



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, rudytrejo2010@yahoo.com

DOCUM ENTOS SOPORTE COMPRAS JULIO 2022.

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2022
Hora : 08:28 a.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3139
L.: 3,253.08

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3322
Fecha de Emisión: 29/8/2022
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Paguense a: RUDY YADIR TREJO AMAYA ID/RTN: 1305198400124
La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de gastos efectuados por mantenimiento de vehiculo municipal, TOYOTA HILUX 2.4.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 01 00 000 007 000 23200 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 3,253.08 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|--|-------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 3,253.08 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 3,253.08 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Rudy Yadir Trejo Amaya
Identidad No.: 1305-1984-00124

0a+jeJlJmcZMCIQjxbdmkWAQH1SintU3nvaJVBG&delLZ2+A2Qw9diG8BJP8lpGO+BL86Y18Oibmiv4a8w2vPDV+e3g7ZlBbClVw0aafK8m7uNm6OOIALhOSQI qWyo9A12FKt0a9x0wU5o0X8PfywRVWz



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2608-0239
Correo municipalidadderandique@yahoo.es, rudytrejo2010@yahoo.com

AUTORIZACIÓN DE PAGO

FECHA: 01/07/2022

A FAVOR DE: Rudy Yadir Trejo Amaya

CONCEPTO DEL PAGO: Reembolso de gastos efectuados por mantenimiento de vehículo Municipal TOYOTA HIUX 2.4.

TOTAL A PAGAR: 3,253.08 RETENCION 12.5% ISR

RETENCION 5% C/O NETO A PAGAR: 3,253.08

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: Actividades Municipales

DOCUMENTOS SOPORTE: Solicitud de Reembolso
Factura



Rudy Yadir Trejo Amaya
Alcalde Municipal
Rudy Yadir Trejo Amaya

AUTO REPUESTOS DISCOVERY
 Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá
 TEL: 2783-0716/ 2783-2357/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884
 email: repuestosdiscovery@yahoo.com

FACTURA
000-001-01-00249230

Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA

R.T.N: 13059995430198

Vendedor: RAFA

Fecha: 18/06/2022 Hora: 9:47:07

| Código | Descripción | Cantidad | P / U | Total |
|---------------|---|----------|----------------|----------|
| 790920012077 | LIMPIADOR FRENOS ABRO | 2 | L. 115,00 L. | 230,00 |
| 223180 | CABLE EMERG TRAS REVO 16-21 LH ORIGINAL | 1 | L. 2.100,00 L. | 2.100,00 |
| 4018354000962 | H4 12V 145/100W 92145 FLOSSER | 1 | L. 250,00 L. | 250,00 |
| 220391 | MANO OBRA TALLER | 1 | L. 700,00 L. | 700,00 |



| | | | | |
|---|---|-----------------------|------|-----------------|
| CAI: 9B0AED-6ACA6A-124187-ADB870-7697A9-AE | Fecha Límite de Emisión: 25/01/2023 | Sub Total: | L. | 2.943,48 |
| Rango Aut. 000-001-01-00225001 - 000-001-01-00250000 | Tarjeta Crédito/Débito: 3.280,00 | Importe Exonerado: | L. | 0,00 |
| No. Constancia Reg. Exonerado: | No. Registro de La SAG: | Importe Exento: | L. | 700,00 |
| No. Orden Compra Exenta: | | Importe Gravado 15%L. | L. | 2.243,48 |
| | | I.S.V 15% | L. | 336,52 |
| Son: Lps: | TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 | Total Factura: | L. | 3.280,00 |
| La Factura es Beneficio de Todos, Gracias por su Compra!!! | | Efectivo: | 0,00 | Dep. 0,00 |
| <i>Original. Cliente</i> | <i>Copia: Archivo</i> | Cheque: | 0,00 | Cambio 0,00 |



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2022
Hora : 11:51 a.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3145
L: 49,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3327
Fecha de Emisión: 1/7/2022
No. Cheque/Nota de Debito:
Pague a: LILIAMS LAURA CRUZ CARCAMO Id/RTN: 1305195400085
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de prendas de vestir para empleados municipales.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 01 00 000 007 000 32310 11-001-01 | Prendas de Vestir | 49,120.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 49,120.00 |
| Monto Total: | | 49,120.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 49,120.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 49,120.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



 Firma y Sello de Tesorero



Recibido en:
Identidad No.: 0401-1988-01053

0e rjs/f9Jmco2MCIQjbsdmkwAKHSimIU3n/cbJV8C8dELU2+A20w9dIGGSrP8jpp0+9L85Y1SOibmW4aBw2vPIDvYe3g7ZIBbCTVwe0asK8m7uNmb00fALhOSQI qWyod9A12FKto6axDaU5oQX8j9RywRVWz



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003875



Señor Confecciones YEDMUND
Santa Rosa de Copan

NÚMERO

FECHA




10 06 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 |
|-------|--------|---|--------|-----------|--|
| 54 | | Camisas estilo Columbia manga corta con 2 logos. | 670.00 | 36,180.00 | Prendas de Vestir para Ser utilizadas por empleados municipales. |
| 2 | | Camisas estilo Columbia en tela dacron manga corta con 2 logos. | 620.00 | 1,240.00 | |
| 39 | | Camisas tipo polo Okey con 1 logo, cargo y nombre bordado. | 300.00 | 11,700.00 | |

GRANICOS DE OCCIDENTE S.A. C.A. 001800401000 TEL. - 2652-9789 EXT. (cc. Am. 3.46-4.00 E. 1570747)

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 mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 49,120.00

CONFECCIONES YEDMUND - D

Fábrica de Uniformes Escolares y Ropa Deportiva

De: Liliams Laura Cruz Cárcamo.

E-mail: confeccionesyed@gmail.com R.T.N. 13051954000852

Tel: 2662-0322 Cel: 9704-9947

Bo. El Calvario, frente a Iglesia Sinai, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 30 | 06 | 2022 |

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad Erandique, Lempira

R.T.N. 13059995430198

Dirección: Erandique, Lempira

FACTURA 000-001-01-00 006112

| Cant. | Descripción | P./U. | TOTAL |
|-------|---|--------|-----------|
| 54 | Camisas estilo colombia manga corta con 2 logos carga y nombre bordado | 670.00 | 36,180.00 |
| 2 | Camisas estilo colombia en tela dacron lisa manga corta con 2 logos, carga y nombre bordado | 620.00 | 1,240.00 |
| 39 | Camisas tipo polo okey con 1 logo carga y nombre bordado | 300.00 | 11,700.00 |

RANGO AUTORIZADO 12-F 2cop. Az. V. DEL 000-001-01-00006001 AL 000-001-01-00006500 E. 17/12/2021

CAI: FAE59F-94F249-9A45A7-OD22AA-2445E3-E9

Fecha Limite de Emisión: 17/12/2022

Fecha de recepción: 17/12/2021

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

Telefax. 2662-0198 C. N° 9231-19-10500-175

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, "EXIJALA"

| | |
|-------|--|
| ABONO | |
| SALDO | |

| | |
|------------------------|-----------|
| Desc./Rebajas L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| Sub-Total L. | 42,713.04 |
| 15% I.S.V. L. | 6,406.96 |
| 18% I.S.V. L. | |

TOTAL A PAGAR L. 49,120.00

FACTURADO POR: _____

Cant. en Letras: Cuarenta y nueve mil ciento veinte

JUDAÍN

ingeniería + publicidad

COTIZACIÓN: N° 007940

Santa Rosa de Copán, 7 de Julio del 2022

Señores: Municipalidad Erondique Lempira Tel: _____

R.T.N. 1305 999 5430 198 Fax: _____

ATT: _____

Estimados Señores:

Reciba un atento y cordial saludo de nuestra parte.

El motivo de la presente es para hacer formal nuestra propuesta de Material Publicitario para su Empresa.

De acuerdo a nuestro análisis y sus requerimientos nos place presentarle la siguiente oferta:

| PRODUCTOS Y SERVICIOS | | | |
|---|---|-------------|----------|
| ANTIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | TOTAL |
| 54 | Camisaz estilo Columbia manga corta con 2 logos, cargo y nombre <u>Universidad</u> | 700.00 | 37800.00 |
| 2 | Camisaz estilo Columbia En tela blanca lisa manga cortaron 2 logos, cargo y Nombre <u>Universidad</u> . | 650.00 | 1300.00 |
| 39 | Camisaz polo Okey con 1 logo, cargo y Nombre <u>Universidad</u> . | 330.00 | 12870.00 |
| | | | ⚡ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NOTA: Este Documento es valido por 15 Días | | SUB TOTAL | 45191.30 |
| | | RECARGOS | |
| | | 15% I.S.V. | 6778.70 |
| | | TOTAL | 51970.00 |

Esperamos que la anterior propuesta sea de su completo agrado nos permita poder atenderles en este proyecto.

Atentamente.

Andrés Aquilón
 ATENCION AL CLIENTE



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2022

Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: DARSY.REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3146

L.: 82,842.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3329

Fecha de Emisión: 5/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE SABAS RAMOS TORRES

Id/RTN: 1327198800045

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de materiales ferreteros para ser utilizados en Proyecto: Ampliación de Escuela Roberto Reyes, Jurtao, Azacualpa Montaña,(construcción de aula).

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 11 02 005 000 001 47210 11-001-01 | Ampliación de Escuela Roberto Reyes, Jurtao, Azacualpa Montaña, | 82,842.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 82,842.00 |
| Monto Total: | | 82,842.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| | MONTO |
| SUBTOTAL | 82,842.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 82,842.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (a):

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.: 13271980 00054

FERRETERIA RAMOS
El Mejor Lugar para Comprar
Tel. 2757-8119
San Juan, Intibucá.

0e+jsf9JmcZMCiQjSbdrmkwAKHSimlU3nc8JV8C8dELIZ2+A2Qw9dIGGSJP83pGD+BL66Y1SOibnvw4eBly2vPIDvYe3g7ZiBbCvweBasK8m7uNmbOOIALhOSQI qWYod9A12FKto6axDalU5oQX8jRyWrvWz



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003876



Señor Ferretería Ramos
San Juan Intibuca

NÚMERO

FECHA

05 07 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 |
|-------|--------|---|----------|-----------|---|
| 70 | lance | varilla corrugada de 3/8" x 30 LEG. | 179.50 | 12,565.00 | <p>FERRETERIA RAMOS El Mejor Lugar para Comprar Tel. 2757-8419 San Juan Intibuca</p> <p>Constro... Escuela (aula) de 6x8. Escuela Roberto Reyes Jurtao, Azuaya pa Montaña.</p> |
| 2 | lance | Canaleta 2"x4"x20" | 535.00 | 7,070.00 | |
| 1 | lance | tubo 2"x4" chapa 14 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 25 | lance | varilla de hierro lisa 1/4 x 30" legitima | 54.00 | 1,350.00 | |
| 3 | lance | varilla de hierro de 1/2 x 30" | 318.00 | 954.00 | |
| 800 | UND | bloque de concreto de 15x20x40 cm. | 18.00 | 14,400.00 | |
| 12 | lance | Canaleta 2"x6"x1/16" | 770.00 | 9,240.00 | |
| 3 | UND | Capote de 8 pies. | 200.00 | 600.00 | |
| 30 | lbs | alambre de amarre | 18.00 | 540.00 | |
| 5 | lbs | clavos de 2 1/2" | 18.00 | 90.00 | |
| 10 | lbs | clavos de 3" | 18.00 | 180.00 | |

