



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00005416



Señor Agro Futura Del Campo
La Esperanza Inhboco

NÚMERO

FECHA

Sirvase 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
26	unidad	Bomba Mochila	1,500.00	39,000.00	Entregadas a grupos de diferentes productores de las comunidades.

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.A.S. 0401804010009 TELS.: 0052-0184 / 1179-4021 / 0170-5442

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

APROBADO

[Signature]

ALCALDE



[Signature]
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.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 39,000.00

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

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

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

DÍA	MES	AÑO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GRANDIQUES

Dirección: GRANDIQUES, LEMPIRA

R.T.N.: _____

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
26	BOMBA NOCTILA	1500.-		39,000.-
CANCELADO				
TOTAL L.				

CAI: 80EA5B-1A1340-A640BB-4370A2-C96185
 Fecha Límite de Emisión: 26/04/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00010151-000-001-01-00010200
 Fecha de Recepción: 26/04/2024

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NOVE
MIL EXACTOR

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.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	39,000.-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Contado Credito

FACTURA

000-001-01-00010173

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

A. López

Firma



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 GRANDIQUE
DIRECCION: GRANDIQUE, LEAMPIRA
FECHA: _____

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO LPS.	CANTIDAD	TOTAL
1	BOMBA NOCTIVA	1500.-	26	39,000.-
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	
			IMP/VENTA	
			TOTAL	39,000.-


Gerente Propietario


 Del Campo
 Intibucá, Intibucá
 Tel. 9547-9043
 2783 1502
 R.T.N. 1001108

COTIZACION

CLIENTE: Alcaldia de Erandique
DIRECCION: Alcaldia de Erandique
FECHA: _____

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PREC. O LPS.	CANTIDAD	TOTAL
1	Bomba de Mochila	L. 1700	26°	44'200
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
COTIZACION NUMERO: <input type="text"/>			TOTAL	44'200


Gerente Propietario

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

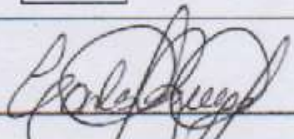
COTIZACION

CLIENTE: Alcaldia de Erandique

DIRECCION: Erandique Lempira

FECHA: _____

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO LPS.	CANTIDAD	TOTAL
1	Bomba de Mochila	L. 1800.00	26	46.800-
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	
			IMP/VENTA	
			TOTAL	46,800-


Gerente Propietario





Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024

Hora : 09:44 a.m.

USUARIO: DARSY.REYES

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 4443

L.: 161,429.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4494

Fecha de Emisión: 6/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguase a: EDRAS MANUEL AYALA

Id/RTN: 1305197300304

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Materiales ferreteros utilizados en Proyecto Mirador, centros educativos, edificio municipal y otros.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,880.00
05 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	384.00
14 01 001 000 001 23400 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS ,DIQUES ,TRAGANTES EMBAULADOS Y VADOS CASCO URBANO	11,619.00
11 08 001 000 001 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (PISOS, TECHOS, PILAS LETRINAS)	138,964.00
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,930.00
11 05 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,652.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	161,429.00
Monto Total:		161,429.00



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora : 09:44 a.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	161,429.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	161,429.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:
Identidad No.: 305193200304

0e+jsj9JmcZMGQjsbdkwAKHSimIU3nic8JV8C8dELIZ2+A2Qw9dIGGSJPR3G09L66YJSG6mkiw2sBRntUXPkn3OpnHF4RIIKhLSEXLyOprYBvmtGGfX
mJdaWbeYXkt/spYzcbL8D6XZjXnkA+gHwB





Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00005410



Señor Comercial y Fiestas 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
8	unidad	coleccion de 6 polgadores	1,000.00	8,000.00	Utilizados para el abajamiento de frenico del Proyecto "Mucador".

GRÁFICOS DE OCCIDENTE S.A. TEL. 041 986611030 TEL. 041 2016 / 2176-4022 / 9776-0343

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. 8,000.00

AUDITOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2655-60-00
Correo municipalidadderandique@yahoo.es, rudytrejo2010@yahoo.com

COTIZACION DE MATERIALES
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial y Ferreteria Los Amigos
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira.
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: +504 9504-8893
NÚMERO DE RTN: 13051973003040.
FECHA DE COTIZACIÓN: _____

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8	UNIDAD	COLCHÓN DE 6 PULGADAS	1000.00	8000.00
CANTIDAD EN LETRAS			Sub total	6956.52
			ISV 15%	7043.48
			TOTAL	8000.00

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: _____

ERANDIQUE LEMPIRA 8 DE JULIO DEL AÑO 2024.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL





Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00005408



Señor Comercial y Fintteria los Amigos
Gandique Limpia

NÚMERO _____
FECHA _____

Sirvase 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

GRANICODS DE COCURENTE A.T.M. 0401004410000 TEL.S: 0662-9188 / 3172-4027 / 070-5843

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
99	Bolsa	Amante Piedra azul	228.00	22,512.00	Materiales Utiliza- de dos en construcción Mirador en casco urbano Gandique Limpia
12	Libra	Alambre de amarre	25.00	1,050.00	

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 deducirse 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. 23,622.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2655-60-00
Correo municipalidadanderandique@yahoo.es, rudytrejo2010@yahoo.com

COTIZACION DE MATERIALES
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial y ferreteria Los Amigos
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira.
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 1504 9504-8893
NÚMERO DE RTN: 13051973003040.
FECHA DE COTIZACIÓN: _____

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
99	BOLSA	CEMENTO PIEDRA AZUL	228.00	22572.00
42	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	25.00	1050.00
CANTIDAD EN LETRAS			Sub total	20540.87
			ISV 15%	3087.13
			TOTAL	23622.00

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: _____

ERANDIQUE LEMPIRA 08 DE JUNIO DEL AÑO 2024.


