




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 JULIO 2024**

Sistema de Administración Municipal Integrado

  
Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

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

 **SAMI**

Emisión: 18/07/2024  
Hora : 03:02 p.m.  
USUARIO: DARSY.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4361  
L.: 216,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4414  
Fecha de Emisión: 18/7/2024  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: BELMAR YAMILETH GOMEZ MILLA Id/RTN: 130519750003  
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de diferentes productos ferreteros para mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 13 000 012 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,342.87
11 13 001 000 001 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (Pisos, letrinas, techos, pilas)	163,857.13

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	216,200.00
Monto Total:		216,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	216,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>216,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Firma]  
Identidad No.: 13051975-00003

0s+jsUjUmCZMCiQjsbdmKwAKHSimlU3n/c8JV8C8dELfZ2+A2Qw9diGGSJPBk3pGO+9L66Y1SOitmw4aBw2sBRnUXPkn3OprHF4RiKkL56XLUOpriYBvmtGGIX  
mJdsWbeYXkispYzcbL8D6XZjXnkA+gHw6

18/07/2024 03:02:34 n.m.



# Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004434



Señor Belmar Yamith Tamez Milla  
Gandique 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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
150	laminas	Aluzine color natural de 6 pies	240.00	36,000.00	Material ultimo dos m construcción de viviendas y Mjorami- del Municipio de la Gandique.
15	lanes	tubos de PVC 3 pulg diametro	175.00	2,625.00	
30	unidad	Tercas campesinas	710.00	21,300.00	
1500	unidad	Tornillos de 1 1/2 punta boca	1.00	1,500.00	
30	lanes	Vanilla de 3/8 conugado kg	150.00	4,500.00	
150	Bolsa	Bolsa cemento Multiposito	207.00	31,050.00	
295	unidad	Lamina de zinc de 12 pies	155.00	45,725.00	
3	Reulos	Cable de aro metálico de 3x10	24,500.00	73,500.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.R.L. 0413004010000 TEL.: 202-0188 2017. fax: Am. 3-65-4-452 E. 1200-915

**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. 216,200.00



**BELMAR YAMILETH GÓMEZ MILLA** CAI: AEDDIB-AAEF59-3F4986-F70998-90562B-1D



**FERRETERIA**

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000769**

R.T.N. 13051975000030 Tel. 99397325

E-mail: [inversionesdiaz1305@gmail.com](mailto:inversionesdiaz1305@gmail.com)

Condiciones de pago

CREDITO  \_\_\_ dias CONTADO  En \_\_\_

Barrio El Centro dos cuadras abajo de la Iglesia Santa Barbara. Erandique, Lempira

Cliete: Alcaldia Municipal  
 RTN: 1305 9995 4301  
 Dirección: Erandique, Lempira

DIA	MES	AÑO
17	07	24

Imp. 910/RVZ, Guatán, Cempira. Tel. 9741-4733 RDC. 13201994000031. N° Certificación 9231-25-10500-99 Fecha Límite de emisión 04/04/2021. Elib. 04/24 300 fact. Rango Autorizado 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000850

CANT.	P. UNIT.	DESCRIPCION	P. Unit.	EXENTA	GRAVADA
150	laminas	Aluzinc Color Natural de 6 pie	240.00		36,000.00
15	Lance	tabas de pvc 3 pulgadas danaje	175.00		2,625.00
30	unidad	Tazas Compositas	70.00		2,100.00
1500	unidad	Tornillos de 1 1/2 punto broca	1.00		1,500.00
30	Lance	Varillo de 3/8 Corrugado higitimo	150.00		4,500.00
150	bolsa	bolsas de cemento Multiproposito	207.00		31,050.00
285	unidad	Lampara de zinc de 12 pie	155.00		44,725.00
3	Rollos	Cable de Acometida de 3x10	24500.00		73,500.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado  
 N°. Orden de compra exenta

N°. de registro S.A.G:

N°. Constancia de reg. exonerados

Original: Cliente Copia: Emisor

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 5% DE INTERÉS MENSUAL  
 POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 700.00.  
 DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DIAS CALENDARIO.

