




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](mailto:municipalidadanderandique@yahoo.es), [rudytrejo2010@yahoo.com](mailto:rudytrejo2010@yahoo.com)

**DOCUMENTOS SOPORTE COMPRAS MARZO 2024**

Sistema de Administración Municipal Integrado

 ERANDIQUE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

 SAMI

Emisión: 20/03/2024  
Hora : 06:19 p.m.  
USUARIO: CARLOS.VELIZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4144  
L: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4216  
Fecha de Emisión: 20/3/2024  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Pague a: SAIRA MERARY NAVARRO ZAVALA Id/RTN: 15031985006165  
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por elaboración de dos banners publicitarios para ser usados en feria del 92 aniversario de ciudad Erandique.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
Monto Total:		7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Saira Merary Navarro Zavala  
Identidad No.: 1603 1985 006165

0e+js/9Jmc2MCIQjsbdrmkwAKHSimlU3nvc8JV8C8dEGts2vHAKCfwwsE1pVj55XK8Fa5h99KsIQI8R6I38fd73cPb2FJprku0F8zH70FLI2c8NHsgCXVjIhOwrLE+fxj/fo wyLDXrxTTw3zpluZCsSa6ocbC

# IMPRESA **TECNO**PRINT

La mejor impresión está aquí!!

IMPRESA, ROTULACIÓN, MARKETING Y PUBLICIDAD EN GENERAL

Tel.: 2783-4232 Cel.: 9903-8054 / 9843-1685 R.T.N. 15031985006165  
 Prop.: Saira Merary Navarro Zavala E-mail.: imprentatecnoprint@yahoo.com  
 Bo. Eramani, cuadra y media al sur del Centro de Salud,  
 La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

## FACTURA

CAI: 4933DB-78BE79-9A4196-CB713A-A1117B-8F

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00016225 al 000-001-01-00018724

Fecha de Recepción: 23/11/2023

000-001-01-00 **Nº 016736**

Cliente: Municipalidad de Grandique Lempira  
 R.T.N. 1305 9995430198 Tel.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Grandique, Lempira Fecha: 21 de 3 Año 2024

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Banner de 5x1.5 mts.			6,086.96



Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Forma de Pago: Efectivo  Depósito  Cheque

Son Lps.: Siete mil Exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,086.96
IMPORTE GRAVADO 12% L.	
I.S.V. 15% L.	913.00
I.S.V. 12% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>7,000.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"



Imprenta | Rotulación | Marketing | Publicidad

R.T.N. 15031985006165

☎ 2783-4232 📞 9903-8054 | 9748-4913

✉ tecnoprint@yahoo.com

📍 B. EL CENTRO, LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS C.A.

## COTIZACION # 11887

Empresa: **ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA**  
RTN

FECHA 18-3-24  
Telefono:

A continuación presentamos a su consideración la siguiente cotización:

Cantidad	Descripción	Tamaño	Precio Unitario	Valor
2	IMPRESIÓN DE BANNER	5X1.50 MTS	L. 3,500.00	L. 7,000.00
<b>NOTA:</b> - Nuestros Materiales son Garantizados				
<b>SUB TOTAL</b>				7,000.00
<b>Forma de Pago</b> 50% anticipo y 50% contra entrega				
<b>Tiempo de Entrega</b>				
<b>Valida Por</b> 20 días				
<b>15% ISV INCLUIDO</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>L. 7,000.00</b>

Las garantías en rotulos cubren, siempre y cuando se le de el mantenimiento respectivo.



Estamos para servirle



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora : 10:17 a.m.  
USUARIO: DARSY.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4147

L.: 21,735.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 648

Fecha de Emision: 22/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: EMILIO ESCOBAR LOPEZ

Id/RTN: 1307198100067

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por compra de luces pirotécnicas para ser usadas en 92 aniversario de la ciudad de Erandique Lempira.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,735.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,735.00
<b>Monto Total:</b>		<b>21,735.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,735.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,735.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario    Firma y Sello de Tesoreria  

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

De+rjs/f9JmcZMCIQjstbdkwAKHSimLU3nvc&JV8C8dELI22+A2Qw8dIGGSJPRI3pGO+9L66Y1SOlbnw4aDw2sBRnLUXPkc30pniHF4RlKHL56XLuOpriYBvmtGGIXmJcaWbeYXkfpYzcbL8D6XZjXnka+gHw6

# EL AZTECA DE ORO

DE: EMILIO ESCOBAR LÓPEZ R.T.N: 13071981000670

E-mail: gerencia.aztecadeoro@hotmail.com Tel: 3341-8127

Barrio El Chorro, Una Cuadra de Puente El Chorro  
Nueva Arcadia Copan, Honduras, C. A.

C.A.I.: A9AD14-1D562E-7E4793-2ED12A-ED0E15-2D

CONTADO  CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 005345

Nombre: Al calda Municipal Grandique Dempira  
 Dirección: Grandique Dempira  
 R.T.N. 13059995430198 DIA 21 MES 03 AÑO 2024  
 Datos del Adquiriente Exonerado  
 Número de Orden de Compra Exenta:  
 Número Constancia de Registro de Exonerados:  
 Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Bat. 100 Flying Fish.			1,650.00
1	Bat. 49 T Alta.			2,000.00
1	Bat. 36 T Alta.			1,650.00
1	Bat. 19 T J8			1,900.00
2	Bat. 36 T Rompones			1,700.00
2	Bat. 25 T Alta.			2,100.00
1	Bat. 100 T Grand.			4,000.00
1	Bat. 16 T Firework.			2,500.00
8	Doc. cohete vara.			1,400.00

<p><b>La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.</b>                  Rango Autorizado                  DE 000-001-01-00005251                  A 000-001-01-00005400                  F/R: 04/12/2023                  Fecha Limite Emisión:                  04/12/2024                  IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS                  R. T. N. 94811974088267                  Bo. Miraflores, La Entrada, Copán                  Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349                  CERTIFICADO 9231-22-10599-111                  Original: Cliente      genero                  Copia: Obligado Tributario Emisor</p>	SUB-TOTAL			
	IMPORTE EXONERADO			
	IMPORTE EXENTO	L.		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.		18,900.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
	I.S.V. 15%	L.		2,835.00
	I.S.V. 18%	L.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.		<b>21,735.00</b>	

SON: Veintiún mil setecientos treinta y cinco.



# Cotización

Azteca De Oro

Emilio Escobar López.

Cel.94725175

Sres; Alcaldía Municipal Erandiqué Lempira.

A continuación, les presento cotización de fuegos pirotécnicos:

1 Bat. 100 Tiros Fliying Fish.	Lps. 1,650.00
1 Bat. 49 Tiros Alta	2,000.00
1 Bat. 36 Tiros Alta	1,650.00
1 Bat. 19 Tiros 1.8	1,900.00
2 Bat. 36 Tiros Pompones	1,700.00
2 Bat. 25 Tiros Alta	2,100.00
1 Bat. 100 Tiros Grande	4,000.00
16 tiros firework	2500.00
8 docenas de cohete de vara	1400.00
<b>Sub-Total</b>	<b>18,900.00</b>
<b>(+) 15% ISV</b>	<b>2835.00</b>
<b>Total</b>	<b>21,735.00</b>

Atentamente,