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL




Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00005405



Señor Comercial y Artesanía 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
114	Bolsas	Armento picha azul	828.00	25,992.00	Materiales utilizados en construc- ción de hornillos proyecto Mirador alota San Andrés Montano.
50	libras	Alambre de amarr	25.00	1,250.00	

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. 27,242.00



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.

AUDITOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2655-60-00
Correo municipalidadderandique@yahoo.es, rudytrejo2010@yahoo.com

COTIZACION DE MATERIALES
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial y Ferreteria Los Amigos
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira.
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 7504 9504 8893
NÚMERO DE RTN: 7305 7973 003040
FECHA DE COTIZACIÓN: _____

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
114	BOLSA	CEMENTO PIEDRA AZUL	228.00	25992.00
50	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	25.00	1250.00
Sub total				23688.70
ISV 15%				3553.30
TOTAL				27242.00

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: _____

ERANDIQUE LEMPIRA 22 DE MAYO DEL AÑO 2024.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00005406



Señor Comercial y Forestal 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
81	Bolsa	Cemento Bijou	232.00	18,792.00	Materiales utilizados en construcción de hornillos aldea Aracualpa Erandique Café Agua caliente.
5	Bolsa	Cemento America	224.00	1,120.00	
44	libra	Alambre de amarrar	25.00	1,100.00	

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. 21,012.00

AUDITOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2655-60-00
Correo municipalidadderandique@yahoo.es, rudytrejo2010@yahoo.com

COTIZACION DE MATERIALES
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial y Ferrreteria Los Amigos.
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira.
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 7504 9504-8893
NÚMERO DE RTN: 73057973003040
FECHA DE COTIZACIÓN: _____

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
81	BOLSA	CEMENTO BIJAO	232.00	78792.00
5	bolsa	CEMENTO AMERICA	224.00	1120.00
44	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	25.00	1100.00
			Sub total	18271.30
			ISV 15%	2740.70
CANTIDAD EN LETRAS			TOTAL	21072.00

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: _____

ERANDIQUE LEMPIRA 4 DE JUNIO DEL AÑO 2024.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00005404



Señor Ponticial y Familia los Amigos
Erandique Limpia

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
39	Bolsas	Armento Pictica alol	228.00	8,892.00	Materiales Obreros en construcción de hornillos Chimital. Proyecto Mirador alba t/1
20	libra	Alambre de amaril	25.00	500.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.T.R. 641800070009 TELS. 2002-0198 / 2171-4002 / 8776-3842

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. 9,392.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2655-60-00
Correo municipalidadderandique@yahoo.es, rudytrejo2010@yahoo.com

COTIZACION DE MATERIALES
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial y ferreteria Los Amigos.
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira.
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: +504 9504-8893
NÚMERO DE RTN: 13051973003040.
FECHA DE COTIZACIÓN: _____

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
39	BOLSA	CEMENTO PIEDRA AZUL	228.00	8892.00
20	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	25.00	500.00
CANTIDAD EN LETRAS			Sub total	9392.00
			ISV 15%	1408.80
			TOTAL	10800.80

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: _____

ERANDIQUE LEMPIRA 22 DE MAYO DEL AÑO 2024.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00005403



Señor Comercial y Ferreteria los Amigos
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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
70	Bolsa	Armento Pinda azul	228.00	15,960.00	Materiales destinados en la construcción de la Calle Pío Barboza en la Calle la Laguna en la Calle Gualmaga y Corral
51	Bolsa	Armento America	224.00	11,424.00	
47	Libra	Alambre de amarillo	25.00	1,175.00	

GRAFICOS DE DOCUMENTO P.T.M. (007994010000) TEL. 5-2653-2796 / 5170-4022 / 5170-5442

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 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. 28,559.00

AUDITOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2655-60-00
Correo municipalidaderandique@yahoo.es, rudytrejo2010@yahoo.com

COTIZACION DE MATERIALES
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial y Ferreteria Los Amigos
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira.
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: +504 9504-8893
NÚMERO DE RTN: 13051973003040
FECHA DE COTIZACIÓN: _____

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
70	BOLSA	CEMENTO PIEDRA AZUL	228.00	15 960.00
51	BOLSA	CEMENTO AMERICA	224.00	11 424.00
47	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	25.00	1 175.00
CANTIDAD EN LETRAS			Sub total	24 833.97
			ISV 15%	3 725.09
			TOTAL	28 559.00

CONDICIONES DE PAGO: Credito
OBSERVACIONES: _____

ERANDIQUE LEMPIRA 10 DE JUNIO DEL AÑO 2024.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL





Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00005402



Señor Comercial y Fincas los Amigos
Erandique Ampio

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
28	Bolsas	Cemento Bijao	232.00	5,104.00	Materiales Obreros en cons. Fuerza de mano en cons. Pavimento en las carreteras, Barrios de Boyerita y Barrio Nuevo Ampio.
31	Bolsas	Cemento Pitida Azul	228.00	7,068.00	
35	Bolsas	Cemento Américo	224.00	7,840.00	
45	libro	Alambre de Amarre	25.00	1,125.00	

MUNICIPIO DE OCCIDENTE P. N. 507000010000 TEL. 2032-018 / 2078-4022 / 8770-5042

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. 21,137.00

AUDITOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2655-60-00
Correo municipalidadderandique@yahoo.es, rudytroje2010@yahoo.com

COTIZACION DE MATERIALES
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial y ferreteria Los Amigos.
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira.
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 7504 9504-8893
NÚMERO DE RTN: 1305 1973 003040
FECHA DE COTIZACIÓN: _____

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
22	BOLSA	CEMENTO BIJAO	232.00	5104.00
31	BOLSA	CEMENTO PIEDRA AZUL	228.00	7068.00
35	BOLSA	CEMENTO AMERICA	224.00	7840.00
45	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	25.00	1125.00
CANTIDAD EN LETRAS			Sub total	78380.00
			ISV 15%	2757.00
			TOTAL	27,137.00

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: _____

ERANDIQUE LEMPIRA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2024.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL






Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00005409



Señor Comitral y Familia 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
2	botella	Pintura de aceite marca corona color Turquesa.	2,200.00	4,400.00	Mantenimiento a Medio Laboratorio ubicado en la aldea de Erandique.
2	Trayon	Disolvente	240.00	480.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.A. TEL: 2611-2189 / 3774-4032 / 8770-0443

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. 4,880.00

AUDITOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2655-60-00
Correo municipalidadderandique@yahoo.es, rudytrejo2010@yahoo.com

COTIZACION DE MATERIALES
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial y Ferreteria Los Amigos
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 1504 9504-8893
NÚMERO DE RTN: 73051973003040
FECHA DE COTIZACIÓN: _____

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	CUBETAS	PINTURA DE ACEITE MARCA CORONA COLOR TURQUESA	2,200.00	4,400.00
2	GALÓN	DILUYENTE	240.00	480.00
CANTIDAD EN LETRAS			Sub total	4243.48
			ISV 15%	636.52
			TOTAL	4880.00

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: _____

ERANDIQUE LEMPIRA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2024.


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL


Comercial y Ferreteria
LOS AMIGOS
TEL. 655-8332
Erandique, Lempira



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00005412



Señor Comercial y Festejo los Amigos
bandique Limpia

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
10	yardas	Nylon negro	34.00	340.00	utilizado en topar camion fino para forro lluvia por lo
1	libra	bobuya y hilos varios colores	44.00	44.00	

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. 384.00

AUDITOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2655-60-00
Correo municipalidadderandique@yahoo.es, rudytrejo2010@yahoo.com

COTIZACION DE MATERIALES
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial y ferreteria los Amigos
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira.
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 4504 9504-8893
NÚMERO DE RTN: 73051973003040
FECHA DE COTIZACIÓN: _____

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	YARDAS	NAYLON NEGRO	34.00	340.00
1	LIBRA	CABUYA 4 HILOS VARIOS COLORES	44.00	44.00
CANTIDAD EN LETRAS			Sub total	384.00
			ISV 15%	50.09
			TOTAL	384.00

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: _____

ERANDIQUE LEMPIRA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2024.


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE




Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00005411



Señor Comercial y Tienda los Amigos
Erandique Ampira

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
55	Unidad	Bloques Salvadornio de 4 Rlg	25.00	1,375.00	Materiales utilizados en construcción de fosa
6	Bolsa	Cemento Bijao	232.00	1,392.00	
5	unidad	Varilla de 3/8 ranurada 9.0 AF LEB	150.00	750.00	
1	lamina	zinc de 8 ft MM	110.00	110.00	
1	libro	Alambre de amarr	25.00	25.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.A. INFORMACION TEL: 26621018 / 3174-6272 / 0778-6443

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,658.00

AUDITOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2655-60-00
Correo municipalidadderandique@yahoo.es, rudytrejo2010@yahoo.com

COTIZACION DE MATERIALES
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial y ferreteria Los Amigos
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira.
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 1504 9504-8893
NÚMERO DE RTN: 73051973003040
FECHA DE COTIZACIÓN: _____

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
55	UNIDAD	BLOQUE SALVADOREÑO DE 4 PULG	25.00	1375.00
6	BOLSA	CEMENTO BUAO	232.00	1392.00
5	UNIDAD	VARILLA DE 3/8 CARRUGADA 9.0 AF LEG	150.00	750.00
1	LAMINA	ZINC DE 8 FT MM	110.00	110.00
1	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	25.00	25.00
			Sub total	3775.65
			ISV 15%	476.35
CANTIDAD EN LETRAS			TOTAL	3652.00

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: _____

ERANDIQUE LEMPIRA 22 DE MAYO DEL AÑO 2024.


