



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

DOCUMENTOS SOPORTE COMPRAS AGOSTO 2023

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2023
Hora : 08:59 a.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3772
L.: 16,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3889
Fecha de Emisión: 8/8/2023
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: NESLI MELISA ENAMORADO DIAZ ID/RTN: 1305198400320
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de insumos para el desarrollo de los talleres de Agroecología con líderes y líderes de 13 grupos organizados y atendidos por la oficina Municipal de la Mujer y con Apoyo de CONEANFO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 12 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,300.00
Monto Total:		16,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Identidad No.: 1305198400320

De+rja[9Jmc2MCIQjebdmkwAKHSimlU3n/cBJV8C8dELfZ2+A2QwadIGGS.JPBjDpGO+9L66Y15O)bnlw4aBw2ic1mWa9Af+ITf76xyEr.ms2ZApkyYh3PkUwUc8ew4
BYGbcIKBmZcdSL6TO2ocqV5FZWB6qjVW

NESLI MELISA ENAMORADO DIAZ

Materiales de Construcción, Agroservicios, Transporte y Más..



FERTECO

*R.T.N. 13051984003209 Tel: 9926-1307 E-mail: nesliodiaza@gmail.com
Gualmaca, cien metros al oeste de La Casa del Ópalo,
Erandique, Lempira, Honduras C. A.

Fecha: 08 de agosto de 2023

Cliente: Alcaldía Municipal de Erandique

Dirección: Erandique, Lempira

R.T.N.: 13059995430198 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
35	Gal. Melaza	100 00		3500 00
1	99 Urea	700 00		700 00
15	lb Levadura	120 00		1800 00
30	sobres Bicarbonato	6 00		180 00
30	lb azufre	40 00		1200 00
75	lb cal	3 00		225 00
2	Kilos Sulfato cobre	90 00		180 00
2	K sulfato de Zinc	45 00		90 00
7	99 Afrecho	550 00		3850 00
45	yd Nylon Negro	15 00		675 00
3	lardo jabón (12 lb)	220 00		660 00
2	Barril 180 lt Adst.	1600		3200 00
TOTAL L				16,260 00

CAI: 60DEC5A-882E48-0D4E68-886F2C-48F87A-02
Fecha Límite de Emisión: 11/03/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00000026 al 000-001-01-00000037
Fecha de Recepción: 11/03/2023

VALOR EN LETRAS: Dieciseis mil
doscientos sesenta.

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

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	9925 00
IMPORTE GRAVADO 18% L	5508 70
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 18% L	826 30
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	16,260 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALIA"
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

"A LOS QUE AMAN A DIOS
TODAS LAS COSAS LES AYUDAN A BIEN"

FACTURA

Nº 000-001-01-00000033

Nesli E.
Firma

Imprenta Teconprint RTN: 16021985008195 - Tel: 2788-4032 - CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



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



COTIZACION DE MATERIALES
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FERTECO
DIRECCIÓN: Erandique Lempira
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 99261307
NÚMERO DE RTN: 13051984003209
FECHA DE COTIZACIÓN: _____

Se extiende en formal cotización de lo siguiente:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
35	Galón	Melaza	100.00	3500.00
1	qq	Urea	700.00	700.00
15	libra	Levadura	120.00	1800.00
30	sobre	Bicarbonato de sodio	6.00	180.00
30	libra	Azufre	40.00	1200.00
75	libra	Cal	3.00	225.00
2	kilo	Sulfato de cobre	90.00	180.00
2	kilo	Sulfato de zinc	45.00	90.00
7	qq	Afrecho o salvado	550.00	3850.00
45	yardas	Nailon negro (grueso)	15.00	675.00
3	fardo	Jabón (fardo de 12 barras)	220.00	660.00
2	barril	Barril plastico 180 litros	1,600.00	3200.00
2	metro	Manguera transparente	20.00	40.00
			exento	9925.00
			Sub total	15468.48
			ISV 15%	831.52
			TOTAL	16300.00
CANTIDAD EN LETRAS	Dieciseis mil trescientos exactos			

CONDICIONES DE PAGO: Pago en cheque

OBSERVACIONES: Nesli Melisa Enamorado 1305198400320

Nesli E.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

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



COTIZACION DE MATERIALES
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones y Transportes Renacer
DIRECCIÓN: Erandique Lempira
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 3233 70 40
NÚMERO DE RTN: 13051970001350
FECHA DE COTIZACIÓN: 31-07-2023

Se extiende en formal cotización de lo siguiente:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
35	Galón	Melaza	115.00	4025.00
1	qq	Urea	700.00	700.00
15	libra	Levadura	131.00	1965.00
30	sobre	Bicarbonato de sodio	6.00	180.00
30	libra	Azufre	43.00	1290.00
75	libra	Cal	4.00	300.00
2	kilo	Sulfato de cobre	100.00	200.00
2	kilo	Sulfato de zinc	53.00	106.00
7	qq	Afrecho o salvado	557.00	3899.00
45	yardas	Nailon negro (grueso)	20.00	900.00
3	fardo	Jabón (fardo de 12 barras)	230.00	690.00
2	barril	Barril plastico 180 litros	1670.00	3340.00
2	metro	Manguera transparente	25.00	50.00
			exento	10700.00
			Sub total	16739.13
			ISV 15%	905.57
			TOTAL	17644.70
CANTIDAD EN LETRAS	<u>Diecisiete mil seiscientos cuarenta y cinco</u>			

CONDICIONES DE PAGO:

Pago en efectivo o deposito

OBSERVACIONES:

en el banco

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

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



COTIZACION DE MATERIALES
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA


NOMBRE DEL PROVEEDOR: Agroservicios Amaya
DIRECCIÓN: Barrio el Centro, San Juan, Atl.
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9827 0466
NÚMERO DE RTN: 1012-1996-00059-9
FECHA DE COTIZACIÓN: 04/08/23

Se extiende en formal cotización de lo siguiente:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
35	Galón	Melaza	110.00	3850.00
1	qq	Urea	695.00	695.00
15	libra	Levadura	140.00	2100.00
30	sobre	Bicarbonato de sodio	7.00	210.00
30	libra	Azufre	50.00	1500.00
75	libra	Cal	4.00	300.00
2	kilo	Sulfato de cobre	95.00	190.00
2	kilo	Sulfato de zinc	50.00	100.00
7	qq	Afrecho o salvado	620.00	3850.00
45	yardas	Nailon negro (grueso)	230.00	900.00
3	fardo	Jabón (fardo de 12 barras)	1700.00	690.00
2	barril	Barril plastico 180 litros	1700.00	3400.00
2	metro	Manguera transparente	25.00	50.00
			exento	10,695.00
			Sub total	16,907.00
			ISV 15%	931.30
			TOTAL	17835.00
CANTIDAD EN LETRAS	<u>Diecisiete mil ochocientos treinta y cinco</u>			

CONDICIONES DE PAGO: Depósito o pago en efectivo

OBSERVACIONES: _____

Masser Amaya


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2023
Hora : 04:20 p.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3788

L: 7,171.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3902

Fecha de Emisión: 17/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LESLY AUXILIADORA RODRIGUEZ ESCOBAR

Id/RTN: 1312197200018

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:




Factura de materiales utilizados para levantamiento de información de línea base en el municipio de Erandique Lempira.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Actualización de Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PDM) y Plan de Desarrollo Comunitario(PDC)	7,171.65

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,171.65
Monto Total:		7,171.65

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,171.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,171.65

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

Recibido por:

Identidad No.: 13121972.00018

0s+jsj9JmcZMCiQjbdmkwAKHSimlU3n/c8JV8C8dELIZ2+A2Qw9diGGSJPB3pGO+9LB6Y15Oibmlw4aBwZic1mWa9Af+ITIT76xyErLmS2ZApyYh3PKUWuC8ew4BYGbdNKBmZcoE5L8T02oqaV5FZWB8njVW



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004137



Señor Popatria E Internet Eduardo
Erandique Lempiro

NÚMERO

FECHA

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	Unidad	Paint	35.00	35.00	Materiales Utilizados para levantamiento de información de línea base
10	Unidad	Papel bond	3.00	30.00	
1	loja	lapiz tinta	60.00	60.00	
1	loja	lapiz tinta azul	60.00	60.00	
2	Unidad	Epoma	25.00	50.00	
2	Botes	silicon grande	100.00	200.00	
1	rollo	Mastin Tape	18.00	18.00	
		15V	67.95	67.95	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.A. 4497000470203 TEL.: 2862-2189 207. Fax. Am. 2451-4450 E. 1200978

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. 520.95

AUDITOR

PAPELERIA E INTERNET EDUARDO



De: *Lesly Auxiliadora Rodríguez Escobar*

E-mail: *leslyrodriguez00@gmail.com*

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

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

Día	Mes	Año

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: *Alcaldía Municipal de Erandique*

R.T.N.:

Dirección: *Bo El Centro*

FACTURA 000-001-01-00 N° 002614

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	<i>Cornet</i>	35.00		35.00
10	<i>Pliegos papel bond</i>	3.00		30.00
1	<i>caja lapiz o ojo</i>	60.00		60.00
1	<i>caja lapiz Azul</i>	60.00		60.00
2	<i>Gomas</i>	25.00		50.00
2	<i>Silicon grande</i>	200.00		200.00
1	<i>Maghitope</i>	78.00		78.00

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00002800 E. 07/03/2023

CAI: E226A9-A8E474-004A96-46097F-DE14D1-66

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2024

Fecha de Recepción: 07/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10590-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAC:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	453.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	67.95
18% I. S. V. L.	


FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 520.95

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: *quinientos veinte con 95/100*



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004135



Señor Popeltria E Internet Eduardo
Erandique Lempira

NÚMERO

FECHA

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	Unidad	Enredernado	30.00	30.00	<i>Materiales utilizados para levantamiento de información de línea.</i>
15	Unidad	Opalinas	7.00	105.00	
1	Unidad	Calculadora	160.00	160.00	
1	Unidad	Regla	8.00	8.00	
12	Unidad	Leitz	100.00	1,200.00	
3	Unidad	laja lapiz tinta	60.00	180.00	
4	Rollo	Pega Pega	35.00	140.00	
2140	Unidad	copias	1.00	2,140.00	
2	Unidad	Tomos	35.00	70.00	
30	Unidad	Papel bond	3.00	30.00	
1	laja	lapiz 15V	60.00	60.00	
				638.45	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.R.L. DISTRIBUIDORA TEL.: 2882-0189 397. fax: Am. 3-661-4-688 E. 1799979

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. 4,743.45

AUDITOR

PAPELERIA E INTERNET EDUARDO



De: Lesly Auxiliadora Rodriguez Escobar

E-mail: leslyrodriguez00@gmail.com

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

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

Día	Mes	Año

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Alcaldía Municipal de Erandique

R.T.N.:

Dirección: Bº El Centro

FACTURA 000-001-01-00 N° 002612

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Encuadernado	30.00		30.00
75	opalinás	7.00		705.00
1	Calculadoras	160.00		160.00
1	Regla	8.00		8.00
12	Leitz	100.00		7,200.00
3	Cajas Lp2 tinta	60.00		180.00
4	Pega pega	35.00		140.00
2140	Fotocopias	1.00		2,140.00
2	Gomas	35.00		70.00
70	Papel bond	3.00		30.00
4	caja lapiz	60.00		60.00

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00002800 E. 07/03/2023

CAI: E226A9-A8E474-004A96-46097F-DE14D1-66

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2024

Fecha de Recepción: 07/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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 Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,123.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	628.45
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 4,741.45

Original Blanco: Cliente, Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cuatro mil setecientos cuarenta y una con 45/100.