Cantidad en Letras: Doscientos dieciséis mil doscientos

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.	188,000.00
Importe Exento/ ISV L.	
Importe exonerado L.	
Sub- Total	
15% I.S.V.	28,200.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>216,200.00</b>



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2655-60-00  
Correo [municipalidadderandique@yahoo.es](mailto:municipalidadderandique@yahoo.es), rudytrejo2010@yahoo.com

COTIZACION DE MATERIALES  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Belmar Yamileth Gomez Milla  
 DIRECCIÓN: Erandique, Lempira  
 NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 99297325  
 NÚMERO DE RTN: 13051975000030  
 FECHA DE COTIZACIÓN: \_\_\_\_\_

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
150	Láminas	Aluzinc Color Natural de 12 pie	240.00	36,000.00
15	Lance	Tubos de pvc 3 pulg drenaje	175.00	2,625.00
30	unidad	Tazas Compuestas	70.00	2,100.00
1500	unidad	Tornillo de 1/2 punta broca	1.00	1,500.00
30	Lance	Varillas de 3/8 Corrugada hexágona	150.00	4,500.00
150	bolsa	bolsas de cemento Multiproposito	207.00	31,050.00
295	Lamina	Laminas de zinc de 12 pie	155.00	45,725.00
3	Rollos	Cable de Acometido de 3x10	24500.00	73,500.00
			Sub total	
			ISV 15%	
CANTIDAD EN LETRAS			TOTAL	
				216,200.00

CONDICIONES DE PAGO: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

ERANDIQUE LEMPIRA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL AÑO 2024.

*[Handwritten Signature]*



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL





# Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004436



Señor Bilmar Yamileth Gómez Milla  
Erandique Lempiira

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	Rollo	Malla forada 6ft Maxicom	4,750.00	14,250.00	Conservación de Cana Perimetral de Barahona y Jardín de niños Mbarino y la laguna. Barbara Reyes Alcalde
15	lance	Tubo de 1/2 Galvanizado Chopi 16	460.00	6,900.00	
10	Bolsa	Cemento Multipropósito	207.00	2,070.00	

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

APROBADO

  
**ALCALDE**  


IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 83,220.00

  
**DEPENDENCIA**

**FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN**

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

**AUDITOR**

**BELMAR YAMILETH GÓMEZ MILLA** CAI: AEDD1B-AAEF59-3F4986-F70998-90562B-1D



**FERRETERIA**

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000767**

R.T.N. 13051975000030 Tel. 99397325

E-mail: [inversionesdiaz1305@gmail.com](mailto:inversionesdiaz1305@gmail.com)

Condiciones de pago

CREDITO  \_\_\_ dias CONTADO  En \_\_\_

Barrio El Centro dos cuadras abajo de la Iglesia Santa Barbara. Erandique, Lempira

Cliente: Alcalde Municipal

RTN: 1305 9995 11301

Dirección: Erandique, Lempira

DIA MES AÑO

17 07 24

Imp. V23/REG. Comercio Exterior 156 9743-4733 809C 11501154001011 3ª Certificación 9251-22-20500-99 Fecha Cierre de emisión 04/04/2023

Feb. 04/24 300 fec. Rango Autorizado 000-001-01-00000561 al 000-001-01-00000850

CANT.	P. UNIT.	DESCRIPCION	P. Unit.	EXENTA	GRAVADA
3	Rollo	Halla forrado 6ft Mexicano	4750.00		14250.00
15	Lance	Tubo de 1 1/2 Galvanizado chapa. 16	460.00		6900.00
10	bolsa	Cemento Multiproposito	207.00		2070.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado  
N°. Orden de compra exenta

N°. de registro S.A.G:

N°. Constancia de reg. exonerados

Original: Cliente Copia: Emisor

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3% DE INTERÉS MENSUAL

POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 700.00.

DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DIAS CALENDARIO.

