI3pGO+9L6BY1SOibniwtaBw2h1xTKV7oZAsTzmDishw77W5m+TgrD4LRmeU0Zix
Rxnub656qmj0M29PFedSRbt12ulFzoNjz9fN





Comercial Plaza
 Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
 10011986002552
 +504 27830000 2758-0330-39
 plaza2017@comercialplaza.com
 CAI: 954192-D92236-57479C-D5D8BE-CAASAT-43
 Rango autorizado: 000-001-01-00587001 a 607000

Nro. Factura: 000-001-01-00598993
Fecha: 10/09/2021

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE 224 / 224 **Moneda:** Lempira **Condición:** Contado
RTN:
Dirección: Barrio el Centro Erandique Lempira Frente a Parque Principal

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
103000104	BANDERA DE TELA GRANDE PARA ÁSTA DE 224CM X 140CM HONDURAS Y CENTROAMERICA	0%	Unidad	5	L995.00	L0.00	L4,975.00

Última línea



Fecha límite emisión: 11/05/2022
 Son: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **
 Nro Orden Compra Esenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L4,975.00
 Importe gravado 15%: L0.00
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L0.00
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
 Total: L4,975.00

La factura es un beneficio de todos, exjalala
 C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
 Página 1 de 1



Comercial Plaza
Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intibuca
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00067552
Fecha: 09/09/2021

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE 224 / 224
Dirección: Barrio el Centro Erandique Lempira Frente a Parque Principal

Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
101000104	BANDERA DE TELA GRANDE PARA ASTA DE 224CM X 140CM HONDURAS Y CENTROAMERICA 1 JUEGO COMPLETO	0%	Unidad	5	L.995.00	L4,975.00

Última línea



Son: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L4,975.00
Sub Total Grabado: L0.00
Sub Total: L4,975.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L0.00
Total: L4,975.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2021
Hora : 04:39 p.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2674

L.: 8,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2912

Fecha de Emisión: 13/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de equipo de cocina y ropa de cama para el Hogar materno infantil de Erandique Lempira.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 001 39400 11-001-01	MEJORAS A CENTROS DE SALUD UAPS Y MATERNO INFANTIL	8,260.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,260.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,260.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Elvin Noel Diaz Santiago
Identidad No.:

0s*jsf9JmcZMCiQjbdmKwAKH5imU3n/c8JV8C8dELfZ2+A2Qw9d/GGSJPBI3pGO+9L66Y1SOibmiw4aBw2h1xTKVi7oZ...
RomuB55qmj0M29PFadSRtU12uIFzoNjz9FN





Comercial Plaza
 Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Inlbuca
 1001198600255Z
 +504 27836000 2758-0330-39
 plaza2017@comercialplaza.com
 CA: 954192-D92236-57479C-D5D88E-CAA3A7-43
 Rango autorizado: 000-001-01-00567001 a 607000

Nro. Factura: 000-001-01-00598994
 Fecha: 10/09/2021

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE 224 / 224
RTH:
Dirección: Barrio el Centro Erandique Lempira Frente a Parque Principal

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
211000331160	ALMOHADA MEDICA	0%	Unidad	6	L270.00	L0.00	L1.620.00
104001129	SABANAS FULL 4 SET BEDSHEET	15%	Unidad	6	L559.13	L0.00	L3.858.00
104001128	SET DE OLLAS 9 PIEZAS BISTRO BS 13614	15%	Unidad	1	L1.445.22	L0.00	L1.662.00
104001127	JUEGO DE VAJILLA 20 PIEZAS 70521727	15%	Unidad	2	L486.96	L0.00	L1.120.00
Ultima línea							



Fecha límite emisión: 11/05/2022
 Son: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 0/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **
 Nro Orden Compra Exenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro identificación del registro de la SAG: **

Impuesto generado: L0.00
 Importe exento: L1.620.00
 Importe gravado 15%: L5.773.91
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L866.09
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
 Total: L8.260.00

La factura es un beneficio de todos, ¡ejíjala!
 C.C.: Original obligada tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
 Página 1 de 1



Comercial Plaza
Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intúbuca
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00067196
Fecha: 26/08/2021

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE 224 / 224 **Moneda:** Lempira **Condición:** Contado
Dirección: Barrio el Centro Erandique Lempira Frente a Parque Principal