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004136



Señor Papeltría E Internet Eduardo
Erandique Lempira

NÚMERO

FECHA

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	caja	lapiz tinta azul	60.00	60.00	Materiales Utillizados para levantamiento para fo de informacion de linea base.
2	unidad	Tomato	35.00	70.00	
2	Bolsa	Silicon	100.00	200.00	
1	rollo	Maskin Tape	30.00	30.00	
800	copias	copias	1.00	800.00	
15	unidad	Papel bond	3.00	45.00	
2	unidad	Mouses	200.00	400.00	
1	unidad	calculadora	200.00	200.00	
1	unidad	Pega Nota	35.00	35.00	
1	unidad	Libreta	40.00	40.00	
1	unidad	lapiz Pluma	15.00	15.00	
		ISV		284.25	

BOANOS DE OCCIDENTE S.T.A. 00100000000000 TEL.: 2823-0403 EXT. 100. Am. 2:00-4:00 E. 1328171

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 deducirse 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. 2179.25

AUDITOR

PAPELERIA E INTERNET EDUARDO



Do: Lesly Auxiliadora Rodríguez Escobar
E-mail: leslyrodriguez00@gmail.com

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

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

Día	Mes	Año

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Alcaldía Municipal de Erandique

R.T.N.:

Dirección: De El Centro

FACTURA 000-001-01-00 N° 002613

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Caja lapiz azul	60.00		60.00
2	Gomas	35.00		70.00
2	Silicomas	100.00		200.00
1	Maskentape	30.00		30.00
800	Copias	1.00		800.00
15	Papel bond	3.00		45.00
2	Mouses	200.00		400.00
1	calculadora	200.00		200.00
7	Pegex notas	35.00		35.00
1	Libreta	40.00		40.00
1	Lapiz pluma	15.00		15.00

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00002800 E. 07/03/2023

CAJ: E226A9-A8E474-004A56-46097F-DE14D1-66

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2024

Fecha de Recepción: 07/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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 "EXJALA"


FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,895.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	284.25
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 2,179.25

Original Blanco: Cliente, Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Doce mil cuatrocientos ochenta y nueve con 25/100



Internet y Papelería Eduardo
Erandique, Lempira

COTIZACION

PARA: ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE

FECHA: 16 DE AGOSTO 2023

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ENCUADERNADO	1	30.00	30.00
2	OPALINAS	15	7.00	105.00
3	CALCULADORA	1	160.00	160.00
4	REGLA	1	8.00	8.00
5	LEITZ	1	100.00	100.00
6	CAJA DE LAPIZ TINTA	1	60.00	60.00
7	PEGA PEGA	4	35.00	140.00
8	FOTOCOPIAS	2140	1.00	2,140.00
9	GOMAS	2	35.00	70.00
10	PAPEL BOND	10	3.00	30.00
11	CAJA DE LAPIZ	1	60.00	60.00
12	CAJA DE LAPIZ AZUL	1	60.00	60.00
13	GOMAS	2	35.00	70.00
14	SILICON	2	100.00	200.00
15	MASKINTAPE	1	30.00	30.00
16	COPIAS	800	1.00	800.00
17	PAPEL BOND	15	3.00	45.00
18	MOUSES	2	200.00	400.00
19	CALCULADORA	1	200.00	200.00
20	PEGA NOTAS	1	35.00	35.00
21	LIBRETA	1	40.00	40.00
22	LAPIZ PLUMA	1	15.00	15.00

23	CARNET	1	35.00	35.00
24	PLIEGOS DE PAPEL BOND	10	3.00	30.00
25	CAJA DE LAPIZ ROJO	1	60.00	60.00
26	CAJA DE LAPIZ AZUL	1	60.00	60.00
27	GOMAS	1	25.00	25.00
28	SILICON GRANDE	2	100.00	200.00
29	MASKINTAPE	1	18.00	18.00
			TOTAL	6,471.00
			I.S.V. 15%	970.65
			GRAN TOTAL	7,441.65


 FIRMA PROVEEDOR





PAPELERIA GÉNESIS
ERANDIQUE, LEMPIRA

COTIZACIÓN

PARA: ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
FECHA: 16 DE AGOSTO 2023

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ENCUADERNADO	1	32.00	32.00
2	OPALINAS	15	10.00	150.00
3	CALCULADORA	1	180.00	180.00
4	REGLA	1	8.00	8.00
5	LEITZ	1	100.00	100.00
6	CAJA DE LAPIZ TINTA	1	60.00	60.00
7	PEGA PEGA	4	40.00	160.00
8	FOTOCOPIAS	2140	2.00	4,280.00
9	GOMAS	2	35.00	70.00
10	PAPEL BOND	10	3.00	30.00
11	CAJA DE LAPIZ	1	60.00	60.00
12	CAJA DE LAPIZ AZUL	1	60.00	60.00
13	GOMAS	2	35.00	70.00
14	SILICON	2	100.00	200.00
15	MASKINTAPE	1	30.00	30.00
16	COPIAS	800	2.00	1,600.00
17	PAPEL BOND	15	3.00	45.00
18	MOUSES	2	220.00	440.00
19	CALCULADORA	1	250.00	250.00
20	PEGA NOTAS	1	35.00	35.00
21	LIBRETA	1	40.00	40.00
22	LAPIZ PLUMA	1	15.00	15.00
23	CARNET	1	35.00	35.00
24	PLIEGOS DE PAPEL BOND	10	3.00	30.00
25	CAJA DE LAPIZ ROJO	1	60.00	60.00
26	CAJA DE LAPIZ AZUL	1	60.00	60.00
27	GOMAS	1	25.00	25.00
28	SILICON GRANDE	2	100.00	200.00
29	MASKINTAPE	1	18.00	18.00
			TOTAL	7,724.35
			I. S. V. ICB I. S. V. 107%	1100.00
			GRAN TOTAL	8,883.00


Firma Proprietario




Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2023
Hora : 07:52 a.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3783

L.: 39,217.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3897

Fecha de Emisión: 17/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE SABAS RAMOS TORRES

Id/RTN: 1327198800045

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales ferreteros para ser utilizados en Electrificación de Centro de salud de la Comunidad de Barrio Nuevo y Cerca perimetral de Clínica Medica, ubica en Barrio Gualmaca.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	39,217,30

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,217,30
Monto Total:		39,217,30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,217,30
- RETENCIONES	0,00
TOTAL	39,217,30

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

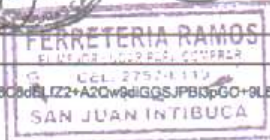


Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:



0s+jsf9JmcZMCIQjbdmkwAKHSimIU3rvctJV8CddRIZ2+A2Qw9diGGSJPB0pGG+9L85Y1SOlbtmw4aBw2c1mWa9Af*ITIT78xyErLmS2ZApkyYh3PkUWuCb9w4
BYGbdINKBMzoe5L8TO2oqaV5FZW8nqVW



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004134



Señor Ferritico Romo
San Juan Intibaca

NÚMERO

FECHA

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
30	metros	Cable otometido 3x4	42.00	1260.00	Ejecución de la comunidad de San Juan Intibaca.
16	metros	Cable otometido 3x6	28.00	448.00	
1	caja	Cable 50 PHELPS DODGE	2100.00	2100.00	
6	metros	Cable #8 PHELPS DODGE	39.00	234.00	
15	Unidad	Tomacorriente 110V BTICINO	72.00	1080.00	
14	Unidad	Foto Hd 12w	36.00	504.00	
1	Unidad	Manguera flexible 3/4 50mt	330.00	330.00	
2	Unidad	Candilero PIG 3/4 con ptgo	26.00	52.00	
1	Unidad	Cinta aislante 3m	46.00	46.00	
20	Unidad	Tornillo goloso blanco	1.00	20.00	
20	Unidad	Expansor Plastico # 8	0.49.00	9.800	

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. 6,783.8000

AUDITOR



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004132



Señor Herivelto Ramos
San Juan Intibuco

NÚMERO

FECHA

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
15	lanes	Tubo redondo G. Chapa 16	430.00	6450.00	Construcción de Arco Peñitital de Cl. 1ra Localidad.
25	lanes	Varilla lisa 1/4 legítima	4250	10625.00	
25	lanes	Varilla conugado 3/8 Lg.	152.00	3800.00	
10	libras	Alambre de amarró	17.50	175.00	
6	lanes	Varilla lisa 3/8 legítima	170.00	1020.00	
28	unidad	Tapon PVC 2 Pulg. Presión	14.00	392.00	
5	unidad	Pega Ceramica Pegaduro	88.00	440.00	
190	metros	Ceramica Diamanta Blanco	260.00	494.00	
60	Bolsos	Cemento Bijoo	205.00	12300.00	
350	unidad	Bloque Salvadoreño	20.00	7000.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.R.L. C.A. 047190470099 TEL.: 2002-2788 INT. 100. Av. 3, 007-4-000 E. 12090787

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

DEPENDENCIA

APROBADO

[Signature]
ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 33,133.50

AUDITOR

Ferretería Ramos

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

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

FACTURA : 000-002-01- 00071594

Pag #: 1 Fecha: 17/08/2023

Hora: 07:22:35 Vence:17/08/2023

De: Jose Sabas Ramos Torres

RTN: 13271988000450

Telefono: 2757-8119

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIOUE LEMPIRA

RTN Cliente: 13059995430198

Telefono:

Vendedor: FRANCIS ISMAEL CORTEZ

Contado

Orden de Compra Exenta

Constancia Reg. Exonerado:

No. de Registro SAG

Original

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
30	cable acometida 3x4 mt CR 0002	L. 42.00 L. Desc. / Reb. L.	L. 1,260.00 L. 0.00
16	cable acometida 3x6 mt CR 0003	L. 28.00 L. Desc. / Reb. L.	L. 448.00 L. 0.00
1	CABLE 10 CAJA PHELPS DODGE CR 0651	L. 2,100.00 L. Desc. / Reb. L.	L. 2,100.00 L. 0.00
6.00	CABLE #08 PHELPS DODGE (METRO) CR 5943	L. 39.00 L. Desc. / Reb. L.	L. 234.00 L. 0.00
15	TOMACORRIENTE EMPOTRAR 110V BTICINO AP1228 CR 1675	L. 72.00 L. Desc. / Reb. L.	L. 1,080.00 L. 0.00
14	FOCO LED 12W ANGEL LIGTH CR 5098	L. 36.00 L. Desc. / Reb. L.	L. 504.00 L. 0.00
1	manguera flexible 3/4 50 mts anaranjada tlaxpol CR 0576	L. 330.00 L. Desc. / Reb. L.	L. 330.00 L. 0.00
2	canaleta electricidad pvc 3/4 con pega 2 mts CR 1027	L. 26.00 L. Desc. / Reb. L.	L. 52.00 L. 0.00
1	CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX GRANDE 165 CR 5499	L. 46.00 L. Desc. / Reb. L.	L. 46.00 L. 0.00
20	tornillo goloso blanco conico 12x11/2.	L. 1.00 L. Desc. / Reb. L.	L. 20.00 L. 0.00
20	espansor plastico # 8	L. 0.49 L. Desc. / Reb. L.	L. 9.80 L. 0.00



Total Items: 1 Producto Entregado Por:

Ferreteria Ramos

San Juan Intibuca, Barrio Independiente Fecha: 17/08/2023

El mejor lugar para comprar! Pag #:

2 FACTURA : 000-002-01-00071594

R.T.N. 13271988000450-

Vendedor: FRANCIS ISMAEL CORTEZ

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE LEMPIRA

RTN Cliente: 13059995430198

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
-------------	----------	-----------------	-------

NO SE ACEPTAN CAMBIOS O DEVOLUCIONES SIN ESTE DOCUMENTO NI DESPUES DE 3 DIAS



Son Lempiras: Total Peso 0.00
SEIS MIL OCHENTA Y TRES CON 80/100

CAI: 649BA3-0F374E-35459B-2D3E82-C15901-DA

Rango Inicial: 000-002-01-00040001

Rango Final: 000-002-01-00140000

Fecha Limite Emision: 16/03/2024

Email: ferreteriaramo@hotmail.com



SubTotal: L.	5,290.26
Desc. / Rebajas: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Imp. Gravado 15% L.	5,290.26
Imp. Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	793.54
I.S.V. 18% L.	0.00
Total Operación: L.	6,083.80
Total Cancelado: L.	6,083.80
Saldo: L.	0.00
Cambio: L.	0.00

Recibido por

Nombre

P:00075254

Operador: VENTAS1



Ferretería Ramos

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

De: Jose Sabas Ramos Torres
 RTN: 13271988000450
 Telefono: 2757-8119
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIOUE LEMPIRA
 RTN Cliente: 13059995430198
 Telefono:
 Vendedor: FRANCIS ISMAEL CORTEZ

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

FACTURA : 000-002-01- 00071593

Pag #: 1 Fecha: 17/08/2023

Hora: 07:22:16 Vence: 17/08/2023

Contado

Original

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
15	TUBO REDONDO GALVANIZADO 2 CHAPA 16 CR 1038	L. 430.00 L. Desc. / Reb. L.	6,450.00 0.00
25	VARILLA LISA 1/4 LEGITIMA 5.5 CR 4161	L. 42.50 L. Desc. / Reb. L.	1,062.50 0.00
25	VARILLA CARRUGADA 3/8 LEGITIMA 9.5 CR 0409	L. 152.00 L. Desc. / Reb. L.	3,800.00 0.00
10.00	ALAMBRE DE AMARRE LIBRA CR 0921	L. 17.50 L. Desc. / Reb. L.	175.00 0.00
6	varilla lisa 3/8 legitima 9.5 CR 1072	L. 170.00 L. Desc. / Reb. L.	1,020.00 0.00
28	TAPON PVC 2 PULGADA PRESION CR 1252	L. 14.00 L. Desc. / Reb. L.	392.00 0.00
5	PEGA CERAMICA PEGADURO CR 0175	L. 88.00 L. Desc. / Reb. L.	440.00 0.00
1.90	CERAMICA DIAMANTE BLANCO MT 46X46 CM GALA (1.90 MTS. LA GALA) CR 0835	L. 260.00 L. Desc. / Reb. L.	494.00 0.00



NO SE ACEPTAN CAMBIOS O DEVOLUCIONES SIN ESTE DOCUMENTO NI DESPUES DE 3 DIAS

SubTotal:	L.	12,029.13
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	12,029.13
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,804.37
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	13,833.50
Total Cancelado:	L.	13,833.50
Saldo:	L.	0.00
Cambio:	L.	0.00

Son Lempiras: Total Peso 399.00
 TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES
 CON 50/100
 CAI: 649BA3-0F374E-35459B-2D3E82-C15901-DA
 Rango Inicial: 000-002-01-00040001
 Rango Final: 000-002-01-00140000
 Fecha Limite Emision: 16/03/2024
 Email: ferreteriaramo@hotmail.com

P:00075252

Recibido por

Nombre

Operador: VENTAS1

Total Items:8 Producto Entregado Por:

DCR S: DE R. L.

RTN: 10129016860598

Distribuidora de Cementos Ramos S de R. L

Vendedor: FRANCIS CORTEZ

Bo. Independiente, cuadra y media al Este de
Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.**FACTURA : 000-002-01- 00013318**

Pag #: 1 Fecha: 17/08/2023

Hora: 07:18:00 Vence:17/08/2023

Telefono: 2757-8119

Contado**Original**Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIOUE LEMPIRA**

RTN Cliente:13059995430198

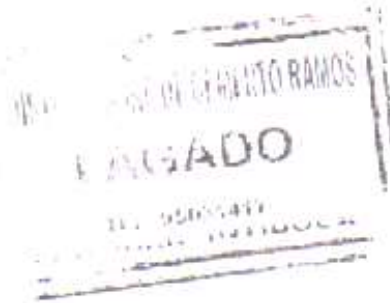
Telefono:

Orden de Compra Exenta

Constancia Reg. Exonerado:

No. de Registro SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
60	CEMENTO BIAO USO GENERAL 4060 PSI 42.5KG	L. 205.00 L. Desc. / Reb. L.	12,300.00 0.00
350	BLOQUE SALVADOREÑO 6 PULG DE LA PEÑA	L. 20.00 L. Desc. / Reb. L.	7,000.00 0.00

**No se aceptan cambios ni devoluciones sin presentar este documento**

		SubTotal: L.	16,782.61
		Desc. / Rebajas: L.	0.00
		Importe Exonerado: L.	0.00
		Importe Exento: L.	0.00
Son Lempiras: Total Peso 132.80		Imp. Gravado 15%L.	16,782.61
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CON 00/100		Imp. Gravado 18%L.	0.00
		I.S.V. 15%L.	2,517.39
		I.S.V. 18%L.	0.00
CAI: C82C00-2AE536-EB4399-00D39B-D29925-B9		Total Operación: L.	19,300.00
Rango Inicial: 000-002-01-0001000		Total Cancelado: L.	19,300.00
Rango Final: 000-002-01-00020000		Saldo: L.	0.00
Fecha Limite Emision: 19/08/2023		Cambid.	0.00
Email: distribuidoraramo@yahoo.com			

Recibido por _____ P:/PED:00013471/
Nombre _____ Operador: CAJA

Total Items:2 Entregado Por:

Ferretería Ramos

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR
Barrio Independiente, CA-11 salida a Gracias Lempira
RTN: 13271988000450 Teléfono: 2757-8119

**¡TODO LO PUEDO
EN CRISTO QUE
ME FORTALECE!**
FILIPENSES 4:13

Cliete: ALCALDÍA MUNICIPAL ERANDIQUE
RTN: CF
Dirección:
Telefono:
Vendedor: FRANCIS ISMAEL

COTIZACION 00010754
Fecha: 16/08/2023
Hora: 03:41:46
Pag: 1

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
cable acometida 3x4 mt CR 0002	30	42.0000	1,260.0000
cable acometida 3x6 mt CR 0003	16	28.0000	448.0000
CABLE 10 CAJA PHELPS DODGE CR 0651	1	2,100.0000	2,100.0000
CABLE #08 PHELPS DODGE (METRO) CR 5943	6.00	39.0000	234.0000
TOMACORRIENTE EMPOTRAR 110V BTICINO AP1228 CR 1675	15	72.0000	1,080.0000
FOCO LED 12W ANGEL LIGTH CR 5098	14	36.0000	504.0000
manguera flexible 3/4 50 mts anaranjada tlaxpol CR 0576	1	330.0000	330.0000
canaleta electricidad pvc 3/4 con pega 2 mts CR 1027	2	26.0000	52.0000
CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX GRANDE 165 CR 5499	1	46.0000	46.0000
tornillo goloso blanco conico 12x11/2	20	1.0000	20.0000
espansor plastico # 8	20	0.4900	9.8000


FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS:

Sub Total: 5,290.2594
ISV 15% 793.5406
Total Operación: 6,083.8000

SON LEMPIRAS: SEIS MIL OCHENTA Y TRES CON 80/100
Nota: Validez de cotización 5 días

Total Items: 0
Operador: FRANCIS11

Ferretería Ramos

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR
Barrio Independiente, CA-11 salida a Gracias Lempira
RTN: 13271988000450 Teléfono: 2757-8119

**¡TODO LO PUEDO
EN CRISTO QUE
ME FORTALECE!**
FILIPENSES 4:13

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE
RTN: CF
Dirección:
Telefono:
Vendedor: FRANCIS ISMAEL

COTIZACION 00010744

Fecha: 16/08/2023

Hora: 11:57:49

Pag: 1

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
TUBO REDONDO GALVANIZADO 2 CHAPA 16 CR 1038	15	430.0000	6,450.0000
VARILLA LISA 1/4 LEGITIMA 5.5 CR 4161	25	42.5000	1,062.5000
VARILLA CARRUGADA 3/8 LEGITIMA 9.5 CR 0409	25	152.0000	3,800.0000
ALAMBRE DE AMARRE LIBRA CR 0921	10.00	17.5000	175.0000
varilla lisa 3/8 legitima 9.5 CR 1072	6	170.0000	1,020.0000
TAPON PVC 2 PULGADA PRESION CR 1252	28	14.0000	392.0000
PEGA CERAMICA PEGADURO CR 0175	5	88.0000	440.0000
CERAMICA DIAMANTE BLANCO MT 46X46 CM GALA (1.90 MTS LA CAJA) CR 0835	1.90	260.0000	494.0000



Sub Total: 12,029.1286
ISV 15% 1,804.3714
Total Operación: 13,833.5000

SON LEMPIRAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 50/100
Nota: Validez de cotización 5 días

Total Items: 0
Operador: FRANCIS11

DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS

¡TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE!