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL





Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00005413



Señor Comercial y Fraternal los Amigos
Erandique Limpia

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	Altavanzillo pvc de 18"	7,500.00	7,500.00	Instalada en la calle Saluda a San Juan Intiburo.

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 0401000010000 TEL. 2662-2158 / 3174

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. 7,500.00

AUDITOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2655-60-00
Correo municipalidadderandique@yahoo.es, rudytrejo2010@yahoo.com

COTIZACION DE MATERIALES
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial y Ferreteria Los Amigos.
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira.
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 1504 9504-8893
NÚMERO DE RTN: 13057973 003040
FECHA DE COTIZACIÓN: _____

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	unidad	Alcantarilla PVC 18"	7500.00	7500.00
			Sub total	6521.74
			ISV 15%	978.26
			TOTAL	7500.00

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: _____

ERANDIQUE LEMPIRA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2024.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00005414



Señor Comercial y Fruteria 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
8	Bolsa	Armento piedra azul	228.00	1,824.00	Materiales de utilizados en arreglo de albañilería por la Prof. Tencha.
2	libra	Alambre de amarr	25.00	50.00	
5	unidad	Varillas 1/2 conogada kg.	270.00	1,350.00	
1	unidad	lamina aluzinc 12ft MM	395.00	395.00	
1	lamino	aluzinc 8ft MM	370.00	370.00	
1	unidad	Mateo de rejunta vikingo Tabular	130.00	130.00	

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

[Signature]
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. 4,119.00

AUDITOR

COMERCIAL Y FERRETERIA LOS AMIGOS

*Tels.: 9832-299 / 9934-2919 / 9863-2299 RTN.: 13051973003040
 Prop.: Edras Manuel Ayala *Email: mlesviayecenia@yahoo.com
 Bo. Gualmaca, Frente a la Municipalidad, Erandique, Lempira, Honduras, C.A.

Contado
 Crédito

DIA	MES	AÑO
03	09	24

Cliente: Alcaldia Municipal
 Dirección: Erandique, Lempira.
 R.T.N.: 73059995430198 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Piedra Azul	228 00		1824 00
2	Alambre amarre	25 00		50 00
5	Varilla 1/2 leg.	270 00		1350 00
1	Aluzinc 12ftmm	395 00		395 00
1	Aluzinc 8ftmm	370 00		370 00
1	Marco següeta	730 00		730 00
TOTAL L.				

CAI: 005281-192ADE-644DA8-A257D6-43C8C8-FE
 Fecha Límite de Emisión: 14/03/2025
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00010201 al 000-001-01-00011400
 Fecha de Recepción: 14/03/2024

VALOR EN LETRAS: cuatro mil
ciento diecinueve

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.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4719 00



FACTURA

000-001-01-00 Nº 010753

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2655-60-00
Correo municipalidadderandique@yahoo.es, rudytrejo2010@yahoo.com

COTIZACION DE MATERIALES
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial y Ferreteria Los Amigos
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira.
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: +504 9504-8893
NÚMERO DE RTN: 73051973003040
FECHA DE COTIZACIÓN: _____

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8	BOLSA	CEMENTO PIEDRA AZUL	228.00	1824.00
2	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	25.00	50.00
5	UNIDAD	VARILLAS ½ CORRUGADA LEGITIMA	270.00	1350.00
1	LAMINA	ALUZINC 12 FT MM	395.00	395.00
1	LAMINA	ALUZINC 8 FT MM	370.00	370.00
1	UNIDAD	MARCO DE SEGUETA VIKINGO TABULAR	730.00	730.00
			Sub total	3587.74
			ISV 15%	537.26
CANTIDAD EN LETRAS			TOTAL	4125.00

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: _____

ERANDIQUE LEMPIRA 22 DE JULIO DEL AÑO 2024.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL






Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00005415



Señor Comercial y Fruteria 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
6	Mtro	Ceramica gata	280.00	1,680.00	Mantenimiento o edificio Municipal ubicado en barrio Guaimara Erandique Lempira.
2	Bolsa	Pega ceramica pegamix original 44 lbs.	125.00	250.00	

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. 1,930.00

AUDITOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2655-60-00
Correo municipalidadderandique@yahoo.es, rudytrejo2010@yahoo.com

COTIZACION DE MATERIALES
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial y ferreteria Los Amigos
 DIRECCIÓN: Erandique, Lempira
 NÚMERO TELEFONO / CELULAR: +504 9504-8893
 NÚMERO DE RTN: 13051973003040
 FECHA DE COTIZACIÓN: _____

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	Metro	Cerámica gala	280.00	1680.00
2	Bolsa	Pega cerámica pegamix original 44 lbs	125.00	250.00
			Sub total	1678.26
			ISV 15%	257.74
CANTIDAD EN LETRAS			TOTAL	1930.00

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: _____

ERANDIQUE LEMPIRA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2024.



 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2024
Hora : 02:28 p.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4450

L: 291,596.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4498

Fecha de Emisión: 11/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO

Id/RTN: 1006197800174

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de materiales ferreteros para Techado de cancha de Instituto Gubernamental Lempira.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	291,596.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	291,596.00
Monto Total:		291,596.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	291,596.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	291,596.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Carlos Sanchez
Identidad No.: _____





FERRETERIA SAN JENARO

*R.T.N. 10061978001747

Tels.: 2783-2656 / 2783-0191 / 3349-3689

*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano

*Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com

DIA	MES	AÑO
12	09	2024

Bo. El Way, Intibucá, Intibucá, Honduras, C. A.

