



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 FEBRERO 2024

Sistema de Administración Municipal Integrado



ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/02/2024
Hora : 11:39 a.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4113
L: 164,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4189
Fecha de Emisión: 1/2/2024
No. Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: EDRAS MANUEL AYALA Id/RTN: 1305197300304
La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas de material ferreteros(cemento) utilizados en pavimento ciclópeo de San Antonio valle, San Antonio Montaña y Crucitas.

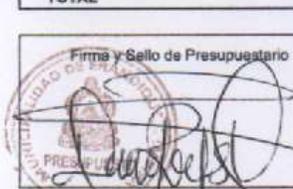
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 003 000 001 23400 11-001-01	contraparte municipal para proyectos de pavimento ciclopeo(San Antonio Valle, Las Crucitas, San Antonio Montaña)	164,300.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	164,300.00
Monto Total:		164,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	164,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	164,300.00

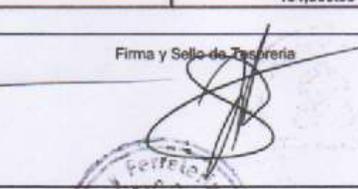
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldía (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Edras Manuel Ayala
Identidad No.: 1305197300304

0e+jsj9JmcZMCIQjebdmkwAKHSimfU3n/cBjVBC6dELZ2+A2Ow9diGGSJPBQpGD+9L8y+H6C0bmiw4sBw2sBRNjXPKcn3OpnHF4RjKkL56XLUOpriYBvmtGGIXmJdaWbeYXktfspYzcbL8D6XZjXnkA+gHW6

01/02/2024 11:39:41 a.m. 1



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

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



COTIZACION DE MATERIALES

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO

LUGAR: CRUCITAS, ERANDIQUE LEMPIRA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comerciales y Ferreteria Los Amigos
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira.
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 95048893
NÚMERO DE RTN: 7305 797300 3040
FECHA DE COTIZACIÓN: 06 de octubre 2023
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 dias habiles

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CEMENTO PIEDRA AZUL	310.00	230.00	71,300.00
2	FLETES	4.00	1,700.00	6,800.00
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	78,100.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Setenta y ocho mil cien.
CONDICIONES DE PAGO: Al crédito
CONDICIONES DE ENTREGA: Comunidad Crusitas

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

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

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



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

Los materiales deberán ser entregados en la comunidad de Crucitas, Erandique lempira.

Las ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día Lunes 9 de Octubre del año 2023 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 6 de Octubre del 2023.



FIRMA SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004336



Señor Comercial y Frutería Los Amigos
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
100	Bolsas	cemento	230.00	23,000.00	Contopark Municipal para construcción de pavimento de Julio Antonio Montaña
1	unidad	Flete	2,200.00	2,200.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.A. 0277004910990 TEL.: 2622-0793 INT. 100. Am. 3.461-4.450. E.: 1208413

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. 25,200.00



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



COTIZACION DE MATERIALES
PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO
LUGAR: SAN ANTONIO MONTAÑA, ERANDIQUE LEMPIRA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial y ferreteria los Amigos
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira.
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 95048893
NÚMERO DE RTN: 13057973003040
FECHA DE COTIZACIÓN: 6 de octubre del 2023
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 dias habiles

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CEMENTO PIEDRA AZUL	100.00	230.00	23,000.00
2	FLETE	1.00		2,200.00
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	25,200.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Veinticincomil doscientos
CONDICIONES DE PAGO: Al Credito
CONDICIONES DE ENTREGA: Comunidad de San Antonio Montaña.

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

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

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



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



Los materiales deberán ser entregados en la comunidad de San Antonio Montaña, Erandique lempira.

Las ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día Lunes 9 de Octubre del año 2023 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 6 de Octubre del 2023.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique
 DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
 ORDEN DE COMPRA 00004337



Señor Comercial y Ferreteria los Amigos
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
250	Bolsa	Cemento portland Azul	230.00	57,500.00	Municipalidad para construcción de pavimento ciclopeo en la comunidad de San Antonio Valle.
1	unidad	flete	3,500.00	3,500.00	

GRAFICOS DE COCOCENTE S.R.L. IMPRESIONADO TEL.: 2862-2192 EXT. 100. Am. 3.451-4.490 E. 137078

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. 61,000.00



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



COTIZACION DE MATERIALES
PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO
LUGAR: SAN ANTONIO VALLE, ERANDIQUE LEMPIRA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial y Ferreteria los Amigos
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9504 8893
NÚMERO DE RTN: 13051973 003040
FECHA DE COTIZACIÓN: 6 de octubre del 2023
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días hábiles

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CEMENTO PIEDRA AZUL	250.00	230.00	57,500.00
2	FLETE	1.00		3,500.00
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	61,000.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Sesenta y un mil
CONDICIONES DE PAGO: Al crédito
CONDICIONES DE ENTREGA: Comunidad de San Antonio Valle

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

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

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



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



Los materiales deberán ser entregados en la comunidad de San Antonio Valle, Erandique lempira.