FILIPENSES 4:13

RTN: 10129016860598 Teléfono: 2757-8119

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE**
RTN: **CF**
Dirección:
Telefono:
Vendedor: **FRANCIS CORTEZ**

COTIZACION 00001825

Fecha: 16/08/2023

Hora: 11:55:15

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
00000003	CEMENTO BIJAO USO GENERAL 4060 PSI	60	205.0000	12,300.0000
00000008	BLOQUE SALVADOREÑO 6 PULG DE LA	350	20.0000	7,000.0000



FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS:

Sub Total: 16,782.6090
ISV 15% 2,517.3910
Total Operación: 19,300.0000

SON LEMPIRAS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CON 00/100
Nota: Validez de cotización 5 días

Total Items: 0
Operador: FRANCIS11



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2023
Hora : 01:01 p.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3791
L.: 24,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3905
Fecha de Emisión: 18/8/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: AUGUSTO CESAR LOPEZ COCA Id/RTN: 10011981000950
La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de fertilizante para apoyo a pequeños productores de Erandique Lempira.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 10 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,000.00
Monto Total:		24,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,000.00

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

Revisado por: AUGUSTO CESAR LOPEZ COCA
Identidad No.: 1001-1481-00095

Del Banco
Intibucá, Intibucá
Tel. 9847-9043
978-0001
R.T.N. 10011981000950

0e+HsJ9JmcZMCiQjsbdmkwAKHSimIU3nvc8JV8C8dELIZ2+A2Qw9diGGSJPB3pGO+6L66Y18Oibmiw4aBw2ic1mW9BA+HT176xyE7cmS2ZApkYh3PkUWuCbew4
BYGbcNKBMzceSL8TO2oqsV5FZWB9nVW



Municipalidad De Erandique
 DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
 ORDEN DE COMPRA 00004145



Señor Agro Fecreteria del Campo
La Esperanza Intibuca.

NÚMERO _____
 FECHA _____

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
25	99	18-46-0 Fertilizante	960.00	24,000.00	Para ser utilizado en ayuda a pequeños productores de diferentes comunidades.

GRUPO DE OCCIDENTE S.A. C.A. 0401004010000 TEL. - 2022-2919 INT. 100. An. 3.051-559 E. 1300079

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 he y crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 24,000

AUDITOR

Agro Ferrería Del Campo

SOLUCIONES EN SUS CULTIVOS,
CUIDANDO LA ECOLOGÍA
EN EL CAMPO.
Tel: 2783-1503
Cel: 9547-9043
R.T.N. 10011981000950

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

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

DIA	MES	AÑO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GRANDES RÍOS

Dirección: GRANDES RÍOS, LA ESPERANZA

R.T.N.: 13059995430198

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
25 grs	18-46-0	960.-		24,000.-
				
TOTAL L.				

CAI: 05D63D-20EAAE-A4D87-20B4CE-77A53D-C9

Fecha Límite de Emisión: 13/04/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00009551 al 000-001-01-00010150

Fecha de Recepción: 13/04/2023

VALOR EN LETRAS: VEINTI CUATRO

MIL GRAMOS

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

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 009686**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 19% L.	
IMPORTE GRABADO 12% L.	
I.S.V. 19% L.	
I.S.V. 12% L.	
TOTAL A PAGAR L.	24,000.-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Contado Crédito



Firma

Imprenta Teocom R.T.N. 1001985000100 • Tel. 2783-4322 • CERTIFICADO N° 0231-23-1000-02



AGRO-FERRETERIA DEL CAMPO

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

COTIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE GRADUATIQUE
DIRECCION: GRADUATIQUE, LEMAITRA
FECHA: _____

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO LPS.	CANTIDAD	TOTAL
1	18-46-0 99	960.	25	24,000.-
2				
3				
4				
5	Producto Puesto en sus BODEGAS			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			SUB-TOTAL	
COTIZACION NUMERO: <input type="text"/>			IMP/VENTA	
			TOTAL	24,000.-

[Handwritten Signature]
Gerente Propietario


Del Campo
Intibucá, Intibucá
Tel. 9547-9043
3753@903
R.T.N. 10011981000950

COTIZACION

CLIENTE: Municipalidad de Erandique

DIRECCION: Depto de Lempira

FECHA: _____

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO LPS.	CANTIDAD	TOTAL
1	18-46-0	980	25	24.500
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
COTIZACION NUMERO:				
			TOTAL	24.500


Gefente Propietario

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

COTIZACION

CLIENTE: Municipalidad de Erandique
DIRECCION: Erandique Kempira
FECHA: _____

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO LPS.	CANTIDAD	TOTAL
1	18-46-0	9902	25	24750
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
COTIZACION NUMERO: <input type="text"/>			SUB-TOTAL	24750
			IMP/VENTA	
			TOTAL	24750


Gerente Propietario





Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 21/08/2023
Hora : 11:36 a.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3793

L: 26,138.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3907

Fecha de Emisión: 21/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANDRA ELIZABETH DIAZ ENAMORADO

Id/RTN: 1305197800232

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas de material de aseo, alimentación y otros, utilizados en Casa de La Mujer y Hogar Materno Infantil.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,448.00
11 12 000 010 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,690.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,138.00
Monto Total:		26,138.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,138.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,138.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcZMCiQjabdmkwAKHSimIU3n/c8JV9C8dELIZ2+A2Qw9diGGSJPB3pGO+9LB6Y1SOibniw4aBw2ic1mWa9Af+IT776yErLmS2ZApkyYh3PKUWuC8ew4BYGbcNKBMzcESL8T0z0qaV5FZWBenjVW



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004138



Señor Inversiones SIMA
Erandique Lempira

NÚMERO _____
FECHA _____

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2	Fardos	Papel higienico	960.00	1920.00	<i>Materiales de obra para ser utilizados en las de la mujer.</i>
6	Galones	Azistin	160.00	960.00	
6	Galones	Cloro	100.00	600.00	
5	Bolsas	Asb grande	260.00	1300.00	
3	unidad	Estobas	65.00	195.00	
4	unidad	Triptadores completos	120.00	480.00	
2	Unidad	Papeteras	120.00	240.00	
5	unidad	Desodorante ambiental	110.00	550.00	
10	Paquetes	Vasos desechables	28.00	280.00	
3	Rollas	Bolsa Para basura	55.00	165.00	

GIMARCOS DE OCCIDENTE S.R.L. IMPRESORA S099 TEL.: 2663-0108 307. fax: Am. 3.451-4.480 E. 1206@rs

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. 6,690.00

AUDITOR

INVERSIONES SIMA

De. Sandra Elizabeth Diaz Henamor
 R.T.N. 13051978002325 Cel. 9655-1107
 E-mail: sanelidien1@yahoo.com
 Barrio Gualmuraca. Erandique, Lempira



DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:3E0A39-7C7571-854FAC-DAB40D-1C8D92-25
			CONTADO <input type="radio"/>	000-001-01-00 N° 002222
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: Municipalidad de Erandique
 RTN: 13059995430198
 Dirección: Erandique Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VTM, S.R.L. Gracias, Lempira. Tel. 9745-4735 R.D.N. 13201984003031 9ª Certificación 9231-23-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Fardos papel higienico	960 00		1920 00
6	Galones desinfect	160 00		960 00
6	Galones cloro	100 00		600 00
5	Bolsas ase grande	260 00		1300 00
3	Escobas	65 00		195 00
4	Trapeadores completos	120 00		480 00
2	Papeleras	120 00		240 00
5	Desodorante ambiental	110 00		550 00
10	Paquete vaso desechable	28 00		280 00
3	Petto bolsa basura	55 00		165 00

Elab. 02/23 600 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002700 Fecha Limite de Emisión 09/02/2024 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.		5817 40
	Importe Exento/ ISV L.		
	Importe exonerado L.		
	15% I.S.V.		872 60
	18% I.S.V.		
TOTAL L.		6690 00	

Cantidad en Letras: Seis mil Seiscientos noventa lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

COTIZACION

Inversiones SIMA

RTn: 13051978002325

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

CEL: 96551107



Válida hasta:

Fecha:

Cliente	
Señores (as)	Municipalidad de Erandique Lempira
Dirección	Erandique Lempira
RTN	13059995430198

Cantidad	Descripción	Precio unidad	total
2	Fardos de papel higiénico	960.00	1920.00
6	Galones de Azistin	160.00	960.00
6	Galones de cloro	100.00	600.00
5	Bolsas de ase grande	260.00	1300.00
3	Escobas	65.00	195.00
4	Trapeadores completos	120.00	480.00
2	Papeleras	120.00	240.00
5	Desodorante ambiental	110.00	550.00
10	Paquete de vaso desechable	28.00	280.00
3	Rollo bolsa para basura	55.00	165.00

Exento	00.00
Sub total ISV	5817.40
ISV 15%	872.60
TOTAL	6690.00

Firma y sello



RTN 13051996000190

E-Mail: yeniffergiron19@hotmail.com

Tel 2625 6438/Cel 8733 8603/Cel 3254 5670

Dirección: Bv Buena vista, calle principal pavimentada

cóntiguo a campo de futbol, Santa Cruz Lempira, Honduras, C.A.

COTIZACION.

FECHA: _____
COTIZACION N: _____
VALIDO HASTA: _____

CLIENTE

SEÑORES (AS): Municipalidad de Erandique
DIRECCION: Erandique Lempira
RTN: 13059995430198

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
2	Papel higienico	Fardo	970.00	1940.00
6	Acristal	Galón	170.00	1020.00
6	Cloro	Galón	110.00	660.00
5	ASE	Bolsa	270.00	1350.00
3	Escobas	UND	70.00	210.00
4	Trapadorts completos	UND	120.00	480.00
2	Papeleras	UND	120.00	240.00
5	Desodorante ambiental	UND	110.00	550.00
10	Paquete vaso desechable	Paquete	30.00	300.00
3	Bolsa basura negra	Rolló	60.00	180.00

TERMINOS Y ACUERDOS.

Sub total L.	6930.00
ISVL	1039.50
Exonerado L.	
TOTAL L.	7969.50

ACUERDO DE PAGO	FECHA DE ENTREGA.
CANTADO	
PET. C/D	OBSERVACION
ANT. C/D	

“*[Handwritten Signature]*”

RECIBIDO POR: _____

GRACIAS POR PREFERIRNOS

PROVEEDOR
INVERSIONES COMERCIALES
LA SOLUCION
ENTREGADO
CEL 2625-6438
SANTA CRUZ, LEMPIRA



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004144



Señor Inversiones SIMA
Erandique Lempira

NÚMERO

FECHA

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

GAJADOS DE COORDINATE R.T.N. 6401904010009 TEL.: 2012-2918 INT. 155. Am. 2,087-4,429 E. 1300171

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
5	Botones	cloro	110.00	550.00	com. de Hogar matino
1	Paquete	bandejas	90.00	90.00	
1	leja	Jabon Para lavar ropa	500.00	500.00	
5	unidad	Pasto para lavar frastes	10.00	50.00	
6	Baño	Jabon de baño	23.00	138.00	
3	Pares	Guanter para lavar ropa	60.00	180.00	
10	Paquete	Bolsa Negra	55.00	550.00	
10	Paquete	Toalla Sanitario Nocturno	40.00	400.00	
2	Paquete	Pañal desechable	260.00	520.00	
1	Paquete	Pañal desechable bebe	210.00	210.00	
5	Paquete	Papel toalla	35.00	175.00	

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 deducir 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. 3,363.00

AUDITOR

INVERSIONES SIMA

De. Sandra Elizabeth Diaz Henamor
 R.T.N. 13051978002325 Cel. 96571107
 E-mail: sanelidien1@yahoo.com
 Barrio Gualmuraca. Erandique, Lempira.



DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:3EDA39-7C7571-854FAC-DAB4DD-1CBD92-25
			CONTADO <input type="radio"/>	000-001-01-00
			CREDITO <input type="radio"/>	Nº 002227

Señor: Municipalidad de Erandique
 RTN: 13059995430198
 Dirección: Erandique Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VEMREL Gracias, Lempira Tel. 9743-4735 953N. 13201984003031 N° Certificación 9231-23-10300-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	Galones de cloro	110 00		550 00
1	Paq. Candelas	90 00		90 00
1	Caja jabón lavar ropa	500 00		500 00
5	Pastes lavar trastes	10 00		50 00
6	Jabón de baño	23 00		138 00
3	Pares de guantes	60 00		180 00
10	Paquete bolsa negra	55 00		550 00
10	Paq. toallas nocturnas	40 00		400 00
2	Paq. pañal desechable	260 00		520 00
1	Paq. pañal desechable niño	210 00		210 00
Elab. 02/23 600 Fact.		Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 000-001-01-00002101		Importe Gravado L.		
al 000-001-01-03002700		Importe Exento/ ISV L.		
Fecha Limite de Emisión 03/02/2024		Importe exonerado L.		
Original: Cliente		15% I.S.V.		
Copia: Emisor		18% I.S.V.		
		TOTAL L.		
		3188 00		

Cantidad en Letras: Tres mil ciento ochenta y ocho

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EKIJALA"

INVERSIONES SIMA

De. Sandra Elizabeth Diaz Henamorad
 R.T.N. 13051978002325 Cel. 9655 1107
 E-mail: sanelidien1@yahoo.com
 Barrio Gualmuraca. Erandique, Lempira.



DIA	MES	AÑO	FACTURA CAI:3E0A39-7C7571-854FAC-DAB4DD-1CBD92-25
			CONTADO <input type="radio"/> 000-001-01-00 Nº 002228
			CREDITO <input type="radio"/>

Señor: Municipalidad de Erandique
 RTN: 13059995430196
 Dirección: Erandique Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G.

Imp. VITMOREL Gracias, Lempira Tel 9745-4735 RSDN: 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10300-89

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	Paquete papel toalla	35 00		175 00



Elab. 02/23 600 Fact.	Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 000-001-01-00002101	Importe Gravado L.	152	18
al 000-001-01-03002700	Importe Exento/ ISV L.		
Fecha Limite de Emisión 09/02/2024	Importe exonerado L.		
Original: Cliente	15% I.S.V.	22	62
Copia: Emisor	18% I.S.V.		
	TOTAL L.	175	00

Cantidad en Letras: Ciento setenta y cinco lempira.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

COTIZACION

Inversiones SIMA

RTn: 13051978002325

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

CEL: 96551107



Inversiones SIMA

Válida hasta:

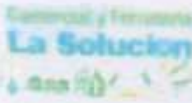
Fecha:

Cliente	
Señores (as)	Municipalidad de Erandique Lempira
Dirección	Erandique Lempira
RTN	13059995430198

Cantidad	Descripción	Precio unidad	total
5	Galones de cloro	110.00	550.00
1	Paquetes de candelas	90.00	90.00
1	Caja de jabón lavar ropa	500.00	500.00
5	Pastes lavar trastes	10.00	50.00
6	Jabón de baño	23.00	138.00
3	Pares de guantes	60.00	180.00
10	Paquete de bolsa negra basura	55.00	550.00
10	Paquetes toallas nocturnas	40.00	400.00
2	Paquete pañal desechable adulto	260.00	520.00
1	Paquete pañal des. recién nacido	210.00	210.00
5	Paquete papel toalla	35.00	175.00

Exento	00.00
Sub total ISV	2924.35
ISV 15%	438.65
TOTAL	3363.00



FERRETERIA LA SOLUCION

INVERSIONES COMERCIALES LA SOLUCION

COTIZACION

RTN: 13051996000190

E-Mail: yaniffergiron19@hotmail.com

Tel: 2625-6438 / Cel: 8733-8603 / Cel: 3254-5670

Direccion: Bo. Buena vista, calle principal pavimentada

contiguo a campo de futbol, Santa Cruz Lempira, Honduras, C.A.

FECHA:

COTIZACION N°

VALIDO HASTA

CLIENTE

SEÑORES (AS):

Municipalidad Grandique

DIRECCION:

Grandique Lempira

RTN:

13059995430198

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
5	Cloro	Galon	110.00	550.00
1	Candelas	Paquete	90.00	90.00
1	Caja jabón	Caja	500.00	500.00
5	Pastes lavar trastes	CO	10.00	50.00
6	Jabón baño	UND	23.00	138.00
3	Pares Guantes	UND	60.00	180.00
10	Bolsa negra	Paquete	55.00	550.00
10	Toallas nocturnas	Paquete	40.00	400.00
2	Pañal desechable adulto	Paquete	260.00	520.00
1	Pañal reusen nacido	Paquete	210.00	210.00
5	Toalla mesa	Paquete	35.00	175.00

TERMINOS Y ACUERDOS.

ACUERDO DE PAGO.	FECHA DE ENTREGA.
CONTADO	
CREDITO	OBSERVACION.
ANTICIPO	

Sub total L.	3 368.00
I.S.V.L.	504.45
Exonerado L.	
TOTAL L.	3867.45

RECIBIDO POR _____

Yaniffer Giron

GRACIAS POR PREFERIRNOS

LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE ESTE SITIO WEB SE ENCUENTRA EN EL PORTAL DE CORREO ELECTRONICO LA SOLUCION.COM





Municipalidad De Erandique
 DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
 ORDEN DE COMPRA 00004142



Señor Inversiones SIMA
Erandique Limpio

NÚMERO _____
 FECHA _____

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

GRANFOS DE OCCIDENTE S.A.S. 9401000000009 TEL.: 343-2999 INT. 100. An. 3.025-4.332 E. 1205719

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
3	Balones	Cloro	110.00	330.00	Com. al hogar mañana Erandique
3	Balones	Azústin	160.00	480.00	
2	Bolsa	Ast grande	260.00	520.00	
4	Barrios	Jabon lavar ropa	25.00	100.00	
5	Rollas	Bolsa Negra Para basura	55.00	275.00	
5	Rollas	Bolsa Roja Para basura	65.00	325.00	
4	Paquete	Papel higienico	80.00	320.00	
1	Unidad	mtecho para traptador	60.00	60.00	
2	Unidad	Postillo para baño	25.00	50.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,460.00

 AUDITOR

INVERSIONES SIMA

De. Sandra Elizabeth Diaz Henrich
 R.T.N. 13051978002325 Cel. 9655-3
 E-mail: sanelidien1@yahoo.com
 Barrio Gualmuraca. Erandique, Lempira



DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:3E0A39-7C7571-854FAC-DAB4DD-1CBD92-26
			CONTADO <input type="radio"/>	000-001-01-00
			CREDITO <input type="radio"/>	Nº 002226

Señor: Municipalidad de Erandique

RTN: 13059995430198

Dirección: Erandique Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. 923MREL Gracias, Lempira Tel. 9743-4735 RUC: 13201994004031 Dº Certificación 9231-22-10500-39

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	Galones de cloro	110 00		330 00
3	Galones de azistín	160 00		480 00
2	Bolsas de ase grande	260 00		520 00
4	Barra de jabón	25 00		100 00
5	Bolsa roja basura	65 00		325 00
5	Bolsa negra basura	55 00		275 00
4	Pag. papel higiénico	80 00		320 00
1	Mecha trapedor gris	60 00		60 00
2	Pastillor para baño	25 00		50 00

Elab. 02/23 600 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002700 Fecha Límite de Emisión 09/02/2024 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.		2139 10
	Importe Exento/ ISV L.		
	Importe exonerado L.		
	16% I.S.V.		320 90
	18% I.S.V.		
TOTAL L.		2460 00	

Cantidad en Letras: Dos mil cuatrocientas sesenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

COTIZACION

Inversiones SIMA

RTn: 13051978002325

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

CEL: 96551107



Válida hasta:
Fecha:

Cliente	
Señores (as)	Municipalidad de Erandique Lempira
Dirección	Erandique Lempira
RTN	13059995430198

Cantidad	Descripción	Precio unidad	total
3	Galones de cloro	110.00	330.00
3	Galones de azistin	160.00	480.00
2	Bolsas de ase grande	260.00	520.00
4	Barra de jabón	25.00	100.00
5	Bolsa roja para basura	65.00	325.00
5	Bolsa negra basura	55.00	275.00
4	Paquete papel higiénico	80.00	320.00
1	Mecha trapeador gris	60.00	60.00
2	Pastilla para baño	25.00	50.00

Exento	00.00
Sub total ISV	2139.10
ISV 15%	320.90
TOTAL	2460.00


Firma y sello



Comercios y Ferreterías
La Solucion



FERRETERIA LA SOLUCION

INVERSIONES COMERCIALES LA SOLUCION

COTIZACION

RTN: 13051996000190

E-Mail: yeniffergron19@hotmail.com

Tel: 2625-6438 / Cel: 8733-8603 / Cel: 3254-5670

Direccion: Bo. Buena vista, calle principal pavimentada
contiguo a campo de futbol. Santa Cruz Lempira, Honduras, C.A.

FECHA	
COTIZACION #	
VALIDO HASTA	

CLIENTE

SEÑORES (AS)

Municipalidad de Erandique

DIRECCION:

Erandique L.

RTN:

1305 9975 430198

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
3	cloro	Galón	100.00	300.00
3	Galones Azistin	Galón	180.00	540.00
2	bolsas ase	bl	280.00	560.00
4	Jabón	barro	25.00	100.00
5	Bolsa roja	Rollo	68.00	340.00
5	Bolsa negra	Rollo	58.00	290.00
4	Papel Higienico	Paquete	85.00	340.00
1	Medida trapeador	UNO	65.00	65.00
2	Pastillas baño	UNO	28.00	56.00

TERMINOS Y ACUERDOS.