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
2110000351160	ALMOHADA MEDICA	0%	Unidad	6	L270.00	L1,620.00
104001129	SABANAS FULL 4 SET BEDSHEET	15%	Unidad	6	L559.13	L3,858.00
104001128	SET DE OLLAS 9 PIEZAS BISTRO BS 13614	15%	Unidad	1	L1,445.22	L1,662.00
104001127	JUEGO DE VAJILLA 20 PIEZAS 70521727	15%	Unidad	2	L486.96	L1,120.00

Última línea

Son: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L1,620.00
Sub Total Grabado: L5,773.91
Sub Total: L7,393.91
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L866.09
Total: L8,260.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021
Hora : 10:43 a.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2723

L.: 17,192.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2955

Fecha de Emisión: 28/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OBDULIO PERDOMO AMAYA

Id/RTN: 13021969000212

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de Factura por reparación (mano de obra) y repuestos y gastos de movilización a la zona de Erandique caserío de agua caliente a realizar el trabajo respectivo al vehículo CAMION HINO el cual es utilizado como tren de aseo Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,042.50
01 00 000 007 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	2,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,192.50
Monto Total:		17,192.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,192.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,192.50

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad/No.:

302196900021

0s+jsf9JmcZMCQjSbdkwAKHSimIU3nc8JV8C8dELIZ2+A2Qw9diGGSJPB3pGO+9L66Y150ibmw4aBw2h1xTKvi7oZAeTZmDlStw77W5m+TcrD4LRmeU0Zix
R0nuB55qngj0M29PFadSRbl12ulFzoNjz9fN

AUTO REPUESTOS PERDOMO

VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL

De: **Obdulio Perdomo Amaya**

R.T.N. 13021969000212 Cel.9734-9134

E-mail: obdulioperdomo3@gmail.com

Colonia Bella Vista casa color verde salida a Gracias, Lempira frente a Comercial Canaan, San Juan Intibuca

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:F20193-3B0B27-094EA7-097FBC-EB6F00-B0
29	03	21	CONTADO <input type="radio"/> CREDITO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 002662

Señor: **Municipalidad Erandique 2.**

Dirección: **San Juan Intb.** RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G.
-----------------------------------	----------------------------	------------------------

Imp. 9734/REG. Gracias, Lempira Tel. 2636-0124 RUTN. 13201969003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Chicharra			800
8	pies Cable			800
1	rollo Cable			550
1	reparacion aranque			1,800
	Cambiar Campos			
1	Gastos de mobilizacion			3500
1	reparacion electricidad			7,500
	en General			
AUTO REPUESTOS				
"PERDOMO"				
Elab. 03/21 300	"PERDOMO" y Rebajas delegados			
Rango Autorizado	000-001-01-00002662	Importe Gravado L.		14950
al 000-001-01-00002662	SAN JUAN INTB	Importe Exento ISV L.		
Fecha Limite de Emisión 29/03/2022		Importe exonerado L.		
Original: Cliente		15% I.S.V.		2242 5
Copia: Emisor		18% I.S.V.		
		TOTAL L.		17192 5
Cantidad en Letras:				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 11:05 a.m.

USUARIO: DARSY.REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2724

L.: 7,475.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2956

Fecha de Emisión: 28/9/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: OBDULIO PERDOMO AMAYA

Id/RTN: 13021969000212

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Factura por reparación (mano de obra) y repuestos a vehículo Municipal TOYOTA HILUX 2.5

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	5,450.00
01 00 000 007 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,025.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,475.00
Monto Total:		7,475.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,475.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,475.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería





Recibido por:

Identidad No.:

AUTO REPUESTOS PERDOMO

VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL

De: Obdulio Perdomo Amaya

R.T.N. 13021969000212 Cel.9734-9134

E-mail: obdulioperdomo3@gmail.com

Colonia Bella Vista casa color verde salida a Gracias, Lempira frente a Comercial Canaan, San Juan Intibuca

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:F20193-3B0B27-094EA7-097FBC-EB6F00-B0
23	9	21	CONTADO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 002644
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: **Municipalidad Grandique L.**
 Dirección: RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:
-----------------------------------	----------------------------	------------------------

Imp. YZMREL Gracias, Lempira Tel 2656-0124 RUC: 13201969000212 N° Certificación 9231-19-10390-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	hoja madre			1200
1	amortiguador Del. ky B			2500
1	mano obra Cambio hoja			750
1	Cambio grapa			350
1	Cambio amortiguador st.			1400
1	Grapa			300



Elab. 03/21 300 Fac	Importe Gravado L.	6,500 00
Rango Autorizado. 060-001-01-00002501	Importe Exento/ ISV L.	
al 000-001-01-00002800	Importe exonerado L.	
Fecha Límite de Emisión 29/03/2022	15% I.S.V.	975 00
Original: Cliente	18% I.S.V.	
Copia: Emisor	TOTAL L.	7,475 00

Cantidad en Letras :

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021
Hora : 07:28 p.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2727
L: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2957
Fecha de Emisión: 28/9/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: IBRAIN ANTONIO OTERO Id/RTN: 1312196100183
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por suministro de 20 sillas de brazo para escuela Brisas del Socorro del caserío Corral Falso de aldea la Laguna

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 000 001 23400 11-001-01	Reparación de Escuela en Tierra colorada y Corral Falso.	14,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,000.00
Monto Total:		14,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: 1312-1961-00183-8

0s+jsf9JmcZMCIQjsbdmKwAKHSimIU3nic6JV8C8dELIZ2+A2Qw9diGGSJPBipGO 8L66 751 1pwwm18381xTKV7oZAsTzmDISHw77W5m+TorD4LRmeU0Zix R2xuB55qmj0M29PFadSRb12ulFzoNjz9IN



INDUSTRIAS Y COMERCIAL

O T E R O

Fabricación de Muebles de Madera y Metal,
todo lo relacionado a la infraestructura.
Venta de bloques de concreto y adoquín

De: Ibraín Antonio Otero

R.T.N. 1312196100183B Cel. 9670-7312

Villami, Gracias, Lempira E-mail: Mega.otero@yahoo.com

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: B367D4-FA4484-8E42BE-642B0C-07E287-1C
21	09	21	CONTADO <input checked="" type="radio"/>	No. 000-001-01-00 007606
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: *Alcaldía Municipal de Erandique Lempira*

RTN: *1305 9995 430198*

Dirección: *Erandique Lempira.*

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

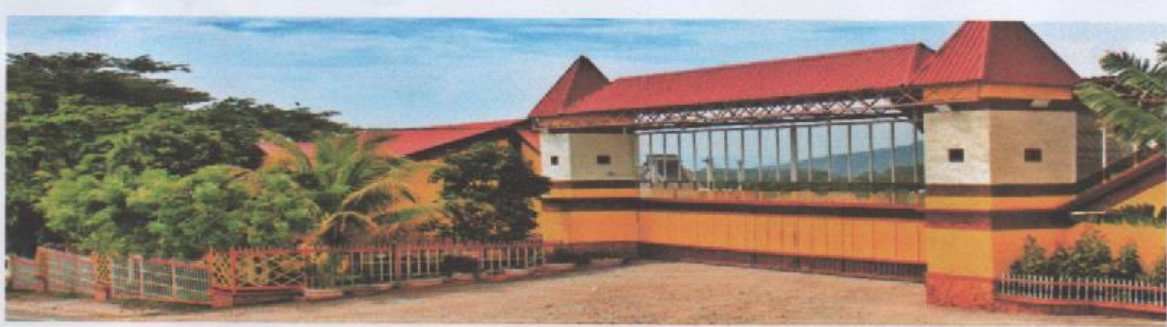
Imp. VITIBEL, Gracias, Lempira. Tel. 2656-0134 RTN: 13201984005031 N° Certificación 9231-19-10300-349

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
<i>20</i>	<i>Sillas de Brato</i>	<i>700.00</i>		<i>14,000.00</i>

Elab. 03/21 300 Fact Rango Autorizado. 000-001-01-00007451 al 000-001-01-00007750 Fecha Limite de Emisión 23/03/2022 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Sobajes otorgados		
	Importe Gravado L.		<i>12,173.91</i>
	Importe Exento/ ISV L.		
	Importe exonerado L.		
	15% I.S.V.		<i>1,826.08</i>
	18% I.S.V.		
TOTAL L.		<i>14,000.00</i>	

Cantidad en Letras :

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



OTERO

INDUSTRIAS Y COMERCIAL

COTIZACION

NOMBRE: ALCALDIA DE ERANDIQUE LEMPIRA
LUGAR: ERANDIQUE LEMPIRA
TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS

CONDICION DE PAGO: CONTRAENTREGA
FECHA: 21/09/21

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	SILLAS DE BRAZO	L 700.00	L 14,000.00
	TOTAL		L 14,000.00



Ibrain Antonio Otero
Gerente Propietario