GRUPO DE COORDINACIÓN TEL: 2852-2718 EXT. 100 Am. 3,457-4,458 E. 1300919

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

APROBADO

ALCALDE



PRESUPUESTO

DEPENDENCIA

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 42,039.00



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003879



Señor Ferreteria Ramos
San Juan Intibuca

NÚMERO _____
FECHA 05 07 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 | UND | Tubo abasto PVC | 68.00 | 136.00 | Construcción de aula 6x8 Escuela Roberto Reyes. Turtao. |
| 300 | UND | Tornillo para lamina Aluzinc. | 1.40 | 420.00 | |
| 7 | UND | lamina Aluzinc de 17 pies, cal. 26. | 748.00 | 5,236.00 | |
| 7 | UND | lamina Aluzinc de 21 pies, cal. 26. | 924.00 | 6,468.00 | |
| 4 | UND | lamina Aluzinc de 7 pies, cal. 26. | 308.00 | 1,232.00 | |
| 54 | M2 | Ceramica para piso | 370.00 | 19,980.00 | |
| 6 | bolsa | liga para ceramica | 97.00 | 582.00 | |
| 2 | UND | Tee PVC de 1/2" | 5.00 | 10.00 | |
| 2 | UND | Codo PVC 4"x90" drenaje. | 36.00 | 72.00 | |

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.A. 0421000070999 TEL.: 2652-9798 INT. 100. Am. 3,481-4,490 E. 1,200/11

FERRETERIA RAMOS
El Mejor Lugar para Comprar
Tel. 2757-8119
San Juan, Intibuca

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 mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 34,136.00

AUDITOR



Municipalidad De Erandique
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
ORDEN DE COMPRA 00003878



Señor Ferretería Ramos
San Juan Intibuca

NÚMERO _____
FECHA 05 / 07 / 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 |
|-------|--------|------------------------------|----------|----------|---|
| 5 | UND | codo pvc de 1/2 x 90 | 4.00 | 20.00 | <p>FERRETERIA RAMOS El Mejor Lugar para Comprar Tel 2757-8119 San Juan, Intibuca</p> <p>Comisario de Cuarta de 6XB. Escuela Roberto Reyes Juntas.</p> |
| 2 | UND | adaptador macho pvc de 1/2. | 4.00 | 8.00 | |
| 2 | UND | Inodoro blanco | 1,890.00 | 3,780.00 | |
| 2 | UND | Valvula recta castor | 120.00 | 240.00 | |
| 1 | UND | Pegamento pvc 1/8 | 180.00 | 180.00 | |
| 3 | lbs | Colorante rojo | 23.00 | 69.00 | |
| 2 | UND | Spray color metalico gris. | 45.00 | 90.00 | |
| 5 | lbs | electrodos de soldadura bot. | 45.00 | 225.00 | |
| 10 | UND | Disco corte metal 7" | 30.00 | 300.00 | |
| 15 | bolsa | Pulido | 117.00 | 1,755.00 | |

GRÁFICOS DE OCCIDENTE S.R.L. C.R. 007188441000 TEL. Am. 3-461-4-000 E. 1700979

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

PRESUPUESTO
 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 mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,667.00

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 | CONDICIONES DE PAGO | |
|-----|-----|-----|----------------------------------|--|
| 05 | 07 | 22 | Crédito <input type="checkbox"/> | días Contado <input type="checkbox"/> en _____ |

Cliente: Alcaldía Municipal de Erandique Lempira

R.T.N.: 13069995430198

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01-00 N° 074325

| Cant. | Descripción | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|---|----------|--------|-----------|
| 70 | Varilla Corrugada 3/8 legítima 9.5 | 179.50 | | 12,565.00 |
| 2 | Cableta galvanizada 2x4 1.30 legítima | 535.00 | | 1,070.00 |
| 1 | Tubo estructural galvanizado 2x4 Chapa 14 | 1,050.00 | | 1,050.00 |
| 25 | Varilla lisa 1/4 legítima 5.5 | 541.50 | | 13,537.50 |



RANGO AUTORIZADO 64 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00 071781 AL 000-005-01-00074850 E. 13/05/2022
CAI: AC7E0F-BC094B-DD44B2-FADC9C-A66C24-58

Fecha Límite de Emisión: 12/05/2023

Fecha de Recepción: 12/05/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010808
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 SAC: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

[Handwritten Signature]

FACTURADO POR

| | |
|------------------------|-----------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 13,943.48 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| Sub - Total L. | 13,943.48 |
| 15% I. S. V. L. | 2,091.52 |
| 18% I. S. V. L. | |

TOTAL A PAGAR L. 16,035.00

Cant. en Letras: Dieciséis mil treinta y cinco lps.

Original Blanco, Cliente, Copia Amarilla, Original Obligado Tributarlo Emisor

FERRETERÍA RAMOS



EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

Prop. José Sabas Ramos Torres

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

E-mail: ferreteriaRAMOS@hotmail.com



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

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 05 | 07 | 22 |

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Alcaldía Municipal de Fronzique Tempira

R.T.N.: 13059995430198

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01-00 N° 074326

| Cant. | Descripción | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|--|---------|---------------|----------|
| 3 | Varilla Corrugada 1/2 legítima 12.5 | 318.00 | | 954.00 |
| 12 | Conoleta galvanizada 2x6 1.30 legítima | 770.00 | | 9.240.00 |
| 3 | Caballote aluzinc Natural 8ft | 200.00 | | 600.00 |
| 30 | Alambre de amarre libra | 18.00 | | 540.00 |
| 5 | Clavo 2 1/2" libra | 18.00 | | 90.00 |
| 10 | Clavo 3" libra | 18.00 | | 180.00 |
| | | | PAGADO | |

RANGO AUTORIZADO 64 T. 1cop. An. DEL 000-001-01-00071751 AL 000-001-01-00074951 E. 13/05/2022
 CAI: AC7E0F-BC094B-DD4482-FADC9C-A66C24-56
 Fecha Límite de Emisión: 12/05/2022
 Fecha de Recepción: 12/05/2022
 Gráficos de Occidente R.T.N. 0401900-4010209
 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2682-0188

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"

[Handwritten Signature]

FACTURADO POR

| | |
|------------------------------|-----------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 10.090.43 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| Sub - Total L. | 10,090.43 |
| 15% I. S. V. L. | 1,513.57 |
| 18% I. S. V. L. | |

TOTAL A PAGAR L. 11,604.00

Cant. en Letras: Once mil seiscientos cuarenta y tres

Original Blanco: Cliente, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

De: Fredis Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

| DÍA | MES | AÑO | CONDICIONES DE PAGO | |
|-----|-----|-----|----------------------------------|--|
| 05 | 07 | 22 | Crédito <input type="checkbox"/> | días Contado <input type="checkbox"/> en _____ |

Cliente: Alcaldía Municipal de Fronteras Empira

R.T.N.: 13059995430198

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 015464

| Cant. | Descripción | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|----------------------------------|---------|--------|-----------|
| 800 | Bloque de 6" Salvadoreño la Peña | 18.00 | | 14,400.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



RANGO AUTORIZADO 24 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00014701 AL 000-001-01-00016900 E. 16/03/2022
 CAI: 664681-60520D-1D4BB2-B8A0ED-45E36F-EB
 Fecha Límite de Emisión: 15/03/2023
 Fecha de Recepción: 15/03/2022
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 8231-21-10600-176 Telefax. 2662-0196

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compras Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la FAG: _____

| | |
|------------------------------|-----------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 12,521.74 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| Sub - Total L. | 12,521.74 |
| 15% I. S. V. L. | 1,878.26 |
| 18% I. S. V. L. | |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

B.F.P.
 FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 14,400.00

Cant. en Letras: Quince mil cuatrocientos lps.

FERRETERÍA RAMOS



EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR
Prop. José Sabas Ramos Torres

R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418
E-mail: ferreteriaamos@hotmail.com



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

| Día | Mes | Año | CONDICIONES DE PAGO | |
|-----|-----|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 05 | 07 | 22 | Crédito <input type="checkbox"/> días | Contado <input type="checkbox"/> en |

Cliente: Alcaldía Municipal de Frontera Limpia

R.T.N.: 13059995430198

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 074327

| Cant. | Descripción | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|--|---------|--------|---------|
| 2 | Tubo abasto sanit coflex | 75.00 | | 150.00 |
| 300 | Tornillo punta broca 114 x 3 | 2.60 | | 780.00 |
| 119 | Aluzinc Natural Calibre 26 legitimo | 44.00 | | 5236.00 |
| 147 | Aluzinc Natural Calibre 26 legitimo | 44.00 | | 6468.00 |
| 28 | Aluzinc Natural Calibre 26 legitimo | 44.00 | | 1232.00 |

RANGO AUTORIZADO 64 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-0074327
CAI: AC7E0F-BC094B-DD44B2-FADC9C-A66C24-56
Fecha Limite de Emisión: 12/05/2023
Fecha de Recepción: 12/05/2022
Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010809
C. N° 9231-21-10500-175 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"


FACTURADO POR

| | |
|------------------------------|-----------|
| Desc. / Rebajas Otorgadas L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 12,057.39 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| Sub - Total L. | 12,057.39 |
| 15% I. S. V. L. | 1,808.61 |
| 18% I. S. V. L. | |

TOTAL A PAGAR L. 13,866.00

Cant. en Letras: Trece mil ochocientos sesenta y seis Ips.

Original Blanco, Cliente; Copia Amarilla: Delegado Tributario Emisor

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



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

| Día | Mes | Año | CONDICIONES DE PAGO | |
|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| 05 | 07 | 22 | Crédito <input type="checkbox"/> | Contado <input type="checkbox"/> |

Cliente: Alcaldía Municipal de Erandique Limpio

R.T.N.: 13059995430198

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 074328

| Cant. | Descripción | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|---|---------|--------|-----------|
| 54 | Cerámica Indiana marrón 46x46cm Gpb | 370.00 | | 19,980.00 |
| 6 | Friguado Champagne sin arena pegamox | 100.00 | | 600.00 |
| 2 | Tee PVC 1/2" Presion | 5.00 | | 10.00 |
| 2 | Codo PVC 4" Drenaje | 36.00 | | 72.00 |
| 5 | Codo PVC 1/2" Presion | 4.00 | | 20.00 |
| 2 | Adaptador macho 1/2" Presion | 4.00 | | 8.00 |
| 2 | Sanitario blanco 1/2" Drenaje | 180.00 | | 3,780.00 |



RANGO AUTORIZADO 64 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-0004751 AL 000-001-01-0004750 E. 13/05/2022

CAI: AC7E0F-BC094B-DD44B2-FADC9E-A56C24-09

Fecha Límite de Emisión: 12/05/2023

Fecha de Recepción: 12/05/2022

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010809

C. N° 8231-21-10500-175 Telefax. 2662-0190

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 "EXIJALA"

[Handwritten Signature]

FACTURADO POR

| | |
|------------------------|-----------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 21,278.26 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| Sub - Total L. | 21,278.26 |
| 15% I. S. V. L. | 3,191.74 |
| 18% I. S. V. L. | |

TOTAL A PAGAR L. 24,470.00

Original Blanca, Cliente, Copia Amarilla, Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Veinticuatro mil cuatrocientos setenta y cinco.