ACUERDO DE PAGO.	FECHA DE ENTREGA.
CONTADO	
CREDITO	OBSERVACION.
ANTICIPO	

Sub total L.	2593.00
I.S.V.L.	388.65
Exonerado L.	
TOTAL L.	2979.65

RECIBIDO POR _____

Yeniffer Grón

GRACIAS POR PREFERIRNOS

LA POLÍTICA DE CREDITO EN LA EMPRESA SE REFLECTA EN EL PORCENTAJE DE DESCUENTO Y LA FORMA DE PAGAR

(E) PROVEEDOR
INVERSIONES COMERCIALES LA SOLUCION
ENTREGADO
CEL: 2625-6438
SANTA CRUZ, LEMPIRA



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004143



Señor Inversiones SIMA
Erandique Lempira

NÚMERO

FECHA

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	caja	sopa de vaso	180.00	180.00	comida hogar matino.
1	caja	sopa Maggi	40.00	40.00	
2	caja	Salsina	60.00	120.00	
10	Bolsas	Avena	30.00	300.00	
1	Libra	café	70.00	70.00	
3	Bolsas	leche en polvo	100.00	300.00	
1	Fardo	maizena	210.00	210.00	
5	Bolsas	Sal	6.00	30.00	
2	Fardos	Arwear	220.00	440.00	
1	Bolsa	cebollitas	70.00	70.00	
5	Libra	opaguetti	16.00	80.00	
2	caja	Arweas	120.00	240.00	
4	Paquete	Papel higienico	80.00	320.00	
3	Bolsas	Arce grande	260.00	780.00	
3	Caalones	Arustin	160.00	480.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.R.L. 047100401000 TEL. 26622198 297 Tcc. Am. 3.481-4.698 E. 120979

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 órdenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,660.00

AUDITOR

INVERSIONES SIMA

De. Sandra Elizabeth Diaz Henamor
 R.T.N. 13051978002325 Cel. 9655-110734
 E-mail: sanelidien1@yahoo.com
 Barrio Gualmuraca, Erandique, Lempira



DIA	MES	AÑO	FACTURA CAI:3E0A39-7C7571-854FAC-DAB40D-1C8092-85
			CONTADO <input type="radio"/> 000-001-01-00 N° 002218
			CREDITO <input type="radio"/>

Señor: Municipalidad de Erandique
 RTN: Erandique Lempira
 Dirección: 13059995 430198

Datos del Adquiriente Exonerado		
N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G.

Imp. VTMREC, Gracias, Lempira. Tel. 9745-4735 R.C.N. 13301984003031 N° Certificación 9211-23-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Caja sopa de vaso	180 00		180 00
1	Pasta sopa maggi	40 00		40 00
1	Caja de salsina	120 00		120 00
10	Bolsas arena Quaker	30 00		300 00
1	Lb de café	70 00	70 00	
3	Lb leche en polvo	100 00		300 00
1	Fardo maizca	210 00	210 00	
2	Fardos azúcar	220 00	440 00	
5	bolsas de sal	6 00	30 00	
1	Bolsa cubitos	70 00		70 00

Elab. 02/23 600 Fact. Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002700 Fecha Limite de Emisión: 09/02/2024 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.		878 30
	Importe Exento/ ISV L.	750 00	
	Importe exonerado L.		
	15% I.S.V.		131 70
	18% I.S.V.		
TOTAL L.		1760 00	

Cantidad en Letras: Nº Setecientos sesenta lempiras
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES SIMA

De. Sandra Elizabeth Diaz Henamorado
 R.T.N. 13051978002325 Cel. 9655-1107
 E-mail: sanelidien1@yahoo.com
 Barrio Gualmuraca. Erandique, Lempira.

DIA	MES	AÑO	FACTURA CAI:3E0A39-7C7571-854FAC-DAB400-1C8D92-25
			CONTADO <input type="radio"/> 000-001-01-00 Nº 002219
			CREDITO <input type="radio"/>

Señor: Municipalidad de Erandique
 RTN: 13059995430198
 Dirección: Erandique Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VITAREL, Gracias, Lempira. Tel. 9745-4735 RTN: 13301984003031 Nº Certificación 9231-22-10300-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	Lbs de espagueti	16 00		80 00
2	Cartones de Huevos	120 00	240 00	
4	Paquetes papel higiénico	80 00		320 00
3	Bolsas de ase grande	260 00		780 00
3	Galones Austin	160 00		480 00

Elab. 02/23 600 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002700 Fecha Limite de Emisión 09/02/2024 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.		1443 50
	Importe Exento/ ISV L.	240 00	
	Importe exonerado L.		
	15% I.S.V.		216 50
	18% I.S.V.		
TOTAL L.		1900 00	

Cantidad en Letras: Nº1 novecientos Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

COTIZACION

Inversiones SIMA

RTn: 13051978002325

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

CEL: 96551107



Válida hasta:

Fecha:

Cliente	
Señores (as)	Municipalidad de Erandique Lempira
Dirección	Erandique Lempira
RTN	13059995430198

Cantidad	Descripción	Precio unidad	total
1	Caja de sopa de vaso	180.00	180.00
1	Ristra de sopa Maggie	40.00	40.00
1	Caja de salsina	120.00	120.00
10	Bolsas de avena quaker	30.00	300.00
1	Lb de café	70.00	70.00
3	Lb de leche en polvo	100.00	300.00
1	Fardo de maseca	210.00	210.00
2	Fardos de azucar	220.00	440.00
5	Bolsas de sal	6.00	30.00
1	Bolsa de cubitos	70.00	70.00
5	Lb de espagueti	16.00	80.00
2	Cartones de huevos	120.00	240.00
4	Paquetes de papel higiénico	80.00	320.00
3	Bolsas de ase	260.00	780.00
3	Galones de azistin	160.00	480.00

Exento	990.00
Sub total ISV	2321.70
ISV 15%	348.30
TOTAL	3660.00

Firma y sello



RTN: 13051996000190

E-Mail: yanifferriron19@hotmail.com

Tel. 2625-6438 / Cel. 8733-8603 / Cel. 3254-5670

Direccion: Bo. Buena vista, calle principal pavimentada
contiguo a campo de futbol, Santa Cruz Lempira, Honduras, C.A.

FECHA:

COTIZACION #

VALIDO HASTA

CLIENTE

SEÑORES (AS): Municipalidad de Erandique

DIRECCION: Erandique Lempira

RTN: 1305 9995430198

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Sopa vaso	Caja	180.00	180.00
1	Sopa Maggie	Pasta	40.00	40.00
1	Salsina	Caja	120.00	120.00
20	Avena Quaker	bls	30.00	300.00
1	Cafe	Lb	70.00	70.00
3	Leche m polvo	Lb	100.00	300.00
1	majorca	Fardo	210.00	210.00
2	Azucar	Fardo	220.00	440.00
5	Sal	bolsa	6.00	30.00
1	Cubitos	bolsa	70.00	70.00
5	Espagueti	Lb	16.00	80.00
2	huevo	Coston	120.00	240.00
4	Papel Higienico	Paquete	80.00	320.00
3	Ase	bolsa	260.00	780.00
3	Azistin	Galbn	160.00	480.00

TERMINOS Y ACUERDOS.

ACUERDO DE PAGO:	FECHA DE ENTREGA:
CONTADO	
CREDITO	OBSERVACION:
ANTICIPO	

Sub total L.	2670.00
I.S.V.L.	400.50
Exonerado L.	990.00
TOTAL L.	4060.50

RECIBIDO POR:

Yanifferriron

GRACIAS POR PREFERIRNOS

EL PROVEEDOR
INVERSIONES COMERCIALES LA SOLUCION
ENTREGADO
CEL. 2625-6438
SANTA CRUZ, LEMPIRA



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004141



Señor Inmisiones SIMA
Erandique Lempira

NÚMERO

FECHA

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
3	Galones	Azistín	160.00	480.00	<i>Compra de hogar matino.</i>
2	Galones	Cloro	110.00	220.00	
2	Paquetes	Candelas	35.00	70.00	
2	unidad	Estobos	65.00	130.00	
2	unidad	Triptadores	160.00	320.00	
5	Paquete	Jabon lavar trastes	88.00	440.00	
1	caja	Jabon p. lavar ropa	500.00	500.00	
5	unidad	Jabon Para baño	25.00	100.00	
3	unidad	Cepillo lavar ropa	30.00	90.00	
5	unidad	Pasto lavar trastes	10.00	50.00	
3	Paqs	Guanits	60.00	180.00	
10	Paquetes	Bolsa ntg.a	55.00	550.00	
10	Paquete	Toalla Sanitarias	40.00	400.00	
2	Bolsa	Ast	210.00	520.00	
3	Bolsa	Itcht. en Polvo	95.00	285.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. INTERNET@1988 TEL.: 2622-6162 207 Terc. Av. 3-41-4-509 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 mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,335.00

AUDITOR

INVERSIONES SIMA

De. Sandra Elizabeth Diaz Henamor
 R.T.N. 13051978002325 Cel. 9650 1107
 E-mail: sanelidien1@yahoo.com
 Barrio Gualmuraca. Erandique, Lempira



DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:3E0A39-7C7671-854FAC-DAB40D-1C0912-25
			CONTADO <input type="radio"/>	
			CREDITO <input type="radio"/>	000-001-01-00 Nº 002224

Señor: Municipalidad de Erandique
 RTN: 13059995430198
 Dirección: Erandique Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VEMAR S.A. Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 (RDM. 13201984003031 5ª Certificación 9233-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	Galones azustin	160 00		480 00
2	Galones cloro	110 00		220 00
2	Paquetes Candelas	35 00		70 00
2	Escobas	65 00		130 00
2	Trapeadores	160 00		320 00
5	Paq. Jabón platos	88 00		440 00
1	Caja jabón lavar ropa	500 00		500 00
5	Jabón para baño	20 00		100 00
3	Cepillo de lavar ropa	30 00		90 00
5	Pabk lavar platos	10 00		50 00
Elab. 02/23 600 Fact.		Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 000-001-01-00002101		Importe Gravado L.		
al 000-001-01-00002700		Importe Exento/ ISV L.		
Fecha Limite de Emisión 09/02/2024		Importe exonerado L.		
Original: Cliente		15% I.S.V.		
Copia: Emisor		16% I.S.V.		
		TOTAL L.		
		2400 00		
Cantidad en Letras: <u>Dosmil cuatrocientos lps.</u>				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES SIMA

De. Sandra Elizabeth Diaz Henamor
 R.T.N. 13051978002325 Cel. 9655-11071
 E-mail: sanelidien1@yahoo.com
 Barrio Gualmuraca. Erandique, Lempira.



DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:3E0A39-7C7571-854FAC-DAB4DD-1CBD92-25
			CONTADO <input type="radio"/>	000-001-01-00 N° 002225
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: Municipalidad de Erandique

RTN: 13059995430198.

Dirección: Erandique Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VIMAREL, Gracias, Lempira TK. 9745-4745 RDN: 13201984003031 3ª Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	Pares de guantes	60 00		180 00
10	Pag. bolsa negra	55 00		550 00
10	Pag. tolex nocturna	40 00		400 00
2	Bolsas de asc	260 00		520 00
3	Bolsas leche en polvo	95 00		285 00

Elab. 02/23 600 Fact.	Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 000-001-01-00002101	Importe Gravado L.		1682 61
al 000-001-01-03002700	Importe Exento/ ISV L.		
Fecha Limite de Emisión 09/02/2024	Importe exonerado L.		
Original: Cliente	15% I.S.V.		252 39
Copia: Emisor	18% I.S.V.		
	TOTAL L.		1935 00

Cantidad en Letras :

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

COTIZACION

Inversiones SIMA

RTn: 13051978002325

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

CEL: 96551107



Válida hasta:

Fecha:

Cliente	
Señores (as)	Municipalidad de Erandique Lempira
Dirección	Erandique Lempira
RTN	13059995430198

Cantidad	Descripción	Precio unidad	total
3	Galones de Azistin	160.00	480.00
2	Galones de cloro	110.00	220.00
2	Paquetes de candelas	35.00	70.00
2	Escobas	65.00	130.00
2	Trapeadores	160.00	320.00
5	Paquetes jabón trastes	88.00	440.00
1	Caja jabón lavar ropa	500.00	500.00
5	Jabón para baño	20.00	100.00
3	Cepillo lavar ropa	30.00	90.00
5	Pastes para lavar trastes	10.00	50.00
3	Pares de guantes	60.00	180.00
10	Paquetes de bolsa negra	55.00	550.00
10	Paquetes kotex nocturno.	40.00	400.00
2	Bolsas de ase	260.00	520.00
3	Bolsas de leche en polvo	95.00	285.00

Exento	00.00
Sub total ISV	3769.57
ISV 15%	565.43
TOTAL	4335.00

Firma y sello





FERRETERIA LA SOLUCION

INVERSIONES COMERCIALES LA SOLUCION

COTIZACION.

RTN: 13051996000190

E-Mail: yeniffergixon19@hotmail.com

Tel: 2625-6438 / Cel: 8733-8603 / Cel: 3254-5670

Direccion: Bo. Buena vista, calle principal pavimentada
contiguo a campo de futbol, Santa Cruz Lempira, Honduras, C.A.

FECHA: _____
COTIZACION N: _____
VALIDO HASTA: _____

CLIENTE

SEÑORES (AS): Municipalidad de Erandique
DIRECCION: Erandique Lempira
RTN: 1305 9995 430198

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
3	AZISTIN	Galón	160.00	480.00
2	Cloro	Galón	120.00	240.00
2	Paquetes Candela	Paquete	40.00	80.00
2	Escobas	UND	70.00	140.00
2	Trapeadores	UND	165.00	330.00
5	Paquetes jabón trastes	Paquete	100.00	500.00
1	Lavar ropa jabón	Caja	520.00	520.00
5	Jabón baño	UND	25.00	125.00
3	Cepillo lavar ropa	UND	35.00	105.00
5	Pastes para lavar trastes	UND	15.00	75.00
3	Pares de guantes		65.00	195.00
10	Bolsa negra	Folle	60.00	600.00
10	Kotex nocturna	Paquete	40.00	400.00
2	Asé	Bolsa	270.00	540.00
3	Leche en polvo	Bolsa	100.00	300.00

TERMINOS Y ACUERDOS.

ACUERDO DE PAGO:	FECHA DE ENTREGA:
CONTADO	
CREDITO	OBSERVACION:
ANTICIPO	

Sub total L.	4630.00
I.S.V.L.	694.50
Exonerado L.	
TOTAL L.	5324.50

RECIBIDO POR _____

Yeniffer Giron

GRACIAS POR PREFERIRNOS

EL PRECIO MENCIONADO EN COTIZACION VA INCLUIDO EN IVA POR CREDITO QUE REPRESENTA LA OBLIGACION DEL CLIENTE.

(E) PROVEEDOR

INVERSIONES COMERCIALES LA SOLUCION

ENTREGADO

CEL. 2625-6438
SANTA CRUZ, LEMPIRA



Municipalidad De Erandique
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
ORDEN DE COMPRA 00004140



Señor Inyecciones SIMA
Erandique Lempira

NÚMERO _____
FECHA _____

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2	Kilos	Café	110.00	220.00	<i>Com. de Hogar Matino.</i>
10	Bolsas	Avena	30.00	300.00	
1	Caja	Sopa de vaso	180.00	180.00	
1	Risha	Sopa Maggi	40.00	40.00	
5	Libra	Spagueti	16.00	80.00	
1	Caja	Salsina	120.00	120.00	
2	Fardos	Maiz	220.00	440.00	
2	Fardos	Azúcar	220.00	440.00	
1	Bolsa	Lechitos	70.00	70.00	
5	Bolsas	Sal	6.00	30.00	
2	Carton	Huevos	155.00	310.00	
3	Paquete	Papel Higienico	80.00	240.00	
3	Paquete	Pañal desechable (Adulto)	180.00	540.00	

GRANICOS DE OCCIDENTE S.A. 0401000070989 TEL. 2882-0188 207. Fax. 3481-4489 E. 1200478

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 deducir 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. 3,010.00

INVERSIONES SIMA

De. Sandra Elizabeth Diaz Henamorad
 R.T.N. 13051978002325 Cel. 9655-1107
 E-mail: sanelidien1@yahoo.com
 Barrio Gualmuraca. Erandique, Lempira.



DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:3E0A39-7C7571-854FAC-DAB4DD-TCBD92-25
			CONTADO <input type="radio"/>	
			CREDITO <input type="radio"/>	000-001-01-00 N° 002220

Señor: Municipalidad de Erandique
 RTN: 13059995430198
 Dirección: Erandique Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VIMREC, Gracias, Lempira. Tel. 9745-4731 9379. 13301984003031 9ª Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	lbs de café	110 00	220 00	
10	bls de avena Buglar	30 00		300 00
1	Caja sopa vaso	180 00		180 00
1	Ristra de Sopa Maggie	40 00		40 00
5	lbs de espagueti	16 00		80 00
1	Caja de Salsina	120 00		120 00
2	Fardos maseca	220 00	440 00	
2	Fardos de azúcar	220 00	440 00	
1	bolsa de cubitos	70 00		70 00
5	bolsas de sal fina	6 00	30 00	

Elab. 02/23 600 Fact.	Descuentos y Rebajas otorgados	
Rango Autorizado. 000-001-01-00002101	Importe Gravado L.	687 00
al 000-001-01-00002700	Importe Exento/ ISV L.	1130 00
Fecha Limite de Emisión 09/02/2024	Importe exonerado L.	
Original: Cliente	15% I.S.V.	103 00
Copia: Emisor	18% I.S.V.	
	TOTAL L.	1920 00

Cantidad en Letras: MP novecientos veinte lps

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES SIMA

De. Sandra Elizabeth Diaz Henamorad
 R.T.N. 13051978002325 Cel. 96511107
 E-mail: sanelidien1@yahoo.com
 Barrio Gualmuraca. Erandique, Lempira



DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:3E0A39-7C7671-854FAC-DAB4D8-92-25
			CONTADO <input type="radio"/>	000-001-01-00 N° 002221
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: Municipalidad de Erandique
 RTN: 13059995430198
 Dirección: Erandique L.

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VTMREC, Gracias, Lempira. Tel. 9743-4733 RJTN 13301984003031 2º Certificado 9231-23-10306-59

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Cartones de huevos	160 00	310 00	
3	Paq. papel higienico	80 00		240 00
3	Paq. pañal adulto	180 00		540 00

Elab. 02/23 600 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002700 Fecha Limite de Emisión 09/02/2024 Original: Cliente Copie: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.		678 30
	Importe Exento/ ISV L.	310 00	
	Importe exonerado L.		
	15% I.S.V.		101 70
	18% I.S.V.		
TOTAL L.		1090 00	

Cantidad en Letras: Hº1 noventa lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

COTIZACION

Inversiones SIMA

RTn: 13051978002325

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

CEL: 96551107



Válida hasta:

Fecha:

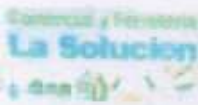
Cliente	
Señores (as)	Municipalidad de Erandique Lempira
Dirección	Erandique Lempira
RTN	13059995430198

Cantidad	Descripción	Precio unidad	total
2	Libras de café	110.00	220.00
10	Bolsas de avena quaker	30.00	300.00
1	Caja sopa de vaso	180.00	180.00
1	Ristra de sopa Maggie	40.00	40.00
5	Libras de espagueti	16.00	80.00
1	Caja de salsina	120.00	120.00
2	Fardo de maseca	220.00	440.0
2	Fardo de azúcar	220.00	440.00
1	Bolsa de cubitos	70.00	70.00
5	Bolsas de sal fina	6.00	30.00
2	Cartones de huevos	160.0	310.00
3	Paquete papel higiénico	80.00	240.00
3	Paquete pañal adulto	180.00	540.00

Exento	1440.00
Sub total ISV	1365.22
ISV 15%	204.78
TOTAL	3010.00

Firma y sello





FERRETERIA LA SOLUCION

INVERSIONES COMERCIALES LA SOLUCION

COTIZACION

RTN: 13051996000190
 E-Mail: yeniffergiron19@hotmail.com
 Tel: 2625-6438 / Cel: 8733 8603 / Cel: 1254-5670

FECHA: _____
 COTIZACION # _____
 VAUDO HASTA _____

Direccion: Bo. Buena vista, calle principal pavimentada
 contiguo a campo de futbol, Santa Cruz Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE
 SEÑORES (AS): Municipalidad de Erandique
 DIRECCION: Erandique Lempira
 RTN: 1305 9995 4302 98

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
2	Café	Lb	110.00	220.00
10	Avéna quaker	Bolsa	30.00	300.00
1	Sopa vaso	Caja	180.00	180.00
1	Sopa maggie	Pistia	40.00	40.00
5	Espagueti	Lb	16.00	80.00
1	Salsina	Caja	120.00	120.00
2	Maseca	Fardo	230.00	460.00
2	Azúcar	Fardo	220.00	440.00
1	Cubito	Bolsa	70.00	70.00
5	Sal Fina	Bolsa	6.00	30.00
2	Cartones, huevos	Carton	160.00	320.00
3	Papel higienico	Paquete	85.00	255.00
3	Pañal adulto	Paquete	200.00	600.00

TERMINOS Y ACUERDOS.