Cantidad en Letras: Veinti tres Mil Doscientos veinte

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.	20,141.30
Importe Exento/ ISV L.	
Importe exonerado L.	
Sub- Total	
15% I.S.V.	3028.70
<b>TOTAL L.</b>	<b>23,220.00</b>





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2509-2319  
Correo [municipalidadderandique@yahoo.es](mailto:municipalidadderandique@yahoo.es), rudytrejo2010@yahoo.com



COTIZACION DE MATERIALES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ  
BARAHONA Y JARDÍN DE NIÑOS BARBARA REYES MEMBREÑO

LUGAR: ALDEA LA LAGUNA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Belmar Yamileth Gomez Nilla  
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira  
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 99897325  
NÚMERO DE RTN: 1305 1475 000030  
FECHA DE COTIZACIÓN: 01/07/21  
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: \_\_\_\_\_

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MAYA CICLON FORRADO VERDE PVC DE 6 PIE	ROLLOS	3	4,750.00	14,250.00
2	TUBOS 1 ½ GALVANIZADO CHAPA 16	UNIDAD	15	460.00	6,900.00
3	CEMENTO MULTIPROPOSITO	BOLSA	10	207.00	2,070.00
4					
5					
SUB-TOTAL					
IMPUESTO SOBRE VENTA					
TOTAL A PAGAR					23,220.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Veintitres mil Doscientos Veinte  
CONDICIONES DE PAGO: De Contado  
CONDICIONES DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2509-2319  
Correo [municipalidadderandique@yahoo.es](mailto:municipalidadderandique@yahoo.es), [rudytrejo2010@yahoo.com](mailto:rudytrejo2010@yahoo.com)

Se solicita a los oferentes hacer su oferta considerando que la compra se hará de contado.

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

Las ofertas deberán ser presentadas a más tardar el 8 de julio de 2024 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 01 de julio de 2024.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL





# Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004435



Señor Balmar Jamilth Gómez Milla  
bandiqués 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
4	Rollo	Malla forrado 6H Mexicano	4,750.00	19,000.00	Comprobacion de Cartera Primitiva de F. Kennedy en la aldea Vallé de la Cruz.
19	Boba	Pemento Multi proposito	207.00	3,933.00	

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

APROBADO

ALCALDE



DEPENDENCIA

**FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN**

**CERTIFICO:** que la asignación arriba expresada después de 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. 22,933.00

AUDITOR

**BELMAR YAMILETH GÓMEZ MILLA** CAI: AEDDIB-AAEF59-3F4986-F70998-90562B-1D



**FERRETERIA**

R.T.N. 13051975000030 Tel. 99397325

E-mail: [inversionesdiaz1305@gmail.com](mailto:inversionesdiaz1305@gmail.com)

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000768**

Condiciones de pago

CREDITO  \_\_\_ dias CONTADO  En \_\_\_

Barrio El Centro dos cuadras abajo de la Iglesia Santa Barbara. Erandique, Lempira

Cliente: Alcaldía Municipal  
 RTN: 1305 4995 4301  
 Dirección: Erandique, Lempira

DIA	MES	AÑO
17	07	21

Dep. YAMILETH Gómez, Lempira. Tel. 9939-7325. RTN: 13051975000030. Certificación 8331-22-70500-89. Fecha Límite de emisión: 04/04/2021. Eneb. 04/24-300 fact. Rango Autorizado 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000850

CANT.	P. UNIT.	DESCRIPCION	P. Unit.	EXENTA	GRAVADA
4	Rollo	Malla forrada 6ft Mexicano	4750.00		19,000.00
19	bolsa	Cemento Multiproposito	207.00		3,953.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado N°. Orden de compra exenta N°. Constancia de reg. exonerados

N°. de registro S.A.G: \_\_\_\_\_

Original: Cliente Copia: Emisor

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 5% DE INTERÉS MENSUAL POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 700.00. DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIO.

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	19,953.74
Importe Exento/ ISV L.	
Importe exonerado L.	
Sub- Total	
15% I.S.V.	2,991.26
<b>TOTAL L.</b>	<b>22,953.00</b>

Cantidad en Letras: veintidos mil novecientos treinta y tres





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2509-2319  
Correo [municipalidadderandique@yahoo.es](mailto:municipalidadderandique@yahoo.es), rudytrejo2010@yahoo.com



COTIZACION DE MATERIALES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO EDUCATIVO JOHN F KENNEDY

LUGAR: ALDEA VALLE DE LA CRUZ

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Belmar Yamileth Gomez Milla  
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira  
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 99397325  
NÚMERO DE RTN: 13051975000030  
FECHA DE COTIZACIÓN: 01/07/24  
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: \_\_\_\_\_