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 | CONDICIONES DE PAGO | |
|-----|-----|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 05 | 07 | 22 | Crédito <input type="checkbox"/> días | Contado <input type="checkbox"/> en |

Cliente: Alcaldía Municipal de Frontera Limpira

R.T.N.: 13059995430198

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 074329

| Cant. | Descripción | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| 2 | Valvula recta castor | 120.00 | | 240.00 |
| 1 | Pegamento PVC 1/8 de galon amarillo | 180.00 | | 180.00 |
| 3 | Colorante rojo libra | 23.00 | | 69.00 |
| 2 | Spray aluminio | 45.00 | | 90.00 |
| 5 | Electrodo 60-11 libra 1/8 libra | 45.00 | | 225.00 |
| 10 | Disco corte metal fondeli 7x0.060 | 30.00 | | 300.00 |
| 15 | Polido super pulido | 117.00 | | 1755.00 |



RANGO AUTORIZADO 64 T. 1cop. Am. TEL-000-001-01-000-1751 AL-000-001-01-00074950 E. 13/05/2022
CAI: AC7E0F-BC094B-DD44B2-FADC9G-786C2E55

Fecha Límite de Emisión: 12/05/2023
Fecha de Recepción: 12/05/2022
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010808
C. N° 9231-21-10500-178 Telefax: 2562-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAC: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

[Signature]

FACTURADO POR

| | |
|------------------------------|----------|
| Desc. / Rebajas Otorgadas L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 2486.09 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| Sub - Total L. | 2,486.09 |
| 15% I. S. V. L. | 372.91 |
| 18% I. S. V. L. | |

TOTAL A PAGAR L. 2,859.00

Original Blanco; Cliente; Copia Amarilla; Original Tributario Emisor

Cant. en Letras: Das mil ochocientos cincuenta y nueve lps.



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



**FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **Inversiones Comerciales Lara**

DIRECCIÓN: **Gracias Lempira**

NÚMERO TELEFONO / CELULAR: **9800-4134**

NÚMERO DE RTN: **1301-1991-00778**

FECHA DE COTIZACIÓN: **05 de julio 2022**

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: **10 días**

| N° | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----|---|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8"X30' LEG | LANCE | 70.00 | 185.00 | 12,950.00 |
| 2 | CANALETA 2"X4"20' | LANCE | 2.00 | 600.00 | 1,200.00 |
| 3 | TUBO DE 2" X 4" CHAPA 14 | LANCE | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 4 | VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/2"X30' LEGITIMA | LANCE | 25.00 | 65.00 | 1,625.00 |
| 5 | VARILLA DE HIERRO DE 1/2"X30' LEGITIMA | LANCE | 3.00 | 350.00 | 1,050.00 |
| 6 | BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CM | UNIDAD | 800.00 | 22.00 | 17,600.00 |
| 7 | CANALETA DE 2" X 8" X 1/18" | LANCE | 12.00 | 850.00 | 10,200.00 |
| 8 | CAPOTE DE 8 PIES | UNIDAD | 3.00 | 220.00 | 660.00 |
| 9 | ALAMBRE DE AMARRE | LB | 30.00 | 22.00 | 660.00 |
| 10 | CLAVOS DE 2 1/2" | LB | 5.00 | 20.00 | 100.00 |
| 11 | CLAVOS DE 3" | LB | 10.00 | 20.00 | 200.00 |
| 12 | TUBO DE ABASTO P.V.C | UNIDAD | 2.00 | 75.00 | 150.00 |
| 13 | TORNILLOS P/LAMINA DE ALUZINC | UND | 300.00 | 2.50 | 750.00 |
| 14 | LAMINA ALUZINC DE 17 PIES ,CAL 26 | UNIDAD | 7.00 | 850.00 | 5,950.00 |
| 15 | LAMINA ALUZINC DE 21 PIES ,CAL 26 | UNIDAD | 7.00 | 1,050.00 | 7,350.00 |
| 16 | LAMINA ALUZINC DE 7 PIES ,CAL 26 | UNIDAD | 4.00 | 350.00 | 1,400.00 |
| 17 | CERAMICA PARA PISO DE 30 X 30 CMS | M2 | 54.00 | 420.00 | 22,680.00 |



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

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



| N° | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----|---------------------------------------|-----------|----------|----------------------|--------------|
| 18 | LIGA PARA CERAMICA | BOLSA | 6.00 | 120.00 | 720.00 |
| 19 | TEE DE PVC DE 1/2" | UNIDAD | 2.00 | 6.00 | 12.00 |
| 20 | CODO PVC 4"X90° DRENAJE | UNIDAD | 2.00 | 40.00 | 80.00 |
| 21 | CODO DE PVC DE 1/2" X 90° | UNIDAD | 5.00 | 6.00 | 30.00 |
| 22 | ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1/2" | UNIDAD | 2.00 | 6.00 | 12.00 |
| 23 | INODORO BLANCO | UNIDAD | 2.00 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 24 | VALVULA RECTA CASTOR | UNIDAD | 2.00 | 140.00 | 280.00 |
| 25 | PEGAMENTO PARA PVC | UN OCTAVO | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| 26 | COLORANTE ROJO | LB | 3.00 | 25.00 | 75.00 |
| 27 | SPRAY COLOR METALICO GRIS | UNIDAD | 2.00 | 65.00 | 130.00 |
| 28 | ELECTRODO DE SOLDADURA 6011 | LB | 5.00 | 50.00 | 250.00 |
| 29 | DISCO CORTE METAL 7" | UNIDAD | 10.00 | 50.00 | 500.00 |
| 30 | PULIDO | BOLSA | 15.00 | 125.00 | 1,875.00 |
| | | | | SUB-TOTAL | |
| | | | | IMPUESTO SOBRE VENTA | |
| | | | | TOTAL A PAGAR | 93,899.00 |

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Noventa y tres mil ochocientos noventa y nueve

CONDICIONES DE PAGO: Al Contado

CONDICIONES DE ENTREGA: En Gracias Lempira

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS



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

INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

La presente compra se hará de contado para lo cual se debe considerar en la oferta al momento de calcular los precios unitarios.

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 05 de julio de 2022 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 04 de julio de 2022.


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE




ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

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



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Perreteria Ramos

DIRECCIÓN: San Juan Intibuca

NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 2757-8119 / 9503-7418

NÚMERO DE RTN: 13271988000450

FECHA DE COTIZACIÓN: 5 de Julio 2022

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 días

| N° | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----|---|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8"X30' LEG | LANCE | 70.00 | 179.50 | 12.565 |
| 2 | CANAleta 2"X4"20' | LANCE | 2.00 | 535 | 1,070 |
| 3 | TUBO DE 2" X 4" CHAPA 14 | LANCE | 1.00 | 1,050 | 1,050 |
| 4 | VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/2"X30' LEGITIMA | LANCE | 25.00 | 54 | 1,350 |
| 5 | VARILLA DE HIERRO DE 1/2"X30' LEGITIMA | LANCE | 3.00 | 318 | 954 |
| 6 | BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. | UNIDAD | 800.00 | 18 | 14,400 |
| 7 | CANAleta DE 2" X 6" X 1/16" | LANCE | 12.00 | 770 | 9,240 |
| 8 | CAPOTE DE 8 PIES | UNIDAD | 3.00 | 200 | 600 |
| 9 | ALAMBRE DE AMARRE | LB | 30.00 | 18 | 540 |
| 10 | CLAVOS DE 2 1/2" | LB | 5.00 | 18 | 90 |
| 11 | CLAVOS DE 3" | LB | 10.00 | 18 | 180 |
| 12 | TUBO DE ABASTO P.V.C | UNIDAD | 2.00 | 68 | 136 |
| 13 | TORNILLOS P/LAMINA DE ALUZINC | UND | 300.00 | 1.40 | 420 |
| 14 | LAMINA ALUZINC DE 17 PIES ,CAL 26 | UNIDAD | 7.00 | 748 | 5,236 |
| 15 | LAMINA ALUZINC DE 21 PIES ,CAL 26 | UNIDAD | 7.00 | 924 | 6,468 |



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

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



| N° | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----|---------------------------------------|-----------|----------|----------------------|--------------|
| 16 | LAMINA ALUZINC DE 7 PIES ,CAL 26 | UNIDAD | 4.00 | 308 | 1,232 |
| 17 | CERAMICA PARA PISO DE 30 X 30 CMS | M2 | 54.00 | 370 | 19,980 |
| 18 | LIGA PARA CERAMICA | BOLSA | 6.00 | 97 | 582 |
| 19 | TEE DE PVC DE 1/2" | UNIDAD | 2.00 | 5 | 10 |
| 20 | CODO PVC 4"X90° DRENAJE | UNIDAD | 2.00 | 36 | 72 |
| 21 | CODO DE PVC DE 1/2" X 90° | UNIDAD | 5.00 | 4 | 20 |
| 22 | ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1/2" | UNIDAD | 2.00 | 4 | 8 |
| 23 | INODORO BLANCO | UNIDAD | 2.00 | 1890 | 3,780 |
| 24 | VALVULA RECTA CASTOR | UNIDAD | 2.00 | 120 | 240 |
| 25 | PEGAMENTO PARA PVC | UN OCTAVO | 1.00 | 180 | 180 |
| 26 | COLORANTE ROJO | LB | 3.00 | 23 | 69 |
| 27 | SPRAY COLOR METALICO GRIS | UNIDAD | 2.00 | 45 | 90 |
| 28 | ELECTRODO DE SOLDADURA 6011 | LB | 5.00 | 45 | 225 |
| 29 | DISCO CORTE METAL 7" | UNIDAD | 10.00 | 30 | 300 |
| 30 | PULIDO | BOLSA | 15.00 | 117 | 1,755 |
| | | | | SUB-TOTAL | |
| | | | | IMPUESTO SOBRE VENTA | |
| | | | | TOTAL A PAGAR | 82,042 |

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Ochenta y dos mil ochocientos cuarenta y dos
CONDICIONES DE PAGO: contra entrega
CONDICIONES DE ENTREGA: En la ferreteria.

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.



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

La presente compra se hará de contado para lo cual se debe considerar en la oferta al momento de calcular los precios unitarios.

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 05 de julio de 2022 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 04 de julio de 2022.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2022
Hora : 06:33 a.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 3147

L: 71,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3330

Fecha de Emisión: 6/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

Id/RTN: 04171966000137

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

Descripción:

Facturas de repuestos, grasas, accesorios, llantas y otros, utilizado en mantenimiento de vehículos municipales.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 01 00 000 007 000 34400 11-001-01 | Llantas y Cámaras de Aire | 24,000.00 |
| 01 00 000 007 000 23200 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 6,850.00 |
| 01 00 000 007 000 35650 11-001-01 | Aceites y Grasas Lubricantes | 6,650.00 |
| 01 00 000 007 000 39600 11-001-01 | Repuestos y Accesorios | 34,400.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 71,900.00 |
| Monto Total: | | 71,900.00 |



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022


Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2022
Hora : 06:33 a.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 71,900.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 71,900.00 |

| | |
|---|---|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesorero |
|  |  |
| Firma y Sello de Alcalde (sa) | |

Recibido por: 
Identidad No: 0417 1466 0005

0s+jsf9JmcZMCQjsbdmlwAKHSimIU3n/c8JV8C8dELU/Z2+A2Qw9diGGSJPBf3pGO+8L86Y1SOibmiw4aBw2vPIDvYe3g7ZtBbCIVwe0asK8m7uNmbOOALhOSQI
qWyod9A12FKto6exDatU5oQXBj9RywRVWz

TECNICENTRO



LIDERES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES

De: Jesús Arnaldo García Cuellar

R.T.N: 04171966000137

Tels: 2662-2401 / 9824-5479

C. E.: tecnicentroabc@gmail.com

B° Miraflores, Carretera Internacional, Boulevard Jorge Bueso Arias, contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copán.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 23 | 4 | 21 |

FORMA DE PAGO:

FACTURA

CONTADO

000-001-01- N° 00032912

CREDITO

CAI: E638B9-0E47C8-9B4199-94251C-326901-42

Fecha Límite de Emisión: 13/01/2023

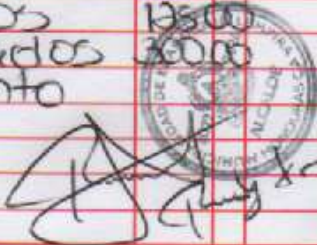
Cliente: Municipalidad Francisco Lempra.