Las ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día Lunes 9 de Octubre del año 2023 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 6 de Octubre del 2023.



SELO DEL REPRESENTANTE LEGAL



ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2024
Hora : 01:26 p.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4115

L: 27,427.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4191

Fecha de Emisión: 13/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELI EVENOR SANTOS GUTIERREZ

Id/RTN: 03181959008523

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Factura de repuestos y accesorios utilizados en mantenimiento de vehículo municipal HILUX 2.5.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	27,427.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,427.50
Monto Total:		27,427.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		27,427.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		27,427.50



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

03181959008523

0s+jsj9JmcZMciQjbdnkwAKHSimU3nWGLVBC8dELIZ2+A2Qw8diGGSJPB3pGO+9L66Y1SOibniw4aBw2sBRniUXPkon3OgnHF4RIKnlS6XLuOprYBvmtIGGXmJdaWbeYXldispYzcbL8D6XZDnka+gHW6

REACSA

Repuestos y Accesorios Santos

Propietario: Eli Evenor Santos Gutiérrez
 Tel. 2773-0067 / 9752-2157 R.T.N. 03181959008523
 Bo. Abajo, 1 1/2 cuadras al Sur de Plaza Cívica La Amistad,
 Siguatepeque, Comayagua.
 E-mail: info@hotelpuestadelsol.net

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de la DC Cuenta	
No. Doc. Const. registro de Com.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: <u>Alcaldía Municipal Francisco Lempiro</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: <u>13059995430198</u>	<u>13</u>	<u>2</u>	<u>24</u>

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PIUNIDAD	DESC./REBAJ. OTORGADOS	PRECIO TOTAL
4	buchenes hijeros de arriba			3600.00
1	Juego de fricciones delanteras			1200.00
2	buchenes de amortiguadores delanteros			600.00
2	Barras bulonin de estabilizadora			2200.00
2	Polveras de flecha			700.00
1	Sellos taliper delantero			400.00
1	Retenedor de flecha delantero			250.00
1	Punta de flecha interna			9200.00
1	1/4 de aceite de motor			200.00
2	1/4 de aceite diferencial			500.00
2	amortiguadores traseros			2700.00
	Trabajo y mano de obra			2300.00
TOTAL L.				23850.00

Total en Letras L: Veintiseis mil cuatrocientos veintisiete con cincuenta centavos.

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

COPYCAT Tel: 2773-3810 E-mail: Siguatepeque@reacsa.com
 R.T.N. 031819408531 CERTIFICADO las 02:11:23 10/05/05

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"


 FIRMA Y SELLO

Imp. Exonerado L	
Imp. Exento L	
Imp. Gravado 15% L	23850.00
Imp. Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	3577.50
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	27427.50

Rango Autorizado: 000-001-01-00015701 al 000-001-01-00016250

FACTURA 000-001-01-00 N° 015727-

CAI: 2400E2-817FD5-2148BA-CCDE50-035F48-A7

Fecha de Recepción: 24/01/2024
 Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025



ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2024
Hora : 08:30 a.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4116

L: 17,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4192

Fecha de Emisión: 16/2/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARIO GAMALIEL PEREZ GOMEZ

Id/RTN: 10121988000111

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de motor de arranque para vehículo municipal camion HINO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporta	17,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,250.00
Monto Total:		17,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,250.00

Firma y Sello de Presupuesto Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+hjs/8JmcZMCIQjebdmkwAKHSimfU3nic8JV8C8dJELIZ2+A2Qw9diGG5JPB3pGO+9L86Y15Oibrnw4eBw2sBRnUXPkon3OprHF4RiIKL86XLUOprYBvmtGGIX
mJdeWbeYXkt/ispYzobl8D6XZjXnkA+gHW6



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2024
Hora : 08:37 a.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4117

L.: 9,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4193

Fecha de Emisión: 16/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OBDULIO PERDOMO AMAYA

Id/RTN: 13021969000212

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por mano de obra (cambio de motor de arranque y revision sistema eléctrico) y compra de repuesto para vehiculo municipal, Camion HINO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,800.00
Monto Total:		9,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten signature]

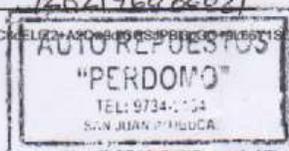
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Identidad No.: *96001234*

262196900021

0s+jo/f9JmcZMCiQsbdrnkWAKHSimlU3n/c6JV8CzEL72+AS0e8+0CS+P8P8G+0PL601S+0mhw4uBw2z5BRnUXPkn3OpriHF4RiK0iLS6XLuOprYBvmtGGIX
mJdaWbeYXktspYzcbL8D6XZxnkA+ghW6



16/02/2024 08:37:50 a.m.

