



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2655-61-95, Telefax 2655-62-89,
Correo municipalidaderlandique@yahoo.es, rudvtrejo2010@yahoo.com

DOCUMENTOS SOPORTE COMPRAS JUNIO 2022.

Systeme de Administration Municipal Integreado



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2022
Hora : 03:52 p.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3114
L: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3304
Fecha de Emision: 8/6/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: IBRAIN ANTONIO OTERO Id/RTN: 1312106100183
La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por compra de 5 mesas tripersonales para Jardín de niños Xiomara Castro, Planes Carrizal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 56110 11-001-01	Transferencias de Capital a instituciones de la Administración Central	8,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,500.00
Monto Total:		8,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,500.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldía (sa)



Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 1312106100183

0eHsaj9Um0ZMCIQ6bdmkwAKHSimU3ruc8JV8C8dELZ2+A2Qw8dIGOSJPBBpGO+8L68Y180ibniw4e8w2vPIDvYe3g7Zl8bCIVwe8asK8m7uNmbCOALhOSGIqWyod9A12FKl0e6xDaU5oGX0j8RywRVWz



OTERO

INDUSTRIAS Y COMERCIAL

COTIZACION

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

LUGAR: ERANDIQUE LEMPIRA

CONDICION DE PAGO: CONTRAENTREGA

FECHA: 26 DE MAYO 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	MESAS TRIPERSONALES	L 1,700.00	L 8,500.00
	TOTAL		L 8,500.00



Ibrain Antonio Otero
Gerente Propietario



LAS TORRES

COMERCIAL • FERRETERIA

COTIZACION

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

LUGAR: ERANDIQUE LEMPIRA

FECHA: 26 /05/2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	MESAS TRIPERSONALES	L 1,800.00	L 9,000.00
	TOTAL		L 9,000.00



Gabriela Diaz
Gerente Administrativa



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2022
Hora : 06:25 p.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3120

L.: 52,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3310

Fecha de Emisión: 20/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE SABAS RAMOS TORRES

Id/RTN: 1327198800045

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de 2 alcantarillas de 24 pulgadas CR 0932 Y 2 alcantarillas de 18 pulgadas CR 0931. Utilizadas para tramos críticos en Guatincara Centro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 000 001 23400 11-001-01	APERTURAS Y MANTENIMIENTOS DE RED VIAL TERCEARIA	36,519.88
14 01 005 000 001 23400 11-001-01	APERTURAS Y MANTENIMIENTOS DE RED VIAL TERCEARIA	15,880.12

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,400.00
Monto Total:		52,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,400.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (a)	
Recibido por: <input checked="" type="checkbox"/> Identidad No.: 1012-1440-00095	
 FERRETERIA RAMOS El Mejor Lugar para Comprar! Tel 2267-8118 San Juan, Indiohuc	

0s+js/Bjmc2MCIQjebdmkwAKH5imfU3n/c8JV8C3dJELZ2+AQw9dIGGSJPBR3pGO+8L66Y1SOibmiw4aBw2vPIDvYe3g7ZIBbCFVweDasK8m7uNmbOOALhOSQI qWyodsA12FKto6sxDaU5oQX9j9RywRVWz



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003869



Señor Ferreteria Ramos
San Juan Intibuca.

NÚMERO

FECHA

17 de 2022

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	-	Alcantarilla de 24 pulgadas CR 0932.	16,000.00	32,000.00	
2	-	Alcantarilla de 18 Pulgadas CR 0931.	10,200.00	20,400.00	Para ser utilizadas en Guatincara Centro.

GRUPOS DE OCCIDENTE S.A. 007996640000 TEL.: 78624108 207 Tel. An. 1451-4488 E. 129979

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



DEPENDENCIA

APROBADO

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. 52,400.00

AUDITOR

FERRETERÍA RAMOS



EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

Prop. José Sabas Ramos Torres

R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418

E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com



Bo. Independiente, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
21	06	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Alcaldía Municipal de Escandique L.

R.T.N.: 1305 9995430198

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01-00 N° 073354

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	Alcantarilla 24	1600 ⁰⁰		32000 ⁰⁰
	Pulg CR			
2	Alcantarilla 18	10200 ⁰⁰		20400 ⁰⁰
	Pulg CR			



RANGO AUTORIZADO 517 Tercer Año del 2008 por el Ministerio de Hacienda L. 000-001-01-00074950 E. 13/05/2022
 CAI: AC7E0F-BC094B-DD44B2-FADC9C-A66C24-56
 Fecha Límite de Emisión: 12/05/2023
 Fecha de Recepción: 12/05/2022
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 8231-21-10600-176 Telefax: 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	45565.22
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	45565.22
15% I. S. V. L.	6834.78
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 52,400.00

Cant. en Letras: Cincuenta y dos mil Cuatro-
Cientos Lps.

FACTURADO POR

Original Blanco: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2022
Hora : 01:57 p.m.
USUARIO: DARSY,REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3133

L.: 97,960.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 547

Fecha de Emisión: 24/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AUGUSTO CESAR LOPEZ COCA

Id/RTN: 10011981000950

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de Insumos Agrícolas para apoyo a productores del municipio de Erandique, coordinados por Técnico de Seguridad Alimentaria.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,960.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	97,960.00
Monto Total:		97,960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	97,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	97,960.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello del Alcalde (sa)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Agro Ferrería Del Campo

SOLUCIONES EN SUS CULTIVOS,
CUIDANDO LA ECOLOGÍA
EN EL CAMPO.

Tel.: 2783-1503

Cel.: 9547-9043

R.T.N. 10011981000950

Bº El Centro, Frente a COHORSIL,
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Email: agroferdelcampo@yahoo.com Prop. Augusto César López Coca

DIA	MES	AÑO
24	6	22

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GRONATIQUE

Dirección: LENI RIVERA

R.T.N.: 13059995430198

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
125	PROPURON 100 ML	120	-	15,000.-
165	FOLGAR / ARASA LT	150	-	18,750.-
125	FOLGAR / MAZE LT	150	-	18,750.-
60	PROPIONIDOLE ATOML	350	-	21,000.-
1	BOMBA HUSKY	13,000	-	13,000.-
2	INQS LT	3,000	-	6,000.-
8	NOVATE MASS	70	-	5,460.-



CAI: 58499F-02BFC-1B4095-E34B4... R.T.N. 10011981000950
Fecha Límite de Emisión: 31/03/2022

Rango Autorizado:
000-001-01-00009051 al 000-001-01-00009550
Fecha de Recepción: 31/03/2022

VALOR EN LETRAS: NOVENA Y SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	97,960.-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Contado Credito

[Firma]
Firma

FACTURA

000-001-01-00 Nº 009173

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Recorrida R.T.N. 162156506895 - Tel. 2783-4297 - CERTIFICADO N° 3031-22-10500-42



AGRO-FERRETERIA DEL CAMPO


Soluciones en sus Cultivos, cuidando la Ecología en el Campo.

La Esperanza, Intibucá ½ cuadra abajo del punto de taxis, frente al antiguo local de Librería y Papelería J.R

COTIZACION

CLIENTE: Alcaldía Municipal Erandique Lempira
 DIRECCION: Barrio el Centro Erandique Lempira
 FECHA: 24-06-2022

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO LPS.	CANTIDAD	TOTAL
1	PROFORAN 10ML	120.00	125	15,000.00
2	FOLAR PARA FRIDLY MAIZ	150.00	125	18,750.00
3	FOLAR / MAIZ LT	150.00	125	18,750.00
4	PROPICONIZOLE	350.00	60	21,000.00
5	IXOS IT- BOYBA HOSKY	13,000.00	1	13,000.00
6	AGUACATE HASS	3,000.00	2	6,000.00
7		70.00	78	5,460.00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
COTIZACION NUMERO: <input type="text"/>				SUB-TOTAL
				IMP/VENTA
				TOTAL 97,960.00



Gerente Propietario



COTIZACION

CLIENTE: Municipalidad Erandique Lempira
DIRECCION: Barrio El Centro Erandique Lempira
FECHA: 24-06-2022

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO LPS.	CANTIDAD	TOTAL
1	Profuran 100 ML.	125.00	125	15,625.00
2	foliar frijol y Maiz Lt.	160.00	125	20,000.00
3	foliar Maiz Lt.	155.00	125	19,375.00
4	Propiconazole 250 MZ	370.00	60	22,200.00
5	Bomba HASKY	13,500.00	1	13,500.00
6	1 x 05 IT	3,100.00	2	6,200.00
7	Aguacate Hass	80.00	78	6,240.00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			SUB-TOTAL	
			IMP/VENTA	
			TOTAL	103,140.00


Mano Rendón
Gerente Propietario

COTIZACION

CLIENTE: Municipalidad Erandique Lempira
DIRECCION: Barrio El Centro Erandique Lempira
FECHA: 24-06-22

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO LPS.	CANTIDAD	TOTAL
1	Profuran 100 mL	125.00	125	15,625.00
2	Foliar Frijol y Maiz Lt.	160.00	125	20,000.00
3	Foliar Maiz Lt	155.00	125	19,375.00
4	Propiconazole 250 M2	370.00	60	22,200.00
5	Bomba Hooky	13,200.00	1	13,200.00
6	2 Xos IT	3,100.00	2	6,200.00
7	Agacate Hass	80.00	78	6,240.00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<u>COTIZACION NUMERO:</u> <input type="text"/>			TOTAL	102,840.00


AGROGEN
AGROPECUARIA EL CENTRO
TEL: 783 - 1947
TEL: 9939 - 4382
Gerente Propietario
INTEGRA INTIBUCA



ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2022
Hora : 02:19 p.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3134

L.: 89,730.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 548

Fecha de Emisión: 24/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AUGUSTO CESAR LOPEZ COCA

Id/RTN: 10011981000960

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de Fertilizantes(12-24-12 y Urea) para apoyo a mujeres de escasos recursos economicos del municipio de Erandique Lempira.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,730.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	89,730.00
Monto Total:		89,730.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	89,730.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	89,730.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcZMCIQJabdmkwAKHSimIU3n/c8JV8C6dELfZ2+A2Qw9dIGGSJPB3pGO+9L66Y150Ibmw4s8w2vPFDvYe3g7ZBbCfVwe0asK8m7uNmbOOIALhOSQI qWycd9A12FKto6sxDeU5oQX8j9RywRVWz

Agro Ferrería Del Campo

SOLUCIONES EN SUS CULTIVOS,
CUIDANDO LA ECOLOGÍA
EN EL CAMPO.

Tel.: 2783-1503

Cel.: 9547-9043

R.T.N. 10011981000950

Bº El Centro, Frente a COHORSIL,
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Email: agroferdelcampo@yahoo.com Prop. Augusto César López Coca

DÍA	MES	AÑO
24	6	22

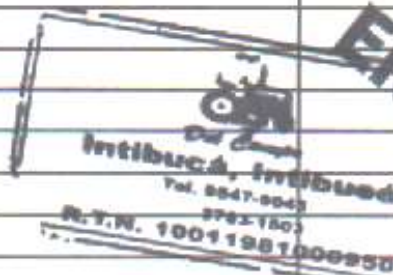
Cliente: MONICARAYUDOO DE GRANADINO

Dirección: UAMPINA

R.T.N.: 13059995430148

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
45	12-24-12	1,050.-		47,250.-
36	UREA	1,180.-		42,480.-
TOTAL L.				



ENTREGADO

CAI: 58499F-02BF8C-1B4995-E94B4C-E60001-94

Fecha Límite de Emisión: 31/03/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00009051 al 000-001-01-00009550

Fecha de Recepción: 31/03/2022

VALOR EN LETRAS: CEMSENTA Y NOVENA

MIL SETECIENTOS NOSENTA

EXACTOS

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	89,730.-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"

Contado Credito

Firma

FACTURA

000-001-01-00 Nº 009174

Original. Cliente. Copia 1. Obligado Tributario Emisor

Ingeniería Tecnológica R.T.N. 150219820001855 - Tel. 2783-4229 - CERTIFICADO N° 9231-22-10590-42



AGRO-FERRETERIA DEL CAMPO

Soluciones en sus Cultivos, cuidando la Ecología en el Campo.

La Esperanza, Intibucá ½ cuadra abajo del punto de taxis, frente al antiguo local de Librería y Papelería J.R

COTIZACION

CLIENTE: Municipalidad de Erandique Lempira
 DIRECCION: Barrio el Centro, Erandique Lempira
 FECHA: 15-06-2022

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO LPS.	CANTIDAD	TOTAL
1	Fertilizante 12-24-12	1050.00	45	47,250.00
2	Urea - Fertilizante	1,180.00	36	42,480.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<u>COTIZACION NUMERO:</u> <input type="text"/>			SUB-TOTAL	
			IMP/VENTA	
			TOTAL	89,730.=


 Gerente Propietario



COTIZACION

CLIENTE: Alcaldía Municipal, Erandique Lempira.
DIRECCION: Barrio El Centro, Erandique Lempira.
FECHA: 24-06-2022

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO LPS.	CANTIDAD	TOTAL
1	FERTILIZANTE 12-24-12	1100.00	45	49,500=
2	FERTILIZANTE UREA.	1200.00	36	43,200=
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<u>COTIZACION NUMERO:</u> <input type="text"/>			TOTAL	92,700=


AGROECEN
AGROPECUARIA EL CENTRO
TEL: 783 - 1947
CEL: 9999 - 2111
Gerente Propietario

COTIZACION

CLIENTE: Alcaldía Municipal Escandique Lempira
DIRECCION: Barrio El Centro, Escandique
FECHA: 15-06-2022

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO LPS.	CANTIDAD	TOTAL
1	12-24-12	1100	45	49500.00
2	Urea	1200	36	43200.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			SUB-TOTAL	
<u>COTIZACION NUMERO:</u> <input type="text"/>			IMP/VENTA	
			TOTAL	92,700.00

Mano Peudes
Gerente Propietario