ACUERDO DE PAGO:		FECHA DE ENTREGA:
CONTADO		
CREDITO		OBSERVACION:
ANTICIPO		

Sub total L.	1955.00
I.S.V.L.	293.25
Exonerado L.	1150.00
TOTAL L.	3398.50

RECIBIDO POR: _____

Yeniffer Giron

GRACIAS POR PREFERIRNOS

(F) PROVEEDOR
INVERSIONES COMERCIALES LA SOLUCION
ENTREGADO
 CEL. 2625-6438
 SANTA CRUZ, LEMPIRA



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004139



Señor Inyecciones JIMA
Erandique Lempira

NÚMERO _____
FECHA _____

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

GRÁFICOS DE DOCUMENTO N.º 14491900010009 TEL.: 2062-0189 2017, Lic. Adv. 3,421-4,450 E. 1206/13

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
4	Barras	Jabon Para lavar ropa	25.00	100.00	comite hogar matrino CS Erandique
2	Bolsas	Ase Grande	260.00	520.00	
3	Galones	Cloro	110.00	330.00	
3	Galones	Azulin	160.00	480.00	
4	Rollos	Papel toalla	30.00	120.00	
4	Paquetes	Papel higienico	80.00	320.00	
1	Bote	Alcohol grande	110.00	110.00	
1	unidad	Sera liquida	40.00	40.00	
5	Rollos	Bolsa para basura	55.00	275.00	
5	Rollos	Bolsa Roja Para basura	65.00	325.00	

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. 2,620.00

AUDITOR

INVERSIONES SIMA

De. Sandra Elizabeth Diaz Henamor
 R.T.N. 13051978002325 Cel. 9655-1107
 E-mail: sanelidien1@yahoo.com
 Barrio Gualmuraca. Erandique, Lempira



DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:3E0A39-7C7571-854FAC-DAB4DD-1CBD92-25
			CONTADO <input type="radio"/>	000-001-01-00 N° 002223
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: Municipalidad de Erandique
 RTN: 13059995436198
 Dirección: Erandique Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VYAMEL Gracias, Lempira Tel. 9743-4735 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-27-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	Barra de jabón	25 00		100 00
2	Bolsas de ase	260 00		520 00
3	Galones de Cloro	110 00		330 00
3	Galones de azustin	160 00		480 00
4	Papel toalla Pollo	30 00		120 00
4	Paquek. papel higienico	80 00		320 00
1	Botte alcohol grande	110 00		110 00
1	Cera liquida	40 00		40 00
5	bolsa basura negra	65 00		325 00
5	bolsa basura roja	55 00		275 00

Elab. 02/23 600 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-0002101 al 000-001-01-03002700 Fecha Limite de Emisión 09/02/2024 Original: Cliente Copia: Emisor Cantidad en Letras :	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.	2 278	27
	Importe Exento/ ISV L.		
	Importe exonerado L.		
	15% I.S.V.	341	73
	18% I.S.V.		
	TOTAL L.	2620	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

COTIZACION

Inversiones SIMA

RTn: 13051978002325

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

CEL: 96551107



Válida hasta:

Fecha:

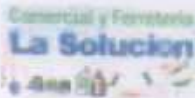
Cliente	
Señores (as)	Municipalidad de Erandique Lempira
Dirección	Erandique Lempira
RTN	13059995430198

Cantidad	Descripción	Precio unidad	total
4	Barras de jabón	25.00	100.00
2	Bolsas de ase	260.00	520.00
3	Galones de cloro	110.00	330.00
3	Galones de Azistin	160.00	480.00
4	Papel toalla rollo	30.00	120.00
4	Paquete papel higiénico	80.00	320.00
1	Bote de alcohol grande	110.00	110.00
1	Cera liquida	40.00	40.00
5	Bolsa para basura negra	55.00	275.00
5	Bolsa para basura roja	65.00	325.00

Exento	00.00
Sub total ISV	2278.27
ISV 15%	341.73
TOTAL	2620.00

Firma y sello





FERRETERIA LA SOLUCION

INVERSIONES COMERCIALES LA SOLUCION

COTIZACION.

RTN: 13051996000190

E-Mail: yeniffergiron19@hotmail.com

Tel: 2625-6438 / Cel: 8733-8603 / Cel: 3254-5670

Dirección: Bo. Buena vista, calle principal pavimentada
contiguo a campo de futbol, Santa Cruz Lempira, Honduras, C.A.

FECHA:
 COTIZACION #
 VALIDO HASTA

CLIENTE

SEÑORES (AS): Municipalidad de Erandique

DIRECCION: -Erandique Lempira

RTN: 1305 995 43 0198

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
4	Jabón lavar ropa	Barra	25.00	100.00
2	Ase	Bolsa	270.00	540.00
3	Cloro	Galón	110.00	330.00
3	Azistin	Galón	170.00	510.00
4	Papel toalla	Rollo	35.00	140.00
4	Papel higienico	Paquete	85.00	340.00
1	Bote alcohol grande	Unid	110.00	110.00
1	Cera liquida	Bote	50.00	50.00
5	Bolsa basura negra	Rollo	60.00	300.00
5	Bolsa basura Roja	Rollo	70.00	350.00

TERMINOS Y ACUERDOS.

Sub total L.	2735.00
LS.VL.	410.25
Exonerado L.	
TOTAL L.	3145.25

ACUERDO DE PAGO.	FECHA DE ENTREGA.
CONTADO	
CREDITO	OBSERVACION.
ANTICIPO	

Yeniffer Giron

RECIBIDO POR _____

GRACIAS POR PREFERIRNOS

LOS PRECIOS MENCIONADOS EN COPIACION SON NETOS SIN IVA Y SIN GASTOS DE ENTREGA. CUALQUIER REGISTRO DE COMPROBACIONES.

EL PROVEEDOR
INVERSIONES COMERCIALES LA SOLUCION
ENTREGADO
 CEL. 2625-6438
 SANTA CRUZ, LEMPIRA



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2023
Hora : 11:31 a.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3796
L.: 11,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3910
Fecha de Emisión: 24/8/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIA JOSE LAGOS TINOCO Id/RTN: 0801196820051
La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura por compra de Banderas de los países Centro Americanos para ser Ubicadas en redondeal de Parque Central.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,700.00
Monto Total:		11,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	11,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería








 Recibido por: 
 Identidad No.: 0901-2181-00051

De+ja/9JmcZMCiQjebdmkwAKHsmiUoncsJv8C9iELGZ+A2Qw9dIGGSJPB3pGO+9L65Y1SOimw4aBw2ic1mWaa9Af+IT176xyErLmS2ZAplyYh3PkUWuCbew4
BYGbcINKBMzcESL8TOzoeV9FZW86jVW



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004166



Señor "Awors de Honduras"
Tiquigalpa

NÚMERO _____
FECHA _____

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	Juego	Banditas Centro America 15V	10,173.91	10,173.91 1,526.09	Para ser ubicadas en redondel parque Central.

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.A. 94010004010009 TEL.: 2882-0188 307. Fax: 3467-4450 E: 1200510

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.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 11,700.00



"Awar de Honduras"

R.S. MARIA JOSE LAGOS TINOCO
 Col. Lomas de Jacaleapa, Bod #5,
 a 10 metros de la Tienda CRISMAR, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Cel.: 3191-2135, E-mail.: ventasawarshn@yahoo.com
 R.T.N. 08011988200517
 CAI: 6DD826-BF3EC8-2D48B4-1A69E0-DC3377-E6

DIA	MES	AÑO
24	08	2023

FACTURA N° 000-001-01-00000893

Cliete: Alcaldía Municipal Erandique Lempira R.T.N./ID: 12059995430198

Dirección: _____ Teléfono: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____ NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	TUJO DE BANDERAS CENTRO AMERICA	10,133.91	10,133.91

Son: ONCE MIL SETECIENTOS CECUROS

(Cantidad Total en Letras)

Lempiras

(Firma manuscrita)



FIRMA

Fecha Límite de Emisión: 09/06/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000950
 Consumidor Final

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc./Rebajas L.	
Importe Gravado L.	
15% Imp. S/Vta. L.	1,526.09
18% Imp. S/Vta. L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,700.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Info. Verificación R.T.N.: 08011988200517 - CAI: N° 9231423-105500-15 - Tbl: 2225-0066 CAI: 0612-3531

AWARS DE HONDURAS

RTN 08011988200517
TEGUCIGALPA, HONDURAS
FRANCISCO MORAZAN 504

31912135
ventasawardshn@yahoo.com

COTIZACION N 1479

Fecha 8/24/23

ENTREGA DE ARTICULOS ANTES DEL 30 DE AGOSTO

ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE LEMPIRA

Cantidad	Descripción	Precio por unidad	Total de línea
1	JUEGO DE 5 BANDERAS DE CENTRO AMERICA	L 10,173.91	L 10,173.91
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		total	L 10,173.91
		3%	L 1,526.09
		TOTAL	L 11,700.00





Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2023
Hora : 09:41 a.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3807
L.: 9,867.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3920
Fecha de Emisión: 28/8/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: CARLOS MANUEL CRUZ DIAZ Id/RTN: 1305187500308
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura por compra de cuadernos, lapices, borradores y Sacapuntas para ser utilizados en Programa de Alfabetización ha desarrollarse en diferentes comunidades del municipio de Erandique.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,577.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	4,290.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,867.00
Monto Total:		9,867.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,867.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,867.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibe por: _____
Identidad No.: B05191500308

0e+hcj9JmcZMCiQjstbnkwaKHSimIU3nic8JV8C8dELfZ2+A2Qw9dlGG5JPB3pGO+9L66Y150Ibmiw4e8w2lc1mW9A9+ITIT76xyErLmsZZApkyYh3PkUWu08ew4BYGbcINkBMzceSL8TC2oqaV5FZWB0njVW



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004176



Señor Compostryis Erandique Lempira

NÚMERO _____
FECHA _____

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
429	unidad	Lapiz Carbon	5.00	2.145.00	Aprobados en el programa de alfabetización de Prohito los martes.
429	unidad	Cuaderno	10.00	4,290.00	
429	unidad	Borradores	3.00	1,297.00	
429	unidad	Sacapuntas	5.00	2,145.00	

COMARCOS DE OCCIDENTE S.A. 0481000000009 TEL.: 2052-9988 207.155. Av. 2451-438 E. 120011

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 deducirse 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. 9,867.00

AUDITOR _____

COTIZACION

Cliente: Alcaldía Municipal

Proveedor: compuservis

RTN: 13051975003089

Lugar y Fecha: Erandique Lempira 20 de agosto de 2023. **Telefono:** 9740-0444

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	429	Unidad	lapiz de carbon	L 5.00	L 2,145.00
2	429	Unidad	cuaderno doble linea delgado	L 10.00	L 4,290.00
3	429	Uniad	borradores	L 3.00	L 1,287.00
4	429	unidad	sacapuntas	L 5.00	L 2,145.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
				TOTAL	L 9,867.00

Excento		L 9,867.00
grabado		
15%		
TOTAL		L 9,867.00

Cotizado por: Carlos Manuel Cruz Diaz

Firma y Sello:

