

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



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

DOCUMENTOS SOPORTE COMPRAS SEPTIEMBRE 2022.

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 08:31 a.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3232

L: 11,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3403

Fecha de Emisión: 7/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: AUGUSTO CESAR LOPEZ COCA

Id/RTN: 10011981000950

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por compra de herbicidas para ser utilizados en cementerio municipal (Barrio Gualmuaca y Barrio Erandique) del casco urbano de Erandique Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO URBANOS Y RURALES	11,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,200.00
Monto Total:		11,200.00

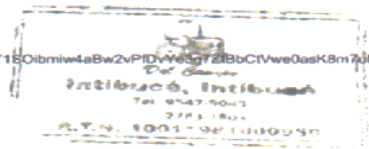
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,200.00

Firma y Sello de Presupuestario:   Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma / Sello de Tesorería:  

Recibido por: AUGUSTO LOPEZ COCA
Identidad No.: 1001-1981-000950

0e+js/j9JmcZMCiQj5bdmKwAKHSimIU3nIc8JV8C8dELIZ2+A2Qw9diGGSJPB3pGO+9L66Y1S0ibmIw4aBw2vPIDvY637ZBbCIVw0asK8m7JNmb00IALhOSQI qWod9A12FKto6sxDatU5oQXBj9RyWVWz





Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003912



Señor Augusto Cesar Lopez Coca
Carretera Villaherminciencia

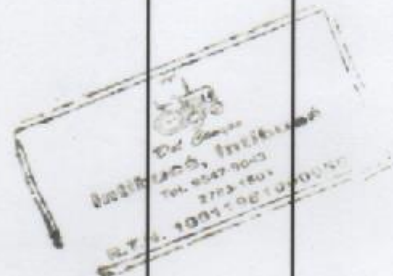
NÚMERO

FECHA

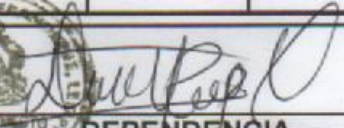
Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN


CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
12	'	Root pot Alcon	900	10,800	hierbidas para utilizar en Limpieza y Mantenimiento de Cementerio Municipal de Guaimaca y Erandique
2	'	Metomi 100grs	200	400	

GRÁFICOS DE OCCIDENTE S.R.L. 0497900470505 TEL.: 2652-0198 207. fax. Am. 3,451-4,409 E. 1200019



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


DEPENDENCIA


ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.
AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 71,200.00



AGRO-FERRETERIA DEL CAMPO

Soluciones en sus Cultivos, cuidando la Ecología en el Campo.
La Esperanza, Intibucá ½ cuadra abajo del punto de taxis,

COTIZACION

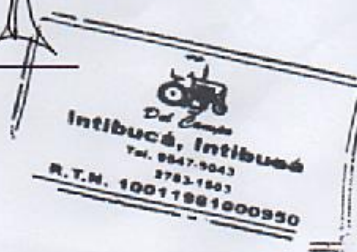
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EMBAJADOR LEMPIRA

DIRECCION: EMBAJADOR LEMPIRA

FECHA: _____

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO LPS.	CANTIDAD	TOTAL
1	ROD CUT ORION	900	12	10,800
2	NEOMAN 100 g/l	200	2	400
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	11,200

L. LOCA
Gerente Propietario



COTIZACION

CLIENTE: Alcaldía Municipal Bandique Ampiro
DIRECCION: Bando El Centro
FECHA: 02/09/2022.

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO LPS.	CANTIDAD	TOTAL
1	ROOT PUT ALON	985	12	11,800
2	METONI WOGIS	220	2	440
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
COTIZACION NUMERO: <input type="text"/>			SUB-TOTAL	
			IMPVENTA	
			TOTAL	14,540.00


Gerente Armelano
AGROCIEN
AGROPECUARIA EL CENTRO
TEL: 783 - 400
CEL: 9939 - 400
DISTRITO DE BANDIQUE AMPIRO
CANTON BANDIQUE AMPIRO
PROVINCIA DE MANABÍ

AGROPECUARIA RAMIREZ

Dirección: Jesús de Otoro
RTN: 10071962000571

COTIZACIÓN

PARA: Alcaldia Municipal Ecuadoro Impira
DÍA: 2-09-2022.-

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Ropf cut Alcon	905	10,860.00
2	Metoni' loogrs	220	440.00
		SUB TOTAL	
		TOTAL	11,300.00



[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora : 08:42 a.m.