Dirección: SRC.

R.T.N. 1305 9995 4301 98

Carro: Rew. Marca: Hilux-19 Placa: SIP. Color: Gris

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | EXENTO | GRAVADO |
|-------|--------------|----------|----------------------|--------|---------|
| 1 | Juego Zapata | | | | 150000 |
| 1 | Filtro A/O | | | | 250000 |
| 1 | Filtro G/C | | | | 250000 |
| 2 | Balancos | 13500 | | | 270000 |
| 4 | Rectificados | 20000 | | | 800000 |
| 1 | alineamiento | | | | 400000 |
| 1 | Scanner | | | | 500000 |



QUE DIOS LE S BENDIGA
ABC
LIDER EN SERVICIOS AUTOMOTRICES
TEL 2662-2401
CANCELADO

Datos Adquiriente Exonerado:

| | |
|---------------------------|--|
| N° de Compra Exenta: | |
| N° de Registro Exonerado: | |
| N° de Registro SAG: | |

| | | |
|----------------------|---|--------|
| IMPORTE EXONERADO | L | |
| IMPORTE EXENTO | L | |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 708696 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L | |
| SUB-TOTAL | L | |
| 15% ISV | L | 106300 |
| 18% ISV | L | |
| TOTAL A PAGAR | L | 815000 |

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 100 T-2 c. V. Am.

000-001-01-00031501 - 000-001-01-00036500

Fecha de Recepción: 13-01-2022

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

DEJA EN MANOS DE DIOS TODO LO QUE HACES Y

TUS PROYECTOS SE HARÁN REALIDAD

Proverbios 16:3

Son: Ocho mil ciento cincuenta y cinco Escetos.

Todo lo Puedo en Cristo que me Fortalece

Filipenses 4:13

Office Impresos Comerciales S. R. L. (000119760003699 - Certificado No. 9231-21-10900-163 - Tel. 2662-3220



Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrose

De: Lucio Lara Vásquez R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 23 | 4 | 22 |

COTIZACION

Nº 00002968

Cliente: *municipalidad Grandique Kempira.*
 Dirección: _____ Tel: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------------|--------------|-------|
| 1 | Juego de Zapata. | | 5000. |
| 1 | Filtro Aldepurador | | 700 |
| 1 | Filtro Alcondicionado | | 700 |
| 2 | Balancos | | 300 |
| 4 | Rectificados | | 1400 |
| 1 | Alineamiento. | | 500 |
| 1 | escaner. | | 650. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|--|-------------|---------|
| | SUB-TOTAL: | 8043.48 |
| | 15% I.S.V.: | 1206.52 |
| | TOTAL: | 9250.00 |

OBSERVACIONES

Este documento es una cotización y no tiene validez legal. No se debe utilizar como comprobante de pago.



De: *Jesús Arnaldo García Cuellar*

R.T.N: 04171966000137

Tels: 2662-2401 / 9824-5479

C. E.: *tecnicentroabc@gmail.com*

B° Miraflores, Carretera Internacional, Boulevard Jorge Bueso Arias, contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copán.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 29 | 04 | 22 |

FORMA DE PAGO: **FACTURA** N° **00033018**
 000-001-01-

CONTADO

CREDITO

CAI: E638B9-0E47C8-9B4199-94251C-326901-42

Fecha Límite de Emisión: 13/01/2023

Cliente: *Municipalidad Escandique Limpira.*

Dirección: *SRC* R.T.N. *13051995430198*

Carro: *Hilut* Marca: *2.4* Placa: *SIP* Color: *gris*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-------------|----------|----------------------|--------|---------|
| 1 | Lavado | | | | 20000 |
| | | | | | |

Datos Adquiriente Exonerado:

| | |
|---------------------------|--|
| N° de Compra Exenta: | |
| N° de Registro Exonerado: | |
| N° de Registro SAG: | |

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 100 T- 2 c. V. Am.

000-001-01-00031501 - 000-001-01-00036500

Fecha de Recepción: 13-01-2022

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

DEJA EN MANOS DE DIOS TODO LO QUE HACES Y

TUS PROYECTOS SE HARÁN REALIDAD

Proverbios 16:3

| | | |
|----------------------|---|-------|
| IMPORTE EXONERADO | L | |
| IMPORTE EXENTO | L | |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 17391 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L | |
| SUB - TOTAL | L | |
| 15% ISV | L | 2609 |
| 18% ISV | L | |
| TOTAL A PAGAR | L | 20000 |

Son: *doscientos 40s exactos.*

Todo lo Puedo en Cristo que me Fortalece

Filipenses 4:13

Certificado No. 8231-21-10000-1A3 Tel. 26623320
 Oficio Impresora Comerciales R.T.N. 04011976000399

TECNICENTRO



LIDERES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES

De: *Jesús Arnaldo García Cuellar*

R.T.N: 04171966000137

Tels: 2662-2401 / 9824-5479

C. E.: *tecnicentroabc@gmail.com*

Bº Miraflores, Carretera Internacional, Boulevard Jorge Bueso Arias, contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copán.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 29 | 04 | 22 |

FORMA DE PAGO: **FACTURA** N° **00033017**
 CONTADO 000-001-01-
 CREDITO **00033017**

CAI: E638B9-0E47C8-9B4199-94251C-326901-42
 Fecha Límite de Emisión: 13/01/2023

Cliente: *Municipalidad Erandique Limpia*

Dirección: *SRC* R.T.N. *13051995430198*

Carro: *Hilux* Marca: *2.4* Placa: *S/P* Color: *Gris*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | EXENTO | GRAVADO |
|-------|---------------------------------|----------|----------------------|--------|---------------|
| 1 | <i>Juego Friccion Original.</i> | | | | <i>585000</i> |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

[Handwritten signature]



Datos Adquiriente Exonerado:

| | |
|---------------------------|--|
| N° de Compra Exenta: | |
| N° de Registro Exonerado: | |
| N° de Registro SAG: | |

La Factura es Beneficio de Todos "EXLJALA"

Rango Autorizado 100 T- 2 c. V. Am.
 000-001-01-00031501 - 000-001-01-00036500
 Fecha de Recepción: 13-01-2022

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2: Archivo

DEJA EN MANOS DE DIOS TODO LO QUE HACES Y TUS PROYECTOS SE HARÁN REALIDAD

Proverbios 16:3

| | |
|----------------------|-----------------|
| IMPORTE EXONERADO | |
| IMPORTE EXENTO | L |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L <i>509696</i> |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L |
| SUB - TOTAL | L |
| 15% ISV | L <i>76300</i> |
| 18% ISV | L |
| TOTAL A PAGAR | L <i>585000</i> |

Son: *Cincomil Ahoientos Cmcuenta*

Todo lo Puedo en Cristo que me Fortalece

Filipenses 4:13

IPS Exact.

Other Impresión Comercial S.R.L. C.A. 0411070003099 Cerritos, CAI 08080 143 Tel. 2662-2220



De: *Jesús Arnaldo García Cuellar*
 R.T.N: 04171966000137
 Tels: 2662-2401 / 9824-5479
 C. E.: *tecnicentroabc@gmail.com*

B° Miraflores, Carretera Internacional, Boulevard Jorge Bueso Arias,
 contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copán.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 06 | 05 | 22 |

FORMA DE PAGO: **FACTURA** N° **00033155**
 000-001-01-

CONTADO

CREDITO

CAI: E63889-0E47C8-9B4199-94251C-326901-42
 Fecha Límite de Emisión: 13/01/2023

Cliente: *Municipalidad Escandique Lampira*

Dirección: *SPC* R.T.N. *13059995430198*

Carro: *2.5* Marca: *HVX* Placa: *POS 4552* Color: *Grís*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | EXENTO | GRAVADO |
|-----------|----------------------------|--------------|----------------------|--------|---------------|
| <i>74</i> | <i>DP aceite</i> | <i>35000</i> | | | <i>245000</i> |
| <i>1</i> | <i>Filtro aceite</i> | | | | <i>25000</i> |
| <i>1</i> | <i>Banda motor</i> | | | | <i>145000</i> |
| <i>1</i> | <i>Sellador Hidráulico</i> | | | | <i>35000</i> |

[Handwritten Signature]



Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta: _____

N° de Registro Exonerado: _____

N° de Registro SAG: _____

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
 Rango Autorizado 100 T- 2 c. V. Am.
 000-001-01-00031501 - 000-001-01-00036500
 Fecha de Recepción: 13-01-2022
 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2: Archivo
DEJA EN MANOS DE DIOS TODO LO QUE HACES Y TUS PROYECTOS SE HARÁN REALIDAD
 Proverbios 16:3

| | | |
|----------------------|----------|----------------------|
| IMPORTE EXONERADO | L | |
| IMPORTE EXENTO | L | |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | <i>391304</i> |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L | |
| SUB - TOTAL | L | |
| 15% ISV | L | <i>58694</i> |
| 18% ISV | L | |
| TOTAL A PAGAR | L | <i>450000</i> |

Son: *Cuatro mil quinientos 400 Escant*

Todo lo Puedo en Cristo que me Fortalece Filipenses 4:13

Oficial Impresora Comarcatura B. C.N. 0401 19760035999 - Certificado No. 9231-21-16508-168 - C.R. 26625728



Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase

De: Lucio Lara Vásquez R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 6 | 5 | 22 |

COTIZACION

Nº 00002969

Cliente: municipalidad Escandique Lengra.
 Dirección: _____ Tel: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------------|--------------|---------|
| 7/4 | de Aceite. | 400.00 | 2800.00 |
| 1 | Filtros Aceite | | 280.00 |
| 1 | Banda de Motor | | 1600.00 |
| 1 | Sellador Hidraulico. | | 400.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|--|-------------|---------|
| | SUB-TOTAL: | 4417.39 |
| | 15% I.S.V.: | 662.61 |
| | TOTAL: | 5080.00 |

OBSERVACIONES: _____

TECNICENTRO



LIDERES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES

De: Jesús Arnaldo García Cuellar

R.T.N: 04171966000137

Tels: 2662-2401 / 9824-5479

C. E.: tecnicentroabc@gmail.com

B° Miraflores, Carretera Internacional, Boulevard Jorge Bueso Arias, contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copán.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 31 | 05 | 22 |

FORMA DE PAGO: FACTURA N° 00033569
000-001-01-

CONTADO

CREDITO

CAI: E638B9-0E47C8-9B4199-94251C-326901-42
Fecha Límite de Emisión: 13/01/2023

Cliente: Municipalidad de Erandique Lempira

Dirección: SRC. R.T.N. 13059995430198

Carro: Hilux Marca: Toyota Placa: PDS 4552 Color: Gris

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | EXENTO | GRAVADO |
|-------|----------------------|----------|----------------------|--------|---------|
| 1 | Juego Zapatos Orig. | | | | 4950.00 |
| 1 | Juego fricción Orig. | | | | 5850.00 |
| 1 | Filtro Aceite | | | | 250.00 |
| 7/4 | De Aceite | 200.00 | | | 4.00.00 |
| 1 | Limpieza frenos | | | | 1800.00 |
| 2 | Kit Regul. freno Tra | 850.00 | | | 1700.00 |
| 2 | Tijeras Abajo | 2450.00 | | | 4900.00 |
| 1 | Alineamiento | | | | 400.00 |
| 2 | Cables de Emergencia | 950.00 | | | 1900.00 |
| 1 | Filtro Diesel | | | | 650.00 |



Eulerio Murillo A

Datos Adquiriente Exonerado:

| | |
|---------------------------|--|
| N° de Compra Exenta: | |
| N° de Registro Exonerado: | |
| N° de Registro SAG: | |

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 100 T- 2 c. V. Am.

000-001-01-00031501 - 000-001-01-00036500

Fecha de Recepción: 13-01-2022

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

DEJA EN MANOS DE DIOS TODO LO QUE HACES Y

TUS PROYECTOS SE HARÁN REALIDAD

Proverbios 16:3

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| IMPORTE EXONERADO | L | |
| IMPORTE EXENTO | L | |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 20,695.65 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L | |
| SUB-TOTAL | L | |
| 15% ISV | L | 3104.35 |
| 18% ISV | L | |
| TOTAL A PAGAR | L | 23,800.00 |

Son: Veintitres mil ochocientos lempiras exactos.

Todo lo Puedo en Cristo que me Fortalece

Filipenses 4:13

Oficina Impresora Comarciales R.T.N. 94011976081809 Contribuyente No. 9237-21-18888-103 Tel. 2662-3228



Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase

Dr. Lucio Lara Vásquez R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 31 | 5 | 22 |

COTIZACION

Nº 00002970

| |
|--|
| Cliente: <i>Municipalidad Escandique Lempiro</i> |
| Dirección: _____ Tel: _____ |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------------|--------------|-----------|
| 1 | Juego de Zapata Orig | | 5500.00 |
| 1 | Juego fricción Orig | | 6000.00 |
| 1 | Filtro de Aceite. | | 300.00 |
| 7/4 | Aceite | | 1400.00 |
| 1 | Limpieza frenos. | | 1900.00 |
| 2 | Kit Kregul frenos | 950.00 | 1900.00 |
| 2 | tijeras Abajo | 2500.00 | 5000.00 |
| 1 | Alineamiento | | 500.00 |
| 2 | Cables de Emergencia | 1000.00 | 2000.00 |
| 1 | Filtro Diesel. | | 700.00 |
| | | SUB-TOTAL: | 21,913.04 |
| | | 15% I.S.V.: | 3286.96 |
| | | TOTAL: | 25,200.00 |



OBSERVACIONES:



ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO,
CAMBIO DE ACEITE, LAVADO A VAPOR, VENTA DE LLANTAS,
RECTIFICACIÓN DE FRENOS

R.T.N: 04171966000137

Tels: 2662-2401 / 9824-5479

8ª Miraflores, Carretera Internacional, Boulevard Jorge Bueso Arias,
contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copán.

De: Jesús Arnaldo García Cuellar

| | | |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 31 | 05 | 22 |

HOJA DE
COTIZACIÓN N° 00002282

A: Municipalidad Erandique, Lempira

Dirección: S.R.C

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL |
|---|--------------------------|--------------|-----------|
| 1 | Juego de Zapatas Orig. | | 4950.00 |
| 1 | Juego defricciones Orig. | | 5850.00 |
| 1 | Filtro de Aceite | | 250.00 |
| 7/4 | de Aceite | 200.00 | 1400.00 |
| 1 | Limpieza de frenos | | 1800.00 |
| 2 | Kit Regula defrenos Tras | 850.00 | 1700.00 |
| 2 | Tijeras de Abajo | 2450.00 | 4900.00 |
| 1 | Alineamiento | | 400.00 |
| 2 | Cables de Emergencia | 950.00 | 1900.00 |
| 1 | Filtro Diesel | | 650.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| DEJA EN MANOS DE DIOS TODO LO QUE HACES Y TUS PROYECTOS SE HARÁN REALIDAD | | SUB TOTAL L. | 20,695.65 |
| Proverbios 16:3 | | 15% ISV L. | 3,104.35 |
| | | TOTAL L. | 23,800.00 |

Observaciones:



FIRMA Y SELLO

AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE

C.V.COTIZACION

00000414

Fecha: 31/05/2022

Vence: 31/05/2022 Telefono:

Hora: 14:11:52

Rif:

Pag: 1



Dirección: ERANDIQUE

Ciente: MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA

Rif: 13059995430198

Telefono: 98655359

Vendedor: DILVER CRUZ

| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|--------------|--|----------|-----------------|---------|
| 04495-0K120- | ZAPATAS / TOYOTA VIGO 3.0 2.0 06-,REVO | 1 | 5,700.00 | 5,700.0 |
| O | | | | 0 |
| 04465-0K391 | FRICCION DELANTERA / TOYOTA | 1 | 6,200.00 | 6,200.0 |
| | | | | 0 |
| 90915-YZZD2 | FILTRO DE ACEITE / TOYOTA 3.0.2.5 | 1 | 380.00 | 380.00 |
| 79191-22528 | ACEITE EN CUARTO # 15W40 / PARA | 7 | 250.00 | 1,750.0 |
| | | | | 0 |
| 5 | REGULAR FRENOS / VARIOS | 1 | 1,900.00 | 1,900.0 |
| | | | | 0 |
| HOKT621R | KIT DE TAMBOR DE FRENOS RH / TOYOTA | 1 | 990.00 | 990.00 |
| HOKT621L | KIT DE TAMBOR DE FRENOS LH / TOYOTA | 1 | 990.00 | 990.00 |
| 48069-0K090 | TIJERA DE ABAJO LH TOYOTA | 1 | 2,650.00 | 2,650.0 |
| | | | | 0 |
| 48068-0K090 | TIJERA DE ABAJO RH TOYOTA HILUX | 1 | 2,650.00 | 2,650.0 |
| | | | | 0 |
| 017 | ALINEAMIENTO | 1 | 500.00 | 500.00 |
| TOYFP-2596 | CABLE DE EMERGENCIA TRASERA LH / | 1 | 1,100.00 | 1,100.0 |
| | | | | 0 |
| 46420-0K030 | CABLE DE EMERGENCIA TRASERA RH / | 1 | 1,100.00 | 1,100.0 |
| | | | | 0 |
| 23390-0L010- | FILTRO DE COMBUSTIBLE / TOYOTA VIGO | 1 | 730.00 | 730.00 |

J

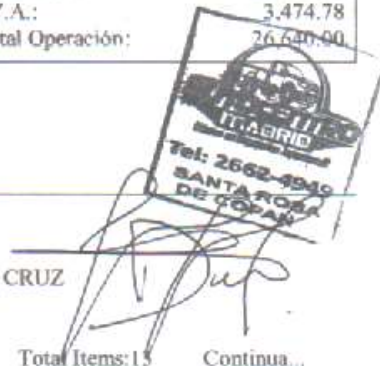
| | | | | |
|-----------------|------|--------|------------------|-----------|
| Flete: | 0.00 | | Total Neto: | 23,165.22 |
| Descuento: | 0.00 | 0.00 % | I.V.A.: | 3,474.78 |
| Otro Descuento: | 0.00 | 0.00 % | Total Operación: | 26,640.00 |

Son: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100

Operador: DILVER CRUZ

Total Items:15

Continua...





De: *Jesús Arnaldo García Cuellar*
 R.T.N: 04171966000137
 Tels: 2662-2401 / 9824-5479
 C. E.: tecnicentroabc@gmail.com

B° Miraflores, Carretera Internacional, Boulevard Jorge Bueso Arias,
 contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copán.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 29 | 06 | 22 |

FORMA DE PAGO: **FACTURA**
 CONTADO **000-001-01- N° 00034095**
 CREDITO
 CAI: E638B9-0E47C8-9B4199-94251C-326901-42
 Fecha Límite de Emisión: 13/01/2023

Cliente: Municipalidad Escondido Tempira
 Dirección: S. P.c R.T.N. 13059995430198
 Carro: Toyota Marca: HiLux Placa: CHA 4370 Color: Gris.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | EXENTO | GRAVADO |
|-------|----------------------------|----------|----------------------|--------|-----------|
| 4 | llantas 265/65R17 Michelin | 6,000.00 | | | 24,000.00 |
| 1 | Limpieza de Motor | | | | 2,100.00 |
| 8/4 | de Aceite | 350.00 | | | 2,800.00 |
| 1 | Filtro de Aceite | | | | 500.00 |

[Handwritten signature]



| | | |
|---|--|--|
| Datos Adquiriente Exonerado: N° de Compra Exenta: N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG: | | IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. 25,565.22 IMPORTE GRAVADO 18% L. DESCUENTOS Y REBAJAS L. SUB - TOTAL L. 15% ISV L. 3,834.78 18% ISV L. TOTAL A PAGAR L. 29,400.00 |
|---|--|--|

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
 Rango Autorizado 100 T-2 c. V. Am.
 000-001-01-00031501 - 000-001-01-00036500
 Fecha de Recepción: 13-01-2022
 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2: Archivo
 DEJA EN MANOS DE DIOS TODO LO QUE HACES Y
 TUS PROYECTOS SE HARÁN REALIDAD Proverbios 16:3

Son: Veintinueve Mil Cuatrocientos Tempiras Exactas
Todo lo Puedo en Cristo que me Fortalece Filipenses 4:13

Oficina Impresora Compu-Color B. T.N. 84811376083899 Certificado No. 9231-21-18206-105 Tel. 2662-5228

TECNICENTRO

ABC

LÍDERES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES

ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO,
CAMBIO DE ACEITE, LAVADO A VAPOR, VENTA DE LLANTAS,
RECTIFICACIÓN DE FRENS

R.T.N: 04171966000137

Tels: 2662-2401 / 9824-5479

B° Miraflores, Carretera Internacional, Boulevard Jorge Bueso Arias,
contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copán.

De: Jesús Arnaldo García Cuellar

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 29 | 06 | 22 |

HOJA DE
COTIZACIÓN N° 00002278

A: Municipalidad Erandique Lempira

Dirección: S.R.C

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL |
|---|-------------------------------|--------------|-----------|
| 4 | llantas 265/65R17 Michelin | 6,000.00 | 24,000.00 |
| 1 | Limpieza de Motor | | 2,100.00 |
| 8/4 | de Aceite | 350.00 | 2,800.00 |
| 1 | Filtro de Aceite | | 500.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| DEJA EN MANOS DE DIOS TODO LO QUE HACES Y TUS PROYECTOS SE HARÁN REALIDAD Proverbios 16:3 | | SUB TOTAL L. | 25,565.22 |
| | | 15% ISV L. | 3,834.78 |
| | | TOTAL L. | 29,400.00 |

Observaciones:

Oficial Impresos Comerciales R. T. N. 0801197000000 Tel. 2022-2401 Fax. No. 9228-19-10980-144 14 T. J. C. Am. 1201-8400 Elab. - 01-21



Berenice A.

FIRMA Y SELLO



Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase

De: Lucio Lara Vásquez R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 29 | 06 | 22 |

COTIZACION

Nº 00002973

Cliente: municipalidad Francisco Lempra.
 Dirección: _____ Tel: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------|--------------|----------|
| 4 | llantas 265/65R17 | 6500.00 | 26000.00 |
| 1 | Limpieza de motor | | 2200.00 |
| 8/4 | de Aceite. | 400.00 | 3200.00 |
| 1 | Filtro de Aceite. | | 500.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | |
|-------------|-----------|
| SUB-TOTAL: | 27,239.13 |
| 15% L.S.V.: | 4,160.87 |
| TOTAL: | 31,900.00 |

OBSERVACIONES: _____

Este documento es un formulario de Cotización No. 001-14-0000-0117 del 2014-01-14. El presente formulario es propiedad de Yonker y Autolote Lucio S.R.L. y no debe ser reproducido sin el consentimiento escrito de la empresa.

AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE

C.V.COTIZACION

00000415

Fecha: 29/06/2022

Vence: 29/06/2022 Teléfono:

Hora: 14:18:12

Rif:

Pag: 1

Dirección: ERANDIQUE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA



Rif: 13059995430198

Teléfono: 98655359

Vendedor: DILVER CRUZ

| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|-----------------|--|----------|------------------|-----------|
| 265X65R17K | LLANTA RING # 17 / VARIOS 112S K292 KR | 4 | 6,800.00 | 27,200.00 |
| 021 | LIMPIEZA DE CARBURADOR | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 79191-28508 | ACEITE EN CUARTO # 15W40 SINTECTICO / | 8 | 430.00 | 3,440.00 |
| PH2835 | FILTRO DE ACEITE / TOYOTA | 1 | 500.00 | 500.00 |
| Flete: | 0.00 | | Total Neto: | 29,165.22 |
| Descuento: | 0.00 0.00 % | | I.V.A.: | 4,374.78 |
| Otro Descuento: | 0.00 0.00 % | | Total Operación: | 33,540.00 |

Son: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100

Operador: DILVER CRUZ



Total Items: 4

Continua...



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2022
Hora : 01:55 p.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3154

L.: 12,036.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3336

Fecha de Emisión: 8/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de Impresora Multi Funcional EPSON ECOTANK L4280 WIFI FLUJO CONTINUO IMP-COP-SCAN-WIFI C11CJ63301.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 01 00 000 007 000 39200 11-001-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 12,036.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 12,036.00 |
| Monto Total: | | 12,036.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 12,036.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 12,036.00 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesorería |
|-------------------------------------|--------------------------------|

Recibido por:
 Identidad No.: 0501198609585

0s+jsf9JmcZMCQjsbdkwAKHSimIU3n/cBJV8C8dELIZ2+A2Qw9diGGSJPB3pGO+9L66Y1SOibmlw4eBw2vP1DvYe3g7Z18bCTVwe0esK8m7uNmb00fALfHOSQI qWyod9A12FKto6axDaU5oQX8j9RyWVWz



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003883




Señor Comercial Plaza
La Esperanza, Intibuca.

NÚMERO

FECHA

06 07 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 |
|-------|--------|--|-----------|-----------|----------------------------------|
| 1 | UND | Impresora Multi funcional EPSON ECOTANK L4260.  | 12,036.00 | 12,036.00 | Utilizada en Tesorería Municipal |

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 0479904810000 TEL.: 2622-0108 207. Fax. 2481-4468 E. 1200@98

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. 12,036.00

AUDITOR



Comercial Plaza
Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotos)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Pedido: 00004929
Fecha: 07/07/2022

Factura Proforma

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE 2-23 / 2-23
Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL,
ERANDIQUE, LEMPIRA
Teléfonos: / /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

| Código | Producto | Impuesto | Medida | Peso | Cantidad | Precio unitario | Descuentos/ rebajas | Total |
|--------------|---|----------|--------|------|----------|-----------------|------------------------|------------|
| 010543957961 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 WIFI FLUJO CONTINUO IMP-CDP-SCAN-WIFI C11CJ63301 | 15% | Unidad | | 1 | L10,466.0 9 | L0.00 | L12,036.00 |

Vencimiento:

Ultima línea

Pesos
Medida: . peso:



Son: DOCE MIL TREINTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: ""

Sub Total Exento: L0.00
Sub Total Grabado: L10,466.09
Sub Total: L10,466.09
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L1,569.91
Total: L12,036.00

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

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



ASESORÍA CONTABLE EN SISTEMAS

COTIZACION: ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE

FECHA: 07/07/2022

RTN 10011978003456

| DESCRIPCION | Cantidad Total | L. Unidad | Total en Lps |
|---|----------------|--------------|---------------------|
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 WIFI FLUJO CONTINUO IMP-COP-SCAN-WIFI C11Cj63301 | 1 | L. 11,512.70 | L. 11,512.70 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| Sub-Total | | | L. 11,512.70 |
| Descuento | | | |
| Impuesto Sobre Venta 15% | | | L. 1,726.90 |
| Total | | | L. 13,239.60 |


PRIMA DEL PROVEEDOR



COMPUFOTOS

Barrio Los Arbolitos, Intibucá, Intibucá

FECHA 07/07/2022

RTN:1001195600652

COTIZACION: ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE

| DETALLE | Cantidad Total | L. Unidad | Total en Lps |
|---|----------------|--------------|--------------|
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 WIFI FLUJO CONTINUO [MP-COP-SCAN-WIFI C11CJ63301 | 1 | L. 11,094.06 | L. 11,094.06 |
| | 0 | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| | | L. - | L. 0.00 |
| Sub-Total | | | L. 11,094.06 |
| Descuento | | | |
| Impuesto Sobre Venta 15% | | | L. 1,664.11 |
| Total | | | L. 12,758.16 |


 COMPUFOTOS
 FIRMA Y SELLO



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2022
Hora : 08:53 a.m.
USUARIO: CARLOS.VELIZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3163

L.: 29,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3343

Fecha de Emisión: 15/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 10019019096750

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CAMION HINO. (EL CUAL ES UTILIZADO COMO TREN DE ASEO MUNICIPAL)

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 01 00 000 007 000 34400 11-001-01 | Llantas y Cámaras de Aire | 29,200.00 |

| 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 | 29,200.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 29,200.00 |

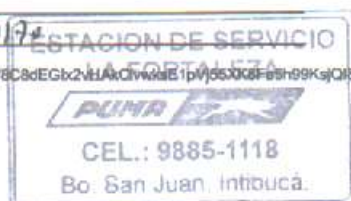
Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1212 1789 2019

0a+ya/9JmcZMCIQjbdmIowAKHSimIU3nvc&JV6C&EGtb2VH&Cv&E1pV65X06F&sh99KaQBR5I38FS+r8uocYafvOr&XTfj0ma+LvsTl1UszOjJxeD9GgzFBZjM2q64hLLy3IIcPyaCzn5KX0roOq



15/07/2022 08:53:32 a.m.

LUBRICENTRO LA FORTALEZA

RTN: 10019019096750
BO. EL CALVARIO, SALIDA A LA ESPERANZA
TELF. 9685-1118
CORREO: MARCOSHENITEZ@YAHOO.COM

CAI: 087FFC-BADC5C-EB499C-0FB4F9-6D5166-61

FECHA LIMITE: 01/06/2023

R. AUT.: 004-001-01-00009001 A 00014000

FACTURA 004-001-01-00009759

FECHA: 15/07/2022 HORA: 12:55 PM

VENDEDOR: MARCOS

CAJA: 002

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE

RTN: 13059995430198

DIRECCION: EANDIQUE LEMPIRA

| Ctd. | Descripción | Unit. | Dcto. | Sub.Total |
|------|-------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 4.00 | LLANTA OVATION 1000R20 (*) | 300.00 | 0.00 | 29,200.01 |
| | Descuentos y Rebajas | | | 0.00 |
| | Importe Exonerado | | | 0.00 |
| | Importe Exento | | | 0.00 |
| | Importe Gravado 15% | | 25,391.32 | |
| | Importe Gravado 18% | | 0.00 | |
| | I.S.V. 15% | | 3,808.69 | |
| | I.S.V. 18% | | 0.00 | |
| | TOTAL A PAGAR | | 29,200.00 | |
| | CAMBIO | | | 0.00 |

TOTAL PRODUCTOS: 1

Orden de compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S.A.G.

SON: L VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS
CON 00/100

Vehículo: _____

Placa: _____

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

COTIZACIÓN

Fecha: _____

Proveedor: Hantera Ruta Lenca
RTN: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

Cliente:

Nombre: Municipalidad de Escandique, Tempra
Dirección: _____
Correo Electrónico: _____
RTN: _____

| N° | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-----------|-------------------------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 01 | <u>llanta mil vueltas, 16 lonas</u> | <u>4</u> | <u>7,500</u> | <u>30,000.00</u> |
| 02 | | | | |
| 03 | | | | |
| 04 | | | | |
| 05 | | | | |
| SUB TOTAL | | | | L. <u>26,086.95</u> |
| I.S.V 15% | | | | L. <u>3,913.05</u> |
| TOTAL | | | | L. <u>30,000.00</u> |



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

COTIZACIÓN

Fecha: _____

Proveedor: Llantera San Juan
RTN: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

Cliente:

Nombre: Municipalidad de Grandique, Lempira.
Dirección: _____
Correo Electrónico: _____
RTN: _____

| N° | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----|-----------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 01 | Planta mil Veinte, 16 lonas | 4 | 7,700.00 | 30,800.00 |
| 02 | | | | |
| 03 | | | | |
| 04 | | | | |
| 05 | | | | |
| | | | SUB TOTAL | L. 26,782.60 |
| | | | I.S.V 15% | L. 4,017.40 |
| | | | TOTAL | L. 30,800.00 |



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

INVERSIONES LA FORTALEZA S. de R. L.

RTN: 10019019098750 / :

Bo. El Calvario, Salida a La Esperanza telf. 9885-1118 fax :

e-mail: marcosbenitez@yahoo.com

COTIZACION
0000-0035

| |
|--|
| cliente: 213-MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA RTN: 13059995430198 / NA: |
| domicilio fiscal: EANDIQUE LEMPIRA |
| teléfonos: |
| fax: |
| persona contacto: |

| | |
|------------|------------|
| emisión | vence |
| 15/07/2022 | 14/08/2022 |
| orden # | página: |
| | 001 |

| código | nombre del articulo | Precio Unitario | cantidad | total neto |
|---------------|------------------------|-----------------|----------|------------|
| 000R20OVATION | LLANTA OVATION 1000R20 | 6,347.83 | 4.000 | 25,391.32 |

por el Cliente

Vendedor: MARCOS



| | | | |
|-----------------|----------|----------------|-----------|
| Impuesto 15 %: | 3,808.69 | total neto : | 25,391.32 |
| Impuesto 18 %: | 0.00 | descuento: | 0.00 |
| Total Impuesto: | 3,808.68 | total general: | 29,200.00 |



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2022

Hora : 04:56 p.m.

USUARIO: DARSY.REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3175

L.: 45,049.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3349

Fecha de Emisión: 28/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE SABAS RAMOS TORRES

Id/RTN: 1327198800045

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales ferreteros para ampliación de Escuela Roberto Reyes, Jurtao, Azacualpa Montaña (construcción de aula)

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 11 02 005 000 001 47210 11-001-01 | Ampliación de Escuela Roberto Reyes, Jurtao, Azacualpa Montaña. | 45,049.06 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 45,049.06 |
| Monto Total: | | 45,049.06 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 45,049.06 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 45,049.06 |

| | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p> | <p>Firma y Sello de Alcaldía</p> | <p>Firma y Sello de Tesorería</p> |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|

Recibido por: Rosa C. Pineda
 Identidad No.: 1327198800045

0s+js/9JmcZMCIQjbdmkwAKH5mTU3v8JvAC8dELZZVAC09nIGG5JPB3pGO+9L65Y15Oibmhw4aBw2vP/DvYe3g7ZtBbCtVwe0ask8m7uNm6OOALhOSQI qWyd9A12FKtp6sxDeU5oQX8RyWrvVWz



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003895



Señor Ferreteria Ramos
San Juan Intibuca.

NÚMERO

FECHA

28 07 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


CORRIFICOS DE OCCIDENTE S.A. CARRERA 1000 TEL. 3082-0192 EXT. 106 / 311-4 000 E. 1270001

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | P.UNIT | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|-------|--------|-------------------------------------|----------|----------|--|
| 20 | lance | tubo de 3x4" estructural. | 220.00 | 4,400.00 | Materiales para construcción de aula en Escuela Rober to Reyes. Jurtao, Aca Qualpa Mon taña. |
| 12 | lance | tubo de 1 1/2 x 1 1/2" estructural | 360.00 | 4,320.00 | |
| 5 | UND | Piso corte metal 7" | 55.00 | 275.00 | |
| 5 | UND | Electrodo 60 11 | 49.00 | 245.00 | |
| 1 | UND | lamina troquelada 1.0 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 2 | UND | lamina lisa calibre 1.0 | 1,000.00 | 2,000.00 | |
| 4 | UND | pasadores grandes | 55.00 | 220.00 | |
| 6 | pares | bisagras de 3" x 4" | 37.00 | 222.00 | |
| 5 | Galón | antirrozoso negro | 468.00 | 2,340.00 | |
| 12 | lance | platinas de 1/2" | 68.00 | 816.00 | |
| 2 | Galón | Thinner | 197.00 | 394.00 | |
| 3 | lance | angulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" | 570.00 | 1,710.00 | |
| 3 | Cubeta | Sellador de pared | 1,375.00 | 4,125.00 | |
| 4 | Cubeta | Pintura Corona color Turqueso dura. | 1,333.00 | 5,332.00 | |
| 3 | Cubeta | Pintura blanca Corona dura | 1,576.00 | 4,608.00 | |

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
CERTIFICADO DE RAMOS
CERTIFICADO
 CERTIFICO: que la liquidación 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.
 San Juan, Intibuca

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 32,407.00

AUDITOR



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003896



Señor Ferretería Ramos
San Juan Intibuca.

NÚMERO

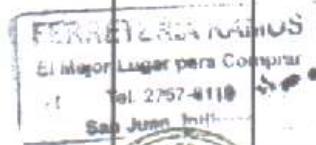
FECHA

28 07 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

GRÁFICOS DE OCCIDENTE S.R.L. 045100070999 TEL.: 2552-2757 INT. 156, 4 31-4-152 E. 12020171

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | P.UNIT | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|-------|--------|--------------------------------|----------|----------|--|
| 8 | Balon | Diluyente | 194.00 | 1,552.00 | Materiales para construcción de aula en escuela Roberto Reyes Tortao, Azatán, Moravia. |
| 2 | UND | Bandeja con rodo | 80.01 | 160.02 | |
| 5 | UND | felpa pintar | 15.00 | 75.00 | |
| 3 | UND | Brocha de 3" | 24.00 | 72.00 | |
| 3 | UND | Brocha de 2" | 16.00 | 48.00 | |
| 9 | rollos | Tape | 40.00 | 360.00 | |
| 1 | UND | Pistola para Pintar electrica. | 692.00 | 692.00 | |
| 2 | cubeta | Pintura blanca con-na clasica. | 1,688.00 | 3,376.00 | |



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 mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,335.02

AUDITOR



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003894



Señor Ferreteria Ramos
San Juan Intibuca

NÚMERO

FECHA

28

07

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 |
|-------|--------|-------------------------|----------|----------|--|
| 3 | UND | cajas exagonales | 25.00 | 75.00 | Materiales para construcción de aula en escuela Roberto Reyes Jurao, Aca-tana. |
| 3 | UND | foco de 50 Watts | 250.00 | 750.00 | |
| 2 | UND | Toma corriente doble | 25.00 | 50.00 | |
| 1 | UND | Interruptor doble | 45.00 | 45.00 | |
| 1 | caja | cable # 12 | 1,441.00 | 1,441.00 | |
| 1 | UND | Codo 45 de 3" inyectado | 40.00 | 40.00 | |
| 1 | rollo | Cinta aislante | 32.00 | 32.00 | |
| 3 | UND | Codo de 3" inyectado | 50.00 | 150.00 | |
| 3 | UND | Codo de 2" inyectado | 18.00 | 54.00 | |
| 1 | UND | Tee de 3" inyectado | 100.00 | 100.00 | |
| 3 | UND | Codo de 1/2 | 4.00 | 12.00 | |
| 4 | lance | tubo drenaje de 2" | 149.01 | 596.04 | |
| 2 | lance | tubo de 1/2 | 67.00 | 134.00 | |
| 2 | UND | Adaptadores macho | 4.00 | 8.00 | |
| 6 | UND | Mailla desplegable 1/2 | 470.00 | 2,820.00 | |

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

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,307.04.

AUDITOR

FERRETERÍA RAMOS



EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

Prop. José Sabás Ramos Torres

R. T. N. 13271989000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418

E-mail: ferreteriaramos@hotmail.com



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

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 29 | 07 | 22 |

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Alcaldía Municipal de Escamula Lengua

R.T.N.: 13059995430198

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 075861

| Cant. | Descripción | P./U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|--|-------|--------|---------------------|
| 20 | Tubo estruct N. 220 ^{mm} 3/4 x 3/4 CH 16 | | | 4400. ⁰⁰ |
| 12 | Tubo estruct N. 360 ^{mm} 1 x 1 1/2 CH 16 | | | 4320. ⁰⁰ |
| 5 | Disco corte metal 55 ^{mm} 7x11/16 x 7/8 Dewalt | | | 275. ⁰⁰ |
| 5 | Electrodo 60-11 King 49 ^{mm} | | | 245. ⁰⁰ |
| 1 | Lamina broquel 1400 ^{mm} Canal arco | | | 1400. ⁰⁰ |
| 2 | Lamina lix 4x7 1/2 160 ^{mm} | | | 2000. ⁰⁰ |

RANGO AUTORIZADO 80 Y 100 DEL 000-001-01-00077950 E. 06/07/2022
CAI: 14FF13-C0679C-884592-107

Fecha Límite de Emisión: 05/07/2023

Fecha de Recepción: 05/07/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 0431900000000

C. N° 9231-21-10500-175 Teléfono: 2982-0198

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 "EXIJALA"

J. Ramos
FACTURADO POR

| | |
|------------------------------|-----------|
| Desc. / Rebajas Otorgadas L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 18% L. | 10.991.30 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| Sub - Total L. | 10.991.30 |
| 15% I. S. V. L. | 1.648.70 |
| 18% I. S. V. L. | |

TOTAL A PAGAR L. 12.640.⁰⁰

Original Blanco: Cliente, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Doce mil Seiscientos Cuarenta
Lps.

FERRETERÍA RAMOS



EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

Prop. José Sabás Ramos Torres

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

E-mail: ferreteriaaramo@hotmail.com



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

| Día | Mes | Año | CONDICIONES DE PAGO | |
|-----|-----|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 29 | 07 | 22 | Crédito <input type="checkbox"/> días | Contado <input type="checkbox"/> en |

Cliente: Alcaldía Municipal de Escandique Lempira

R.T.N.: 13059995430198

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 075866

| Cant. | Descripción | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-----------------------------|---------|--------|---------|
| 4 | Pasador boxer | 55.00 | | 220.00 |
| | Porta Candados" | | | |
| 6 | Bisagra 4x4 unid normal | 37.00 | | 222.00 |
| 5 | P. anticonnegro Fert doy | 468.00 | | 2340.00 |
| 12 | platina 1/2x1/8 | 68.00 | | 816.00 |
| 2 | Tijera para Gales | 197.00 | | 394.00 |
| 3 | Angulo 1 1/2 x 1 1/2 x 3/16 | 570.00 | | 1710.00 |

RANGO AUTORIZADO 60 T. 1 con. 1 con. 000-001-01-00074951 AL 000-001-01-00077950 E. 06/07/2022

CAI: 14FF13-C0679C-884592-10700E-94720

Fecha Límite de Emisión: 06/07/2022

Fecha de Recepción: 06/07/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019084010909

C. N° 9231-21-10500-175 T. 2603-0204

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

J. A. M. P.
FACTURADO POR

| | |
|-----------------------------|----------|
| Imp. y Rebajas Otorgadas L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 4,958.26 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| Sub - Total L. | 4,958.26 |
| 15% I. S. V. L. | 743.74 |
| 18% I. S. V. L. | |

TOTAL A PAGAR L. 5702.00

Original Banco Cliente, Copia Auxiliar Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cinco mil setecientos dos Lps

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



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

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 29 | 07 | 22 |

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Alcaldía Municipal de Erandique Lempira

R.T.N.: 13059995430198

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 075867

| Cant. | Descripción | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-------------------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 3 | Sellador para Corona Cobet | 1375 ⁰⁰ | | 4125 ⁰⁰ |
| 4 | p. Areite Turquesa dlg | 1332 ⁰⁰ | | 5332 ⁰⁰ |
| 3 | p. Areite blanco dlg | 1536 ⁰⁰ | | 4608 ⁰⁰ |
| 8 | Diluyente en Galón | 194 ⁰⁰ | | 1552 ⁰⁰ |
| 2 | Bandeja con rodo 3 pcs | 80 ⁰⁰ | | 160 ⁰⁰ |

RANGO AUTORIZADO 6071 Yoo. Aut. Des. 01/01/2011. L. 1111/06. 000-001-01-00077950 E. 06/07/2022

CAI: 14FF13-C0679C-883597-FERRETERIA RAMOS

Fecha Límite de Emisión: 05/07/2023

Fecha de Recepción: 05/07/2023

Gráficos de Occidente S. R. L. C. N° 041524638705

C. N° 9231-21-10500-175 Telfax: 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: 2022-1204

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAC:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

FACTURADO POR

| | |
|------------------------------|-----------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 13.719,13 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| Sub - Total L. | 13.719,13 |
| 15% I. S. V. L. | 2057,87 |
| 18% I. S. V. L. | |

TOTAL A PAGAR L. 15.777⁰⁰

Original Blanco: Cliente, Copia Anaranjada: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Quince mil Setecientos Setenta y Siete Lps.

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 |
|-----|-----|-----|
| 29 | 07 | 22 |

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Alcaldía Municipal de Escandique Lempira

R.T.N.: 13059995430198

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 075868

| Cant. | Descripción | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|--------------------------------------|---------|--------|---------|
| 5 | Felga expert pint 3/8 x 9 pulg | 15.00 | | 75.00 |
| 3 | Brocha perfil 3" | 24.00 | | 72.00 |
| 3 | Brocha perfil 2" | 16.00 | | 48.00 |
| 9 | Masking tape 2x30mts | 40.00 | | 360.00 |
| 1 | Pistola pintura para pintar elect | 692.00 | | 692.00 |
| 2 | P. aceite blanco clg | 1688.50 | | 3376.00 |

RANGO AUTORIZADO 60 T. con CAI: 14FF13-C0679C-884592-7076BE-947201-FF
CAI: 14FF13-C0679C-884592-7076BE-947201-FF
R. T. N. 04019904070999
C. N° 8231-21-10500-175 Tel/Fax: 2662-0198

Fecha Límite de Emisión: 05/07/2023
Fecha de Recepción: 05/07/2022

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. | 4020.05 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| Sub - Total L. | 4020.05 |
| 15% I. S. V. L. | 603.01 |
| 18% I. S. V. L. | |

TOTAL A PAGAR L. 4623.06

Original Blanco: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Exterior

Cant. en Letras: Cuatro mil Seiscientos Veintitres
Lps con 06/100 Cts.

FACTURADO POR

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 |
|-----|-----|-----|
| 29 | 07 | 22 |

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Alcaldía Municipal de Escandique Lempira

R.T.N.: 13059995430198

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01-00 N° 075859

| Cant. | Descripción | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|--------------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 3 | Caja exagonal Pes. 1.5mm | 25 ⁰⁰ | | 75 ⁰⁰ |
| 3 | Foco led 40w led | 250 ⁰⁰ | | 750 ⁰⁰ |
| 2 | Tomacorriente emp 110v | 25 ⁰⁰ | | 50 ⁰⁰ |
| 1 | Interruptor doble Aguilá | 45 ⁰⁰ | | 45 ⁰⁰ |
| 1 | Cable 12 Caja | 1441 ⁰⁰ | | 1441 ⁰⁰ |
| 1 | Medio codo pvc 3" | 40 ⁰⁰ | | 40 ⁰⁰ |
| 1 | Cinta ais ledison | 32 ⁰⁰ | | 32 ⁰⁰ |

RANGO AUTORIZADO 80 T. 1ccp. Am. DEL 000-001-01-00074954 AL 000-001-01-00077950 E. 06/07/2022

CAI: 14FF13-C0679C-884592-1076BE-947201-EE

Fecha Límite de Emisión: 05/07/2022

Fecha de Recepción: 05/07/2022

Gráficos de Occidente S.A. C. N° 9231-21-10500175

C. N° 9231-21-10500175

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exoneros: _____

No. Registro de la SAC: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXENTA"

Un millón
FACTURADO POR

| | |
|----------------------------|---------|
| Imp. / Reten. Otorgados L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 2115.65 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| Sub- Total L. | 2115.65 |
| 15% I. S. V. L. | 317.35 |
| 18% I. S. V. L. | |

TOTAL A PAGAR L. 2433.00

Original Blanca Cliente, Copia Amarilla Ombudo Tributario Lempira

Cant. en Letras: dos mil cuatrocientos treinta y tres Lps.

FERRETERÍA RAMOS



EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

Prop. José Sabas Ramos Torres

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

E-mail: ferreteria Ramos@hotmail.com



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

| Día | Mes | Año | CONDICIONES DE PAGO | |
|-----|-----|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 29 | 07 | 22 | Crédito <input type="checkbox"/> días | Contado <input type="checkbox"/> en |

Cliente: Alcaldía Municipal de Escardique Lempira

R.T.N.: 1305 999 5430198

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 075869

| Cant. | Descripción | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|------------------------|---------|--------|---------|
| 3 | Codo PVC 3 pulgadas | 50.00 | | 150.00 |
| 3 | Codo PVC 2 pulgadas | 18.00 | | 54.00 |
| 1 | Tee PVC 3 pulgadas | 100.00 | | 100.00 |
| 3 | Codo PVC 1/2 pulgadas | 4.00 | | 12.00 |
| 4 | Tubo PVC 2 pulgadas | 149.00 | | 596.00 |
| 2 | Tubo PVC 1/2 pulgadas | 67.00 | | 134.00 |
| | SOR 1/2 pulgadas | | | |
| 2 | Adaptador macho | 4.00 | | 8.00 |
| | PVC 1/2" | | | |
| 6 | Lamina Desechable 1/2" | 470.00 | | 2820.00 |

RANGO AUTORIZADO 60 T. 1999/2011 DEL 000-001-01-00074951 AL 010-901-01-00077950 E. 06/07/2022

CAI: 14FF13-C0679C-88452-10769E-947999

Fecha Límite de Emisión: 05/07/2022

Fecha de Recepción: 05/07/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 94019004010909

C. N° 9231-21-10500-175

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"

J. AmB
FACTURADO POR

| | |
|------------------------------|---------|
| Desc. / Rebajas Oportunos L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 3368.70 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| Sub - Total L. | 3368.70 |
| 15% I. S. V. L. | 505.30 |
| 18% I. S. V. L. | |

TOTAL A PAGAR L. 3874.00

Original Blanco: Cliente. Copia Amarilla: Obligado Tributario Entero

Cant. en Letras: Tres mil Ochocientos Setenta y Cuatro Lps.



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



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **Inversiones Comerciales Lara**

DIRECCIÓN: **Gracias Lempira**

NÚMERO TELEFONO / CELULAR: **9800-4134**

NÚMERO DE RTN: **1301-1991-00778**

FECHA DE COTIZACIÓN: **05 de julio 2022**

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: **10 días**

| N° | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | CAJA EXAGONAL | UNIDAD | 3.00 | 30.00 | 90.00 |
| 2 | FOCO DE 40 WATTS | UNIDAD | 3.00 | 300.00 | 900.00 |
| 3 | TOMACORRIENTE DOBLE | UNIDAD | 2.00 | 35.00 | 70.00 |
| 4 | INTERRUPTOR DOBLE | UNIDAD | 1.00 | 60.00 | 60.00 |
| 5 | CABLE #12 | CAJA | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 6 | CODO 45 DE 3" INYECTADO | UNIDAD | 1.00 | 45.00 | 45.00 |
| 7 | CINTA AISLANTE | ROLLO | 1.00 | 45.00 | 45.00 |
| 8 | CODO DE 3" INYECTADO | UNIDAD | 3.00 | 60.00 | 180.00 |
| 9 | CODO DE 2" INYECTADO | UNIDAD | 3.00 | 22.00 | 66.00 |
| 10 | TEE DE 3" INYECTADO | UNIDAD | 1.00 | 95.00 | 95.00 |
| 11 | CODO DE 1/2" | UNIDAD | 3.00 | 5.00 | 15.00 |
| 12 | TUBO DE 2" DRENAJE | LANCE | 4.00 | 180.00 | 720.00 |
| 13 | TUBO 1/2" | LANCE | 2.00 | 90.00 | 180.00 |
| 14 | ADAPTADORES MACHO | UNIDAD | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
| 15 | MALLA DESPLEGABLE DE MEDIA | UNIDAD | 6.00 | 520.00 | 3,120.00 |



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



| N° | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----|---------------------------------------|--------|----------|----------------------|--------------|
| 16 | TUBO DE 3/4" X 3/4" ESTRUCTURAL | LANCE | 20.00 | 250.00 | 5,000.00 |
| 17 | TUBOS DE 1" X 1 1/2" ESTRUCTURAL | LANCE | 12.00 | 380.00 | 4,560.00 |
| 18 | DISCO CORTE METAL 7" | UNIDAD | 5.00 | 75.00 | 375.00 |
| 19 | ELECTRODO 60 11 | UNIDAD | 5.00 | 60.00 | 300.00 |
| 20 | LAMINA TROQUELADA 1.0 MM | UNIDAD | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 21 | LAMINA LISA CALIBRE 1.0 MM | UNIDAD | 2.00 | 1,200.00 | 2,400.00 |
| 22 | PASADORES GRANDES | UNIDAD | 4.00 | 65.00 | 260.00 |
| 23 | BISAGRAS DE 4" X 4" | PAR | 6.00 | 45.00 | 270.00 |
| 24 | ANTICORROSIVO NEGRO SECADO RAPIDO | GALON | 5.00 | 500.00 | 2,500.00 |
| 25 | PLATINAS DE 1/2" | GALON | 12.00 | 72.00 | 864.00 |
| 26 | THINNER | GALON | 2.00 | 210.00 | 420.00 |
| 27 | ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" | LANCE | 3.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| 28 | Sellador de pared | CUBETA | 3.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 29 | Pintura Corona Color Turquesa Dura | CUBETA | 4.00 | 1,450.00 | 5,800.00 |
| 30 | Pintura blanca Corona Dura | CUBETA | 3.00 | 1,600.00 | 4,800.00 |
| 31 | Pintura Blanca Corona Clasica | CUBETA | 2.00 | 1,700.00 | 3,400.00 |
| 32 | Diluyente | GALON | 8.00 | 210.00 | 1,680.00 |
| 33 | Bandeja con rodo | UNIDAD | 2.00 | 100.00 | 200.00 |
| 34 | Felpa pintar | UNIDAD | 5.00 | 25.00 | 125.00 |
| 35 | Brocha de 3" | UNIDAD | 3.00 | 25.00 | 75.00 |
| 36 | Brocha de 2" | UNIDAD | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
| 37 | Maskin Tape | UNIDAD | 9.00 | 45.00 | 405.00 |
| 38 | Pistola Para Pintar | UNIDAD | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
| | | | | SUB-TOTAL | |
| | | | | IMPUESTO SOBRE VENTA | |
| | | | | TOTAL A PAGAR | 49,290.00 |

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Cuarenta y nueve mil doscientos noventa exactos

CONDICIONES DE PAGO: De contado

CONDICIONES DE ENTREGA: En la Bodega Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2509-2319
Correo municipalidad@erandique@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.

La presente compra se hará de contado para lo cual se debe considerar en la oferta al momento de calcular los precios unitarios.

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 05 de julio de 2022 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 04 de julio de 2022.


**INVERSIONES
COMERCIALES
LARA
Tel. 9800-4134
LINCOLN
Bo. El Rosario Gran. Depto. Lempira**
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

COTIZACION
FERRETERIA RAMOS
EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR
TEL 2757-8119
San Juan Intibucá

Fecha : 29/7/2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 3 | CAJA EXAGONAL PESADA 1.5MM | 25.00 | 75.00 |
| 3 | FOCO LED 40W LED | 250.00 | 750.00 |
| 2 | TOMACORRIENTE EMP. 110 | 25.00 | 50.00 |
| 1 | INTERRUPTOR DOBLE AGUILA | 45.00 | 45.00 |
| 1 | CABLE 12 CAJA | 1,441.00 | 1,441.00 |
| 1 | MEDIO CODO PVC 3 PULG | 40.00 | 40.00 |
| 1 | CINTA AILS LEDISON | 32.00 | 32.00 |
| 3 | CODO PVC 3 PULG INY | 50.00 | 150.00 |
| 3 | CODO PVC 2 PULG INY | 18.00 | 54.00 |
| 1 | TEE PVC 1/2 PULG INY | 100.00 | 100.00 |
| 3 | CODO PVC 1/2 PULG PRESION | 4.00 | 12.00 |
| 4 | TUBO PVC 2 PULG DRENAJE | 149.00 | 596.00 |
| 2 | TUBO PVC 1/2 PULG SDR 13.5 PRESION | 67.00 | 134.00 |
| 2 | ADAPTADOR MACHO PVC 1/2 PULG | 4.00 | 8.00 |
| 6 | LAMINA DESPLEGADA DE 1/2 | 470.00 | 2,820.00 |
| 20 | TUBO ESTRUCTURAL NEGRO 3/4X3/4 CH 16 | 220.00 | 4,400.00 |
| 12 | TUBO ESTRUCC NEGRO 1X 1/2 CH 16 | 360.00 | 4,320.00 |
| 5 | DISCO CORTE METAL 7X1/16X7/8 DEWALT | 55.00 | 275.00 |
| 5 | ELECTRODO 60-11 KISW | 49.00 | 245.00 |
| 1 | LAMINA TROQUELADA CANAL ANCHO | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 2 | LAMINA LISA 4X8 FT | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 4 | PASADOR BOXER PORTA CANDADO 5 | 55.00 | 220.00 |
| 6 | BISAGRA 4X4 UNIDAD HERMEX | 37.00 | 222.00 |
| | | Sub Total | 16,860.00 |
| | | ISV | 2,529.00 |
| | | TOTAL | 19,389.00 |


FERRETERIA RAMOS
 EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
 TEL 2757 - 8119
 San Juan Intibucá

GRACIAS POR PREFERIRNOS