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MAYA CICLON FORRADO PVC DE 6 PIE	ROLLOS	4	4750.00	19,000.00
2	CEMENTO MULTIPROPOSITO	BOLSA	19	207.00	3,933.00
3					
4					
				SUB-TOTAL	
				IMPUESTO SOBRE VENTA	
				TOTAL A PAGAR	22,933.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Veintidos mil Novecientos Treinta y tres  
CONDICIONES DE PAGO: De Contado  
CONDICIONES DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

**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 hacer su oferta considerando que la compra se hará de contado.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2509-2319  
Correo [municipalidadderandique@yahoo.es](mailto:municipalidadderandique@yahoo.es), [rudytrejo2010@yahoo.com](mailto:rudytrejo2010@yahoo.com)

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

Las ofertas deberán ser presentadas a más tardar el 8 de julio de 2024 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 01 de julio de 2024.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL





Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 25/07/2024  
Hora : 04:06 p.m.  
USUARIO: CARLOS.VELIZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4375  
L.: 37,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4428  
Fecha de Emisión: 25/7/2024  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR Id/RTN: 04171966000137  
La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de repuestos cambios y mantenimiento de vehículo 2.5 HILUX gris, reparación de aire acondicionado repuestos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	37,740.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,740.00
<b>Monto Total:</b>		<b>37,740.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	37,740.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>37,740.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por: Jesus Arnaldo Garcia  
Identidad No.: 0417 1966 00013

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (ss)

TECNICENTRO ABC  
Tel: 2622-247-  
Cel: 3325-5413

0s+jsj9JmcZMCIQjSbdmKwAKHSimIU3n/c8JV8C8dEGlx2vHAKCvkwE1pVj55XK8F5h90KsQIBR6j38fd73oPb2Fjprku0F8zh70FLI2o8Nh9qCXVjJhOwrLE+fxj/cwyLiXrxTTw3zpluzCsSe6ocbC

**TECNICENTRO****LIDERES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES**

De: Jesús Arnaldo García Cuellar  
 RTN: 04171966000137  
 Cel. 2662-2401 / Oficina: 3325-9513  
 Email: tecnicentroabc@gmail.com  
 Barrio Miraflores, carretera internacional, Boulevard Jorge Bueso  
 Arias, contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copan

**TECNICENTRO ABC****FACTURA 000-002-01- 00013004**

Fecha: 26/07/2024 Vence: 26/07/2024

Hora: 11:55:06

Original  
Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD ERANDIQUE LEMPIRA  
 Dirección: Santa Rosa de Copán  
 RTN Cliente: 13059995430198 Telefono:  
 Vehículo: TOYOTA HILUX VIGO S/P

Cant.	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuentos			Gravado
				Rebajas	Exento		
2	48630-0K040-M	TJERA ARRIBA REVO LH	L. 1,695.65	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,391.30	
2	48068-0K090 RHA	TJERA DEL HILUX REVO 4WD 16-, 4 RUNNER	L. 2,826.09	L. 0.00	L. 0.00	L. 5,652.17	
1	SR-3880	CREMALLERA TOYOTA HILUX VIGO	L. 1,347.83	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,347.83	
4	RECTIFICADO	RECTIFICADO DE DISCO/TAMBOR	L. 347.83	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,391.30	
4	TAB-338	BUJE DIFERENCIAL VIGO TACOMA	L. 652.17	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,608.70	
2	90389-14007DIMA	BUJE DE HOJA DE RESORTE	L. 304.35	L. 0.00	L. 0.00	L. 608.70	
4	55046-01G00	HULE DE HOJA	L. 52.17	L. 0.00	L. 0.00	L. 208.70	
1	12371-0L080	SOPORT CAJA TOY HILUX VIGO 04-	L. 1,347.83	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,347.83	
1	BAJA-DIF	BAJADA DE DIFERENCIAL	L. 2,173.91	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,173.91	
1	11213-30029	EMP. T/VALVULA TOYOTA VIGO 1KD	L. 1,521.74	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,521.74	
1	ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO	L. 347.83	L. 0.00	L. 0.00	L. 347.83	
2	0101-100	BUJE AMORTIGUADOR TOYOTA 14X35	L. 304.35	L. 0.00	L. 0.00	L. 608.70	
1	87139-06080	FILTRO A/C H. VIGO-COROLLA	L. 565.22	L. 0.00	L. 0.00	L. 565.22	
1	BAT-150AMP	BATERIA 24R 150AMP DURAMAXX	L. 3,391.30	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,391.30	
1	BRSSCA01	SET BORNER	L. 86.96	L. 0.00	L. 0.00	L. 86.96	
1	MANT-A/C	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	L. 7,565.22	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,565.22	




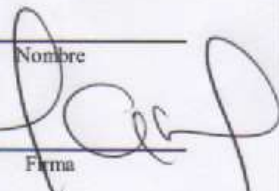
CAI: 1E1674-7913B4-109CE0-63BE03-0909EC-98 Fecha Limite de Emision: 25/04/2025 Numero Inicial: 000-002-01-00013001 Numero Final: 000-002-01-00017500 No. Orden Compra Exonerada: No. Registro Exonerado: No. Registro de la S.A.G.:	Nombre   Firma	Importe Exonerado: L. 0.00 Importe Exento: L. 0.00 Importe Gravado 15% L. 32,817.40 Importe Gravado 18% L. 0.00 Descuentos y Rebajas: L. 0.00 Subtotal: L. 32,817.40 ISV 15%: L. 4,922.60 ISV 18%: L. 0.00 Total a pagar: L. 37,740.00 Total cancelado: L. 37,740.00 Saldo pendiente: L. 0.00
Son Lempiras:		
TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100		
Operador: Admin		<i>Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13</i>



**Original**

Cliete: MUNICIPALIDAD ERANDIQUE LEMPIRA  
 Dirección: Santa Rosa de Copán  
 RTN Cliente: 13059995430198  
 Telefono:  
 Vehiculo: TOYOTA HILUX VIGO S/P

Cant.	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	Exento	Gravado
2	48630-0K040-M	TUERA ARRIBA REVO LH	L. 1,695.65	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,391.30
2	48068-0K090 RHA	TUERA DEL. HILUX REVO 4WD 16., 4 RUNNER	L. 2,826.09	L. 0.00	L. 0.00	L. 5,652.17
1	SR-3880	CREMALLERA TOYOTA HILUX VIGO	L. 1,347.83	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,347.83
4	RECTIFICADO	RECTIFICADO DE DISCO/TAMBOR	L. 347.83	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,391.30
4	TAB-338	BUJE DIFERENCIAL VIGO TACOMA	L. 652.17	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,608.70
2	90389-14007DIMA	BUJE DE HOJA DE RESORTE	L. 304.35	L. 0.00	L. 0.00	L. 608.70
4	55046-01G00	HULE DE HOJA	L. 52.17	L. 0.00	L. 0.00	L. 208.70
1	12371-0L080	SOPORT CAJA TOY HILUX VIGO 04-	L. 1,347.83	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,347.83
1	BAJA-DIF	BAJADA DE DIFERENCIAL	L. 2,173.91	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,173.91
1	11213-30029	EMP. T/VALVULA TOYOTA VIGO 1KD	L. 1,521.74	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,521.74
1	ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO	L. 347.83	L. 0.00	L. 0.00	L. 347.83
2	0101-100	BUJE AMORTIGUADOR TOYOTA 14X35	L. 304.35	L. 0.00	L. 0.00	L. 608.70
1	87139-06080	FILTRO A/C H. VIGO-COROLLA	L. 565.22	L. 0.00	L. 0.00	L. 565.22
1	BAT-150AMP	BATERIA 24R 150AMP DURAMAXX	L. 3,391.30	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,391.30
1	BRSSCA01	SET BORNER	L. 86.96	L. 0.00	L. 0.00	L. 86.96
1	MANT-A/C	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	L. 7,565.22	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,565.22

El presente no es un documento fiscal.		Nombre	
		Firma	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		Importe Exonerado: L.	0.00
		Importe Exento: L.	0.00
		Importe Gravado 15% L.	32,817.40
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		Descuentos y Rebajas: L.	0.00
		Subtotal: L.	32,817.40
		ISV 15%: L.	4,922.60
		ISV 18%: L.	0.00
		Total a pagar: L.	37,740.00

Son Lempiras:

TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100

Operador: VENTAS

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13

Total de productos: 16

Continua...