Cliente: Alcaldia Municipal de Erandique Tempico

Dirección: _____

R.T.N.: _____

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
140	Angulo de 2x3/16	715		100100.00
28	Tubo estructural 1 1/2 x 1 1/2 chapa 14	550		15400.00
107	Canaleta 2x6 1.30	560		59920.00
14	Varilla 1/2 legitimo	235		3290.00
4	Laminado de Aluzinc rojo .35 de 31ft	1364		87296.00
6	Caja electrado 6011	380		2280.00
30	Disco de 7 Fandeli	40		1200.00
10	Disco de 14 Dewalt	190		1900.00
10	Galón de pintura secado rapido	700		7000.00
		TOTAL L.		

FERRETERIA SAN JENARO
 TEL.: 2783-2656 / 9984-1217
 CANCELADO
 LA FERRETERIA SAN JENARO

CAI: DFAZEC-A1110B-AB4FAS-E584CB-AB2A37-1C
 Fecha Límite de Emisión: 13/06/2025
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00052001 al 000-001-01-00054500
 Fecha de Recepción: 13/06/2024

VALOR EN LETRAS: doscientos setenta y ocho mil trescientos cincuenta tempicos exactos con 00/100

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	249900.86
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	28485.14
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	278386.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 N° 053352

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



Firma

Importancia Tributaria R.T.N. 1503185005165 Tel. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-24-10500-28



FERRETERIA SAN JENARO

*R.T.N. 10061978001747

Tels.: 2783-2656 / 2783-0191 / 3349-3689

*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano

*Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com

DIA	MES	AÑO
12	09	2024

Bo. El Way, Intibucá, Intibucá, Honduras, C. A.

Cliente: Alcaldía Municipal de Grandique Lempira

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Fabón de thinner	230		1150.00
4	Tubo de 4x4 galv chapa 14 cal 1.50	1200		4800.00
11	Capote rojo loft aluzinc	260		2860.00
000	Tornillo Aluzinc 2 1/2 p/broca	11		4400.00
TOTAL L.				

FERRETERIA SAN JENARO
 CANCELADO
 TELS.: 2783-2656 / 9984-1111
 LA ESPERANZA, INTIBUCA

CAI: DFA2EC-A1110B-AB4FA6-E584CB-AB2A37-1C

Fecha Límite de Emisión: 13/08/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00052001 al 000-001-01-00054500

Fecha de Recepción: 13/08/2024

VALOR EN LETRAS: Trece mil docientos diez lempiras exactos con 00/100

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

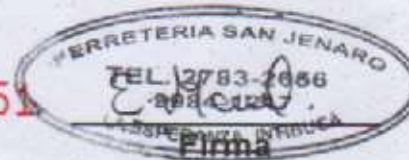
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15% L	11486.95
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 18% L	1723.05
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L.	13210.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

FACTURA

000-001-01-00 N° 053351

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



Intibucá, Intibucá 09 de septiembre del 2024

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

Direcció: INSTITUTO LEMPIRA

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
1	140	angulo de 2x3/16	715 L	100,100.00
2	28	tubo estructural 11/2x11/2chap 14 GALV	550 L	15,400.00
3	107	canaleta 2x6 leg 1.30	560 L	59,920.00
4	14	varilla de 1/2 leg	235 L	3,290.00
5	64	lamina de aluzinc rojo 31 ft 0.35	1364 L	87,296.00
	6	caja electrodo 6011x1/8	380 L	2,280.00
	30	discos de corte 7 fandelii	40 L	1,200.00
	10	disco de 14 DEWAL	190 L	1,900.00
	10	galon de pintura secado rapido	700 L	7,000.00
	5	galon de thiner	230 L	1,150.00
	4	tubos de 4x4 galv chap 14 1.51	1200 L	4,800.00
	11	capote natural aluzinc de 10 ft	260 L	2,860.00
6	4000	tornillo de aluzinc 21/2 p/broca	1.1 L	4,400.00
			ISV	
			TOTAL	L 291,596.00

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO X CREDITO _____

FORMA DE ENTREGA: 2 dias PLAZO DE TIEMPO DE ENTREGA: _____

TIEMPO DE VALIDEZ DE LA COTIZACION: 30 dias



Carlos Roberto Sanchez Lozano
cel. 3349-3689 tel. 2783-2656

FORMATO COTIZACION

Señores: Alcaldia Municipal de Erandique Lempira
 FECHA: 10 de Septiembre del 2024
 Direccion: Instituto Lempira