USUARIO: DARSY.REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3233

L.: 95,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3404

Fecha de Emisión: 7/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARCIO NAHUM LOPEZ COCA

Id/RTN: 10011986000737

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por compra de incentivo para niños y niñas en conmemoración a la celebración del día del niño(a) Hondureño en coordinación con los centros educativos del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	95,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	95,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Marcio Lopez Coca
 Identidad No.: 10011986000737

0s+js/9JmcZMCiQjsbdkwAKHSimIU3n/c8JV8C8dELIZ2+A2Qw9diGGSJPB3pGO+9L66Y1SOibmiw4aBw2vPIDVYe3g7ZIBbCIVwa0ask8m7uNmbOOIALhOSQI qWyod9A12FKto6sxDaU5oQX8j9RywRVWz



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003911



Señor Inversiones creativas
Marcio Nahun Lopez Coca

NÚMERO

FECHA

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

GRÁFICOS DE OCCIDENTE S. R. L. 0401900499999 TEL.: 2652-9798 INT. 100. Am. 3,457-4,459 E. 12002Y1

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
10	1	Piñatas	500.00	5000.00	Para material para niños y niñas de los Centros Educativos Erandique.
1	1	Fardo de bombones	854.00	854.00	
1	1	Fardo de bombones	803.82	803.82	
4247	1	Bolsas	0.94	3992.18	
25	1	Cajas de Confitos varios	8374	88,350.00	

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



[Signature]
DEPENDENCIA



[Signature]
ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 95,000.00

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

INVERSIONES CREATIVAS



Dirección: Barrio Eramani,
La Esperanza, Intibucá
Honduras, Centroamerica
Teléfono: 504 9582-1002
RTN: 10011986000737

Cotización S0001

Fecha de Cotización:
29/08/2022 11:34:05

Válida Hasta:
15/09/2022

Vendedor:
Mercadeo

Facturación & Dirección de Envío

MUNICIPALIDAD ERANDIQUE, LEMPIRA

Municipio de Erandique, Departamento de Lempira.

Honduras
RTN: 13059995430198

Item Descripción

- 1 Piñatas.
- 2 Fardo de bombones
- 3 Fardo de bombones
- 4 Bolsas
- 5 Cajas de confites varios

Cantidad Precio Unitario Impuestos Precio

10	L	500.00	G	L 5,000.00
1		854.00	G	854.00
1		803.82	G	803.82
4247		0.94	G	3992.18
25		8374	G	88,350.00

Plazo de pago: Inmediato

Total L 95,000.00

Son: Noventa y cinco mil lempiras exactos

COTIZACION

CLIENTE: Alcaldía Municipal Grandique Lempira
DIRECCION: Barrio el centro Grandique Lempira
FECHA: 5-09-2022

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO LPS.	CANTIDAD	TOTAL
1	Pinatas	525.00	10	5,250.00
2	Fardos de bombones	854.00	2	854.00
3	Fardo de bombones	815.00	1	815.00
4	Bolsas	1	4247	4247.00
5	Cajas de Confites Varios	3400.00	25	85,000.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			SUB-TOTAL	
<u>COTIZACION NUMERO:</u> 1			IMP/VENTA	
			TOTAL	96,166.00


Gerente Propietario





Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2022
Hora : 02:45 p.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3243

L.: 21,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3414

Fecha de Emisión: 21/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LESLY AUXILIADORA RODRIGUEZ ESCOBAR

Id/RTN: 1312197200018

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de prendas de vestir y otros(camisas personalizadas marca OKEY,gorras sublimadas y focos de mano LED recargables) para auxiliares comunitarios del municipio de Erandique Lempira.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 32310 11-001-01	Prendas de Vestir	21,600.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,600.00
Monto Total:		21,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

Recibido por:

1312-1972-00018

De+jsj8Jmc2MCIQjsbdmKwAKHSimtU3n/c8JV8C8dELZ2+A2Qw9dIGGSJPB3pGO+9L66Y1S0lbnW4aBw2vPfdVYe3g72tBbCtVwe0asK8m7uNmb00fALhOSQI
qWyod9A12FKito6sxDeU5cQX8j9RywRVWz

PAPELERIA E INTERNET EDUARDO



De: Lesly Auxiliadora Rodríguez Escobar

E-mail: leslyrodriguez00@gmail.com

R.T.N.: 13121972000186 Cel: 9956-3025

Barrio El Centro, ½ cuadra abajo de la Iglesia Católica, Erandique, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
23	09	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Alcaldía Municipal de Erandique

R.T.N.:

Dirección: D^o El Centro

FACTURA 000-001-01-00 N^o 002261

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
40	Camisas Personalizadas Marca Okey	280.00		11,200.00
40	Gorras Sublimadas	150.00		6,000.00
40	focos de mano led recargables	110.00		4,400.00

RANGO AUTORIZADO 6 T. fccp. V. DEL 000-001-01-00002201 AL 000-001-01-00002500 E. 21/04/2022

CAI: 36D3CA-A72900-624F93-91932A-9CC337-2E

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2023

Fecha de Recepción: 20/04/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809

C. N° 9231-21-10600-176 Telefax. 2662-0196

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 EXONERADO

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 21,026.08

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L. 3,153.92

18% I. S. V. L.

FACTURADO POR EDUARDO

TOTAL A PAGAR L. 21,600.00

Original Blanco, Cliente, Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Veintiuna mil seiscientos con 00/100.



**INTERNET Y PAPELERÍA
EDUARDO**

COTIZACION

PARA: ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE 2022

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CAMISAS PERSONALIZADAS MARCA OKEY	40	280.00	11,200.00
2	GORRAS SUBLIMADAS	40	150.00	6,000.00
3	FOCOS DE MANO LED RECARGABLES	40	110.00	4,400.00
			TOTAL	21,026.08
			L.S.V. 15%	3,153.92
			GRAN TOTAL	21,600.00


FIRMA PROVEEDOR





**PAPELERIA GENESIS
ERANDIQUE, LEMPIBA**

COTIZACION

PARA: ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE

FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE 2022

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CAMISAS PERSONALIZADAS MARCA OKEY	40	290.00	11,600.00
2	GORRAS SUBLIMADAS	40	180.00	7,200.00
3	FOCOS DE MANO LED RECARGABLES	40	130.00	5,200.00
			TOTAL	20,869.56
			I.S.V. 15%	3,130.44
			GRAN TOTAL	24,000.00


Firma Proveedor



SERVICOMPU



PARA: **Alcaldia Municipal de Erandique**

FECHA: **21 DE SEPTIEMBRE 2022**

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CAMISAS PERSONALIZADAS MARCA OKEY	40	300.00	12,000.00
2	GORRAS SUBLIMADAS	40	200.00	8,000.00
3	FOCOS DE MANO LED RECARGABLES	40	190.00	7,600.00
			TOTAL	24,000.00
			I.S.V. 15%	3,600.00
			GRAN TOTAL	27,600.00





Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2022
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3241
L: 52,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3412
Fecha de Emisión: 20/9/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: LESLY AUXILIADORA RODRIGUEZ ESCOBAR Id/RTN: 1312197200018
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de camisetas para integrantes de la red de mujeres que participaran en desfile conmemorativo de la No Violencia Contra La Mujer.

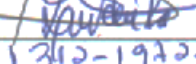
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	52,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,500.00
Monto Total:		52,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,500.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorero: 
Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por: 
Identidad No.: 1312-1972-00018

0s+jsf9JmcZMCiQjsbdkwAKHSimIU3nc8JV8C8dELfZ2+A2Qw9dGG5JPB3pGO+9L66Y1SOibmW4aBw2vPDvYe3g7ZfBcTfVee0asK8m7uNmbOOIALhOSQI qWyod9A12FKto6sxDeU5oQX8j9RywRVWz



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003928



Señor Papelería e Internet Eduardo
Erandique Lempira

NÚMERO

FECHA

19 09 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
300	UNDS	Camisetas Policotton blanco, cuello redondo con diseño a colores en la parte frontal y parte de atrás. — o —	175.00	52,500.00	para ser utilizadas por madres de mujeres que parhan en destitución en memoria tivo de No Violencia con tra la Mujer.

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

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 52,500.00



DEPENDENCIA

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR



Internet y Papeleria Eduardo
Erandique, Lempira

COTIZACION

PARA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE

FECHA: 19 de septiembre de 2022

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Camisas Policotton Blanco cuello redondo con diseño a colores en la parte de en frente y diseño a colores en la parte de atrás.	300	175.00	52,500.00
			TOTAL	45,652.17
			I.S.V. 15%	6,847.83
			GRAN TOTAL	52,500.00

Erandique Lempira 19 de septiembre de 2022



FIRMA DEL PROVEDOR

PAPELERIA E INTERNET EDUARDO



Do: *Lesly Auxiliadora Rodríguez Escobar*

E-mail: *leslyrodriguez00@gmail.com*

R.T.N.: 13121972000186 Cel: 9956-3025

Barrio El Centro, 1/2 cuadra abajo de la Iglesia Católica, Erandique, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
20	09	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: *Alcaldía Municipal de Erandique*

R.T.N.:

Dirección: *Bº El Centro*

FACTURA 000-001-01-00 N° 002260

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
300	<i>Camisas Policotton blanco cuello redondo con diseño a colores en la parte de enfrente y diseño a colores en la parte de atrás.</i>	775.00		52,500.00

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00002201 AL 000-001-01-00002500 E. 21/04/2022
 CAI: 36D3CA-A72900-624F93-91932A-9CC337-2E
 Fecha Límite de Emisión: 20/01/2023
 Fecha de Recepción: 20/04/2022
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-21-10600-176 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 LOS "EXONERADOS"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	45,652.17
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	6,847.83
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 52,500.00

Original Blanco: Cliente, Copia Verde: Obligado Titular Emisor

Cant. en Letras: *cinco mil quinientos con 00/100*



SERVICOMPU



PARA: **ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE**

FECHA: **18 DE SEPTIEMBRE 2022**

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CAMISAS POLICOTTON BLANCO CUELLO REDONDO CON DISEÑO A COLORES EN LA PARTE DE ENFRETE Y DISEÑO A COLORES PARTE ATRÁS.	300	250.00	75,000.00
2				
3				
4				
5				
			TOTAL	65,217.40
			I.S.V. 15%	9,782.60
			GRAN TOTAL	75,000.00





PÁPELERÍA GÉNESIS
ERANDIQUE, LEMPIRA

COTIZACION

Para: **Alcaldía Municipal de Erandique**

Fecha: **16 de septiembre 2022.**

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CAMISAS POLICOTTON BLANCO CON DISEÑO A COLORES EN LA PARTE DE ENFRETE Y DISEÑO A COLORES PARTE ATRÁS.	300	200.00	60,000.00
2				
3				
4				
5				
			TOTAL	52,173.92
			I.S.V. 15%	7,826.08
			GRAN TOTAL	60,000.00




Firma Proveedor



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2022

Hora : 03:17 p.m.

USUARIO: DARSY,REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3242

L.: 103,212.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3413

Fecha de Emisión: 20/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE SABAS RAMOS TORRES

Id/RTN: 1327198800045

La Cantidad en Letras: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura de producto ferretero(549 bolsas de cemento América) para mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos economicos del municipio de Erandique Lempira.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 001 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (Pisos, letrinas, techos, pilas)	103,212.00

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	103,212.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	103,212.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcZMCIQjSbdmKwAKHSimIU3n/c8JV8C8dEL/Z2+A2Qw9diGG5JPB3pGO+8L66Y15Oibmiw4sBw2vPIDVYe3g7Z1BcTfVwe0asK8m7UnmbOOfALhOSQI
qWycd9A12FKto6sxDeU5oQXBj9RywRVWz



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003917



Señor Ferreteria Ramos

NÚMERO

FECHA

16 / 09 / 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
549	bolsas	Cemento America	188.00	103,212.00	Utilizadas para mejoramiento de vivienda

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04071904090999 TEL. - 2653-9198 207. Tcc. Am. 3.481-4.450 E. 130099



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

[Signature]
DEPENDENCIA



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 103,212.00

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

DCR S. DE R. L.

RTN: 10129016860598

Distribuidora de Cementos Ramos S de R. L

Vendedor: FRANCIS CORTEZ

Bo. Independiente, cuadra y media al Este de
Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

FACTURA : 000-002-01- 00001043

Pag #: 1 Fecha: 20/9/2022

Hora: 15:26:39 Vence: 20/9/2022

Telefono: 2757-8119

Contado

Original

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIOUE LEMPIRA

RTN Cliente: 13059995430198

Orden de Compra Exenta

Telefono:

Constancia Reg. Exonerado:

No. de Registro SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
549	CEMENTO AMERICA TIPO IP ASTM C-595 42.5KG	L. 188.00 L. Desc. / Reb. L.	103,212.00 0.00



No se aceptan cambios ni devoluciones sin presentar este documento

	SubTotal: L.	89,749.59
	Desc. / Rebajas: L.	0.00
	Importe Exonerado: L.	0.00
	Importe Exento: L.	0.00
	Imp. Gravado 15% L.	89,749.59
	Imp. Gravado 18% L.	0.00
	I.S.V. 15% L.	13,462.41
	I.S.V. 18% L.	0.00
	Total Operación: L.	103,212.00
	Total Cancelado: L.	103,212.00
	Saldo: L.	0.00

Son Lempiras: Total Peso **510.57**
CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS DOCE CON
00/100

CAI: 3CD259-E9691C-0340A7-D958C7-D2B8E4-44

Rango Inicial: 000-002-01-0000000

Rango Final: 000-002-01-00010000

Fecha Limite Emision: 19/08/2023

Email: distribuidoraramo@yahoo.com

P: /PED:00001058/

Recibido por

Nombre

Operador: CAJA

Total Items: 1

COMERCIAL Y FERRETERIA LOS AMIGOS
 ERANDIQUE LEMPIRA BARRIO GUALMACA
 RTN: 13051973003040
 TEL. 9934-2919 9863-2299

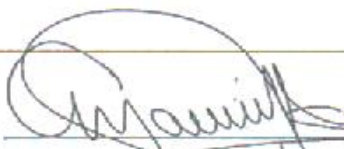

COTIZACION

NOMBRE DEL COTIZANTE: Aldia Municipal de Erandique Lempiro

FECHA DE COTIZACION: 19/09/2022

Por este medio presentamos la cotización de los siguientes materiales según los criterios requeridos.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Sub total
549	Bolsa	Cemento America	200.00	109,800.00
			Sub Total	95,478.26
			15% ISV	14,321.74
			Total Lps.	109,800.00

Firma y sello  

Nombre: Efraim Manuel Ayala

N° identidad: 13051973003040



¡Lo mejor en precios!
LA GUADALUPANA
 ERRETERIA

De Pedro Ernesto Gómez Pineda
 RTN: 05111963002594 Tel: 9742-0699 / 3197-5070
 Bo. Villas del Rosario, ½ cuadra abajo de antigua terminal de Buses
 Gracias, Lempira.

COTIZACIÓN

Fecha: ____/____/____

Sres.: Alcaldía Municipal Encendique Lempira
 Dirección: Barrio el centro
 Teléfono: _____

Cant.	Descripción	Precio U.	Total
549	Bolsas de Cemento	192	105,408.00
TOTAL			105,408.00

Cotización válida por ____ días.



Wendy López
Rober Moa Gómez
 Gerencia.



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2022

Hora : 04:12 p.m.

USUARIO: DARSY,REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3273

L.: 26,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3434

Fecha de Emisión: 30/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AUGUSTO CESAR LOPEZ COCA

Id/RTN: 10011981000950

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de insumos agrícolas(Insecticidas y Fungicidas)para grupos de mujeres en las comunidades de Cruccitas y Gualincara en coordinación con proyecto de Emergencia por parte de FAO/MANCOMUNIDAD CAFEG.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,000.00
Monto Total:		26,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
ITEM	MONTO
SUBTOTAL	26,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,000.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1001-1981-000950

0s+js/9J/mcZMCIQjsbdkwAKHSimlU3n/c8JV8C8dELfZ2+A20v9dIG00U-B3p0U-98p7150pmiw4aBw2vPtdVYe3g721BbCfVwe0aak8m7uNmb00fALh0SQI
qWYod9A12FKto6sxDeU5oQX89RyWrvWz

Intibucá, Intibucá
Tel. 9871-150
785-1503
R.T.N 10011981000950

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
29	09	22

Cliente: MONSIEUR LOMA DE GUAYATEQUE

Dirección: GUAYATEQUE LOMA

R.T.N.:

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	CPF / INSECTICIDA LB	300.-	-	12,000.-
40	SANADOR / ANCIENNA LB	350.-	-	14,000.-
TOTAL L.				26,000.-



CAI: 58499F-02BF8C-1B4895-E94B4C-E60801-94

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: VEINTI Y SEIS MIL 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.	26,000.-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUAL"

Contado Credito

[Firma]
Firma

FACTURA

000-001-01-00 N° 009272

Original: Cliente Copia 1: Obligada Tributario Emisor

Impresión: Teconprint RTN. 15031980006165 - Tel. 2783-4232 - CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



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: MOVICIAJONES DE GRANIQUE
 DIRECCION: GRANIQUE, LEONORA
 FECHA: _____

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO LPS.	CANTIDAD	TOTAL	
1	CAF/INSECTICIDA 400A	300.-	40.-	12,000.-	
2	SANCA/FUNGICIDA 400A	350.-	40.-	14,000.-	
3				}	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
COTIZACION NUMERO: <input type="text"/>			SUB-TOTAL		
			IMP/VENTA		
			TOTAL	26,000.-	


 Gerente Propietario



 Intibucá, Intibucá
 Tel. 9547-0043
 3793-1888
 R.T.N 10011051000000

COTIZACION

CLIENTE: Municipalidad de Embrisque
 DIRECCION: Embrisque Limpio
 FECHA: 29-05-22

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO LPS.	CANTIDAD	TOTAL
1	Insecticidas	380.=	40 =	15,200.-
2	Fungicidas	420.=	40 =	16,800.-
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO	
			TOTAL	32,000.=

COTIZACION NUMERO:


AGROGEN
 AGROPECUARIA EL CENTRO
 TEL: 783 - 100
 CEL: 9939 - 400

COTIZACION

CLIENTE: Municipalidad de Erandique,
DIRECCION: Erandique Limpia
FECHA: 29. Sep 2022.

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO LPS.	CANTIDAD	TOTAL
1	Insecticida	350 =	40 =	14,000 =
2	Sanador	380 =	40 =	15,200 =
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
COTIZACION NUMERO:				
			TOTAL	29,200 =

Gerente Propietario

**AGROCOMERCIAL
SAN ISIDRO S. DE R.L.**
Cel.: 9872-0173
INTIBUCA



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2022
Hora : 02:41 p.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3257

L: 9,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3428

Fecha de Emisión: 27/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANDRA ELIZABETH DIAZ ENAMORADO

Id/RTN: 1305197800232

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de botas de hule(40 pares) para auxiliares comunitarios del municipio de Erandique Lempira.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 32310 11-001-01	Prendas de Vestir	9,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,200.00
Monto Total:		9,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmcZMCIQjsbdkmKwAKHSimfU3n/c8JVBC8dELfZ2+A2Qw3diGGSJPB3pGO+9L66Y15Oibmiw4aBw2vPfdVYe3g7ZfBbCtVwe0ask8m7uNmbOCfALhOSQJqWyod9A12FKIt06sxDeU5oQX8j9RywRVWz

COTIZACION

Inversiones SIMA

RTn: 13051978002325

Bo. Gualmoaca, Frente a la Iglesia San Sebastián, Erandique, Lempira Honduras, C.A.

CEL: 96551107

Fecha: 22/09/2022

Nombre de Cliente	Municipalidad de Erandique
Dirección	Erandique Lempira.
RTN	

Cantidad	Descripción	Precio unidad	total
40	Pares de botas de hule	230.00	9200.00
		Sub total	8000.00
		ISV%	1200.00
		total	9200.00

Nota: Cotización válida hasta el 28 de septiembre del 2022.





INCOCCI

INVERSIONES COMERCIALES DE OCCIDENTE S. DE R.L.

RTN: 04019021248138

Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Tel. (504) 9730-8148

incoccihn@gmail.com

COTIZACIÓN

Fecha de emisión: 22/09/22
 Fecha de vencimiento: 28/09/22
 Nombre del Cliente: Municipalidad de Esandique Tempira.
 RTN: 13059995430198
 Dirección: Esandique Tempira.
 Por medio de la presente tenemos el agrado de cotizarle lo siguiente:

No.	Cantidad solicitada	Descripción	Precio Unitario	Total	ISV	Imagen del producto
1	40	pares botas de hule	255 ^{.-}	10,200 ^{.-}		
2						
3						
4						
5						

6						
				Importe Exonerado	L	-
				Total Exento	L	-
				Sub Total ISV		10,200 ⁰⁰
				ISV 15%		1,530 ⁰⁰
				Total		11,730 ⁰⁰

Si la cotización es aprobada, por favor emitir cheque a nombre de Inversiones Comerciales de Occidente S. de R.L. o depositar a una de las siguientes cuentas: Banco de Occidente: 21-126-002784-5 o Banco FICOHSA: 200011441617 a nombre de Inversiones Comerciales de Occidente S. de R.L.

Alicia Valenzuela 

Alicia Valenzuela
Atención al Cliente
INCOCCI
Santa Rosa de Copán, Honduras.