# Autos Lemus

Lideres en Autorepuestos y Lubricantes

Autos Lemus  
Lideres En Autorepuestos  
y Lubricantes

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Servicio de Mecánica, Lubricentro y Carwash  
Boulevard Jorge Bueso Arias, Entrada Principal, Estadio Sergio Antonio Reyes Santa Rosa de Copán, Hond.C.A.  
Teléfono: 2662-3148, 2662-AUTO Telefax: 2662-5340  
autoslemus@gmail.com

## Cotización

Nº 001594

CLIENTE: Municipalidad Frandique FECHA: 24 / 7 / 24  
 DIRECCIÓN: Lempira.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Tijeras comba.	2100.00	4200.00
2	Tijeras cibajo.	3500.00	7000.00
1	Cremallera		1700.00
4	Rectificadora	500.00	2000.00
4	Bujías Diferencial	900.00	3600.00
2	Bujías Hija	380.00	760.00
4	Hules de Hija	70.00	280.00
1	Soporte caja		1950.00
1	Bayoneta Diferencial		3000.00
1	Empuje de Autos Lemus		2000.00
1	Cilindros hidráulicos		500.00
2	Bujías General	800.00	1600.00
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u>		VALIDA POR _____ DIAS	SUB-TOTAL 24860.87
2662-3148 / 8911-3404			15% I.S.V. 3729.13
autoslemus@gmail.com			TOTAL 28590.00
Santa Rosa de Copán			



# Autos Lemus

Lideres en Autorepuestos y Lubricantes

Autos Lemus  
Lideres En Autorepuestos  
y Lubricantes

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Servicio de Mecánica, Lubricentro y Carwash  
Boulevard Jorge Bueso Arias, Entrada Principal, Estadio Sergio Antonio Reyes Santa Rosa de Copán, Hond.C.A.  
Teléfono: 2662-3148, 2662-AUTO Telefax: 2662-5340  
autoslemus@gmail.com

## Cotización

Nº 001595

CLIENTE: Municipalidad Frandique FECHA: 24 / 7 / 24  
 DIRECCIÓN: Lempira.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	litro ole		700.00
1	patencia 150 amp		4100.00
1	Juego Bomar		300.00
1	mantenimiento ole		9000.00
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u>		VALIDA POR _____ DIAS	SUB-TOTAL 14200.00
2662-3148 / 8911-3404			15% I.S.V. 1839.13
autoslemus@gmail.com			TOTAL 16039.13
Santa Rosa de Copán			





# Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase  
De: Lucio Lara Vásquez

R.T.N. 04011973002186 • Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo Electrónico: administracion@autoslucio.com

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

Día	Mes	Año
24	7	24

## COTIZACIÓN

Nº 00004679

Cliente: Municipalidad Erandique, Lempira  
Dirección: S. B. C. Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Bujes de Amortiguada	450.00	900.00
1	Filtro Alc		750.00
1	Bateria ISOAMP		4,300.00
1	Set de bormer		400.00
1	Manutenimiento de aire acondicionado		9,800.00



SUB - TOTAL	14,043.48
15% I.S.V.	2,106.52
TOTAL	16,150.00

OBSERVACIONES:



# Yonker y Autolote Lucio

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

De: Lucio Lara Vásquez

R.T.N. 04011973002186 • Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo Electrónico: administracion@autoslucio.com

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

Día	Mes	Año
24	7	24

## COTIZACIÓN

Nº 00004678

Cliente: Municipalidad Erandique, Lempira  
Dirección: S. B. C Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Tijeras arriba	2.200,00	4.400,00
2	Tijeras abajo	3.600,00	7.200,00
1	Cremallera		1.800,00
4	Rectificadas	550,00	2.200,00
4	Bujes de diferencial	950,00	3.800,00
4	Bujes de hoja	400,00	1.600,00
4	Hules de hoja	75,00	300,00
1	Soporte caja		2.150,00
1	Bajada diferencial		3.500,00
1	Empaque TV		2.100,00
1	Alineamiento		600,00



SUB - TOTAL	25.782,61
15% I.S.V.	3.867,39
TOTAL	29.650,00

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_