N°	CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	140	Angulo de 2x3/16	720	100,800
2	28	Tubo estructural 1/2 x 1/2 galv chapa 14	565	15,820
3	107	Canaleta 2x6 legitima 1.30	570	60,990
4	14	Varillas de 1/2 legitima	240	3,360
5	64	Lamina de aluzinc rojo 0.35 de 31 ft	1370	87,680
6	6	Caja de electrodo 6011 x 1/8	385	2,310
7	30	Disco de corte meta 7 faneli	45	1,350
8	10	Disco de 14 Dewalt	195	1,950
9	10	Galon de pintura secado rapido negro	715	7,150
10	5	Galon de thinner	240	1,200
11	4	Tubo de 4x4 galv chapa 14 1.51	1230	4,920
12	11	Capote natural aluzinc de 10 ft	265	2,915
13	4000	Tornillo de aluzinc 2 1/2 p/hroca	1.30	5,200
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			SUB-TOTAL	
			ISV	
			TOTAL	295,645


 FIRMA

COTIZACION

SRS: Alcaldia Municipal RTN: _____
FECHA: 10 de Septiembre de 2024
Direccion: Francisco Lempira Instituto Lempira

N. ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION DE MATERIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	140	Angulo de 2 x 3/16	800	112,000
2	28	Tubo Estructural 1 1/2 x 1 1/2 Chap 14	600	16,800
3	107	Canaleta 2x6 leg. 1.30	590	63,130
4	14	Varilla de 1/2 leg.	245	3,430
5	64	lamina Aluzinc .35 Rojo 31 Ft	1,426	91,264
6	6	Caja electrado 6011 x 1/8	420	2,520
7	30	Disco c/metal 7" fandeli	50	1,500
8	10	Disco c/metal Dewalt #14	220	2,200
9	10	Galon pintora Secado Rapido	800	8,000
10	5	Galon de Thiner	250	1,250
11	4	Tubo galv. 4x4 chap. 14 1.50	1350	5,400
12	11	Capote Natural de 10 ft	300	3,300
13	4,000	Tornillo 2 1/2 p/B	1.40	5,600
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			SUB-TOTAL	
			ISV	
			TOTAL	316,394

Cotizado por: _____





Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2024
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4451

L: 251,674.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4489

Fecha de Emisión: 11/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO

Id/RTN: 1006197800174

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de materiales ferreteros para Techado de cancha de Centro de Educación Básica Lempira, barrio Guaimaca.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	251,674.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	251,674.00
Monto Total:		251,674.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	251,674.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	251,674.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Carlos Sanchez

Identidad No.: _____

TEL: 2763-2656
3348-3689
LA EMPRESA INTIBUCA

0s+jsf9JmcZMCIQjbdmKwAKH8imlU3n/c8JVBC8dELfZ2+A2Qw9diGGSJPB3pGO+9L65Y1SOibmiw4aBw2sBRnLXPkcn3OprnHF4RiIKHLS6XLuOpriYBvmtGGfXmJdaWbeYXkt/apYzcbL8D5XZjXnkA+gHW6



FERRETERIA SAN JENARO

*R.T.N. 10061978001747

Tels.: 2783-2656 / 2783-0191 / 3349-3689

*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano

*Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com

DIA	MES	AÑO
12	09	2024

Bo. El Way, Intibucá, Intibucá, Honduras, C. A.

Cliente: Alcaldia Municipal de Erandique Lempira

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
110	Angulo de 2x3/16	715		78650.00
20	Tubo estructural 1 1/2 x 1/2 chapa 14	550		11000.00
100	Canaleta 2x6 1.30	560		56000.00
14	Narilla 1/2 legitima	235		3290.00
62	Lamina de aluzinc rojo 28ft 0.35	1232		76384.00
8	Caja electrado 6011	380		3040.00
30	Disco de corte 7 fondel	40		1200.00
10	Disco de 14 Dewalt	190		1900.00
10	Falon de pintura serado rapido	700		7000.00
		TOTAL L.		

FERRETERIA SAN JENARO
 CANCELADO
 TEL.: 2783-2656 / 9984-1211
 LA ESPERANZA INTIBUCA

CAI: DFA2EC-A1110B-AB4FA6-E584CB-AB2A37-1C
 Fecha Límite de Emisión: 13/06/2025
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00052001 al 000-001-01-00054500
 Fecha de Recepción: 13/06/2024

VALOR EN LETRAS: doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro lempiras exactos con cero/100

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	20736.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	31104.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	238464.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 N° 053100

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



Imprenta Tecnoprint R.T.N. 15031985000166 Tel. 2783-4332 CERTIFICADO N° 8231-24-10510-38



Teléfonos 2783-2656 / 3349-3689
Correo ferreteria.sangenaro@gmail.com

Ubicados en la calle de salida a Marcala,
Boulevard Rodolfo Z. Velásquez, una cuadra arriba de la UPNFM.
La Esperanza, Intibucá

¡Confianza y calidad nos caracterizan!

Intibucá, Intibucá 12 de septiembre del 2024

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

Dirección: CEP DE LEMPIRA

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
1	110	angulo de 2x3/16	715	L 78,650.00
2	20	tubo estructural 11/2x11/2chap 14	550	L 11,000.00
3	100	canaleta 2x6 leg 1.30	560	L 56,000.00
4	14	varilla de 1/2 leg	235	L 3,290.00
5	62	lamina de aluzinc rojo 28 ft 0.35	1232	L 76,384.00
	8	caja electrodo 6011x1/8	380	L 3,040.00
	30	discos de corte 7 fandeli	40	L 1,200.00
	10	disco de 14 DEWALT	190	L 1,900.00
	10	galon de pintura secado rapido negro	700	L 7,000.00
	5	galon de thinner	230	L 1,150.00
	4	tubos de 4x4 galv chap 14 1.50	1200	L 4,800.00
	11	capote rojo aluzinc de 10 ft	260	L 2,860.00
6	4000	tornillo de aluzinc 21/2 p/broca	1.1	L 4,400.00
			ISV	
			TOTAL	L 251,674.00

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO X CREDITO _____

FORMA DE ENTREGA: 2 días PLAZO DE TIEMPO DE ENTREGA: _____

TIEMPO DE VALIDEZ DE LA COTIZACION: 30 días



Carlos Roberto Sanchez Lozano
cel. 3349-3689 tel. 2783-2656

FERRETERIA SARITA

PROPIETARIO JOSE LEONICIO DIAZ RAMOS 9760-5711
 ENCARGADO DE VENTAS JOSUE DIAZ 9818-5153
 RTN: 10041976003388
 TELEFONO 2789-1785
 DIRECCION: LA ESPERANZA INTIBUCA, BARRIO EL WAY SALIDA A SIGUATEPEQUE



FECHA DE EMISION	LIMITE DE VIGENCIA	FORMA DE PAGO	
		EFFECTIVO	TRANSFERENCIA

COTIZADO A: Alcaldia Municipal de Erandique Lempira
 RTN: _____
 DIRECCION: CEP DE LEMPIRA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110	Angulo de 2x3/16	790	86,900
20	Tubo estructural 11/2x11/2chap14	650	13,000
100	Canaleta 2x6 leg 1.30	650	65,000
14	Varilla de 1/2 leg	280	3,920
62	Lamina de aluzinc rojo 28 Ft 0.35.	1350	83,700
8	Caja electrodo 6012 2 3/8	450	3,600
30	discos de Corte 7 faneli	75	2,250
10	disco de 14 DEWALT	250	2,500
10	galon de Pintura Secado rapido Negro	800	8,000
5	galon de thinner	300	1,500
4	tubos de 4x4 galv chap 14 1.30	1350	5,400
11	Capote rojo aluzinc de 10 ft	300	3,300
4000	tornillo de aluzinc 2 1/2 p/broxa.	2.5	10,000

Subtotal	251,365.21
ISV	37,704.79
Otros	
TOTAL	289,070.00



[Gracias por su confianza]

dudas o consultas avocarse a la tienda o llamara los numeros de telefono



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2024
Hora : 10:07 a.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4462

L.: 12,775.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4510

Fecha de Emisión: 24/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Por compra de papel continuo quimico 9-1/2*5-1/2 0955 PQ2 Para ser utilizado en el area de tesoreria.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,775.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,775.99
Monto Total:		12,775.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,775.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,775.99

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Carlos Guvvara

Identidad No.: 1001 2000 60 339



Firma y Sello de Alcalde (sa)



06+js/j9Jmc2MCIQj5bdmKwAKHSmIU3n/c8JV8C8dELI22+A2Qw9diGGSJPBI3pGO+9L66Y150IbmW4aSw2aBRnUXPkon3OpnHF4RIIKhLS6XLUOprlYBvmtGGfXmJdaWbeY0xtapYzcbL8D6XZjXnkA+ghHW6



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00005426



Señor Comercial para
la Esperanza Intibaco

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	Cajas	Papel continuo Quimico	2,777.39	12,775.99	In para ser utilizado en la oficina de la Tesoreria Municipal para la impresión de recibos.

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.R.L. (0071) 00000000 TEL.S.: 7062-0191 / 3178-4021 / 8776-9842

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. 12,775.99

AUDITOR



Comercial Plaza
 Tienda Principal (Papelería, Ferrería y Abarrotes)
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
 10011986002552
 +504 27830000 2758-0330-39
 plaza2017@comercialplaza.com
 CAI: 79DA90-ED3624-AB41AF-5C6C1E-ED60C9-A2
 Rango autorizado: 000-001-01-00697001 a 713000

Nro. Factura: 000-001-01-00712651
Fecha: 23/09/2024
Vencimiento: N/A
Máximo días de crédito: N/A

Factura

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE 2-23 / 2-23 **Moneda:** Lempira **Condición:** Contado
RTN:
Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL, ERANDIQUE, LEMPIRA
Teléfonos: / /

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/rebajas	Total
14066406	PAPEL CONTINUO CAJA 2 PARTES QUIMICO 9-1/2X5-1/2 0955 PQ2	15%	Unidad		4	L2,777.39	L0.00	L12,775.99

Última línea

Pesos
 Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 14/04/2025
 Son: DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 99/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **
 Nro Orden Compra Exenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L0.00
 Importe gravado 15%: L11,109.56
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L1,666.43
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
 Total: L12,775.99

La factura es un beneficio de todos. exjalal
 C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: telemercadeo@comercialplaza.com

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



COMPUFOTOS

Barrio Los Arbolitos, Intibucá, Intibucá

DIRECCION: SALIDA A YAMARANGULA EN INTIBUCA

TEL. 2783-0330

19/09/2024

RTN: 1001195000651

ALCALDIA MUNICIPAL DE EBANIQUE

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO UND

TOTAL

PAPEL CONTINUO CAJA 2 PARTES QUIMICO 9-1/2XS-1/2 0955 PQ2

4

3610.607

14442.428

UL

Sub-Total

L14.442.43

Descuento

L0.00

Valores Exentos

L0.00

Impuesto Sobre Venta 15%

L2.166.36

Total

L16.608.79

[Handwritten signature]
COMPUFOTOS
COMPUFOTOS



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2024

Hora : 01:47 p.m.

USUARIO: DARSY.REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4463

L: 13,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4511

Fecha de Emisión: 25/9/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: BELMAR YAMILETH GOMEZ MILLA

Id/RTN: 1305197500003

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:



Compra de equipo y herramientas para ser utilizadas en limpieza de áreas públicas. Programa Nacional y protección de cuencas hidrográficas Padre Andrés Tamayo. Decreto Legislativo 62-2023.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12.04.000.006.000.54200.11-001-10	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,510.00

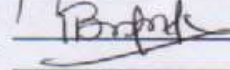
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-10	Reforestacion y Proteccion de Cuencas hidrograficas del Padre Andres Tamayo (SERNA)	13,510.00
Monto Total:		13,510.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,510.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,510.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: 

Identidad No.: _____

0a+js/j9JmcZMCIQjSbdkwAKHSimIU3n/c8JV8C8dELfZ2+A2Qw9dIGGSJPBI3pGO+9L66Y1SOlbnw4aBw2sBRnUXPkan3OprHF4RiIKhLS8XLUOprYBvmtGGXmJdaWbeYXM/spYzobl8D8XZjXnkA+gHWE



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00005427



Señor Belmar Yamileth Tróchez Mollo
Gandique Ampia

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

ORDENADOS DE OCCORRENTE N.T.M. 04019004010009 TEL.S.: 2663-0798 / 3117-4022 / 8776-5242

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
150	Parts	Twanite de holt	45.00	6,750.00	Equipo y herramienta para ser o para de otros poblacion del Municipio de Gandique con el programa Robie Andres Tomayo
8	Parts	Botos de holt	225.00	1,800.00	
8	unidad	luzos de construccion	100.00	800.00	
10	unidad	chaltros	95.00	950.00	
6	unidad	machetes	105.00	630.00	
8	unidad	limas de afilar machete	50.00	400.00	
1	unidad	laneta	1,900.00	1,900.00	
4	unidad	Estobas	70.00	280.00	

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.
AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 13,510.00

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



FERRETERIA

FACTURA 000-001-01-00 N° 000687

R.T.N. 13051975000030 Tel. 99397325

Condiciones de pago

E-mail: inversionesdiaz1305@gmail.com

CREDITO ____ dias CONTADO En ____

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

Cliente: Alcaldia Municipal

RTN: 1305 9995 1301

Dirección: Erandique, Lempira

DIA	MES	AÑO
<u>24</u>	<u>09</u>	<u>24</u>

Imp. VIDA REC. Gracias, Lempira. Tel. 9745-4735. RUC: 1320134003031. 0° Certificación 9231-22-0950-99. Fecha Límite de emisión 04/04/2013

Elab. 04/24 300 fec. Rango Autorizado 000-001-01-0000551 al 000-001-01-0000850

CANT.	P. UNIT.	DESCRIPCION	P. Unit.	EXENTA	GRAVADA
150	paños	Cuante de hule	45. 00		6750. 00
8	paños	Botas de hule	225. 00		1800. 00
8	unidad	Cascos de Construccion	100. 00		800. 00
10	unidad	chalecos	45. 00		450. 00
6	unidad	Machetes	105. 00		630. 00
8	unidad	limas de Afilar Machete	50. 00		400. 00
1	unidad	Carreta	1900. 00		1900. 00
4	unidad	Escobas	70. 00		280. 00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"

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

DEPUÉS 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.

Cantidad en Letras: Trece mil Quinientos Diez

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	11747.83
Importe Exento/ ISV L.	
Importe exonerado L.	
Sub- Total	
15% I.S.V.	1762.17
TOTAL L.	13,510.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2655-60-00
Correo municipalidadderandique@yahoo.es, rudytroje2010@yahoo.com

COTIZACION DE MATERIALES
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Belmar Yamileth Gomez Milla
 DIRECCIÓN: Erandique, Lempira
 NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 99347325
 NÚMERO DE RTN: 13051475000030
 FECHA DE COTIZACIÓN: 24/09/24

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
150	PARES	GUANTE DE HULE	45.00	6750.00
8	PARES	BOTAS DE HULE	225.00	1800.00
8	UNIDAD	CASCOS DE CONSTRUCCIÓN	100.00	800.00
10	UNIDAD	CHALECOS	45.00	450.00
6	UNIDAD	MACHETES	105.00	630.00
8	UNIDAD	LIMA DE AFILAR MACHETE	50.00	400.00
1	UNIDAD	CARRETAS	1400.00	1400.00
4	UNIDAD	ESCOBAS	70.00	280.00
			Sub total	
			ISV 15%	
			TOTAL	13510.00

CONDICIONES DE PAGO: De Contado

OBSERVACIONES: Bodega Municipal

ERANDIQUE LEMPIRA 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024



 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL