




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 MAYO 2024

Sistema de Administración Municipal Integrado

 ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

 Emisión: 02/05/2024
Hora : 08:34 a.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4190
L.: 16,005.59

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4259
Fecha de Emisión: 2/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: MOTORES HINO DE HONDURAS SA Id/RTN: 05019006480200
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CINCO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Por compra de repuestos y accesorios utilizados en mantenimiento de 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	16,005.59

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,005.59
Monto Total:		16,005.59

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,005.59
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,005.59

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0a=jsj9JmcZMCQjpbdmkwAKHSimlU3nvc8JV6C8dELZ2+A2Qw9diGGSJPB3pGO+9LB6Y13Oibmwta8w2sBRntUXPkon3OprnHF4RlKhlS6XLUOprYBvmtGGIX
mJdaWbeYXdrspYzcbL8D6XZjXnkA+ghW6

02/05/2024 08:34:59 a.m. 1



MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A.

AGENCIA TEGUCIGALPA

Anillo Periférico, Entrada Colonia la era frente a Monolit Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras

Teléfono: 22363598 FAX:

RTN: 05019006480200 Correo: salvador_manchame@hino.hn



Factura

001-001-01-00024682

CAI

99A8EE-E0C326-4A4691-19898F-79A0F7-63

FECHA DE EMISION: 10/05/2024

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE

RTN: 13059995430198

DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, ERANDIQUE LEMPIR, Gracias, Lempira, 42101, Honduras

Cliente:	HN002774	No.interno:	FMHNN-TEGR	Bodega:	TEG	Vend.:	CARLOS ONIEL AGUILAR DORMES
Forma de pago:	DEPOSITO	Cond. de pago:	CONTADO TEG				

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% DESC.	PRECIO UNIT.	TOTAL	
8.00	UND	H04428E0070	KIT DE ESPARRAGO TRAS.LH FF3H/BGZ	0.00	625.39	5,003.12
8.00	UND	H0442AE0070	KIT ESPARRAGO TRAS.RH FF3H/FB/BGZ	0.00	625.41	5,003.28
1.00	UND	HS225091161	PREMIADORA WU340/410L	0.00	1,468.80	1,468.80
2.00	UND	H0443AE0080	KIT DE ESPARRAGO DEL.RH FF3H	0.00	648.20	1,296.40
2.00	UND	H0443BE0080	KIT DE ESPARRAGO DEL.LH FF3H/BGZ	0.00	573.15	1,146.30

DIECISEIS MIL CINCO LEMPIRAS CON 59/100

Sub-total HNL	13,917.90
Desc. y Rebajas HNL	0.00
Imp. Gravado HNL	13,917.90
Imp. Exento HNL	0.00
Imp. Exonerado HNL	0.00
ISV 15% HNL	2,067.69
ISV 18% HNL	0.00
TOTAL HNL	16,005.59

Observaciones:



Nota: Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

AUTORIZADO DEL 001-001-01-00024001 AL 001-001-01-00028000

FECHA LÍMITE: 03/04/2025

Facturado por: anyeli_almendarez

Página: 1 de 1

La factura es beneficio de todos "Eujala"

LAS FACTURAS EMITIDAS AL CRÉDITO SE CONSIDERAN PAGADAS ÚNICAMENTE CON EL RESPECTIVO RECIBO DE CAJA

ORIGINAL

MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A.
 BOULEVARD DEL SUR, KILOMETRO 6. FRENTE AL
 CAMPO AGAS CONTIGUO PIZZA HUT
 San Pedro Sula S.O., Cortés, 21104
 Honduras



HINO

Teléfono
 Fax
 Giro bancario
 NIF - CIF 05019006480200

Dirección de envío:
 MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE
 BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
 CENTRAL ERANDIQUE LEMPÍR
 Gracias, Lempira, 42101
 Honduras

Presupuesto

Página 1 de 1
 Número PTHN-00003579-1
 Fecha 30/04/2024
 Pedido
 Su ref.
 Nuestra ref. 050489
 Fecha límite del presupuesto 15/05/2024
 Pago CONTADO

Código de artículo	Descripción	Fecha de envío	Cantidad	Unidad	Precio de venta	Descuento	Porcentaje de descuento	Importe
H0442BE0070	KIT DE ESPARRAGO TRAS.LH FF3H/BGZ	30/04/2024	8,00	UND	625,39	0,00	0,00 %	5.003,12
H0442AE0070	KIT ESPARRAGO TRAS.RH FF3H/FB/BGZ	30/04/2024	8,00	UND	625,41	0,00	0,00 %	5.003,28
H5225091161	PREMIADORA WU340/410L	30/04/2024	1,00	UND	1.468,80	0,00	0,00 %	1.468,80
H0443AE0080	KIT DE ESPARRAGO DELRH FF3H	30/04/2024	2,00	UND	648,20	0,00	0,00 %	1.296,40
H0443BE0080	KIT DE ESPARRAGO DELLH FF3H/BGZ	30/04/2024	2,00	UND	573,15	0,00	0,00 %	1.146,30

Divisa	Importe del subtotal de ventas	Descuento total	Gastos	Importe neto	Impuestos	Redondear	Total
HNL	13.917,90	0,00	0,00	13.917,90	2.087,69	0,00	16.005,59



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2024
Hora : 10:21 a.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4209

L.: 10,255.82

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4279

Fecha de Emisión: 9/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Factura de repuestos y accesorios utilizados en mantenimiento de tractor agrícola municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 11 001 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,255.82

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,255.82
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,255.82

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcald

Recibido por: Ruth Orellana

Identidad No.: 0801-9998389463

0s+js/j9/mcZMCiQjshdmkWAkHSimIU3n/c8JV8C8dELI2+A2Qw8dIGGSJPB3pGOY66Y1SO8miw4aBw2BRntUXPkc30pnhF4RIIKhL56XLuOprYBvmtGGIXmJdeWbeYXk/spYzcbL6D6XZjXnkA+gHW6



CAMONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Repuestos

FACTURA

N°. 000-003-01-00200406

CAIF9E8B3-8F160D-4E489B-D6CB21-FB4032-37

Cliente: CXCC00736 - ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE, LEMPIRA - RTN:

RTN: 08019998389463

Direccion: ERANDIQUE LEMPIRA

araudales@camosa.com

1711

Fecha: 10/08/2024

Hora: 08:58:00

Referencia: 110170644

Fecha Vencimiento: 10/05/2024

Cant.	Articulo	Descripcion	Ubicacion	Precio Unid.	Sub-Total	Desc. y Reb.		Total
						L	L	
1	AL161384	RETEN, EJE TRACCION DELANTERA	11B1-65	L 2,279.00	L 2,279.00	L 227.90	L	2,051.10
2	RE272374	*COJINETE, EJE FRONTAL MFWD*	2A3-21	L 1,732.00	L 3,464.00	L 346.40	L	3,117.60
3	L156857	RETEN, EJE TRACCION DELANTERA	18G-06	L 2,148.00	L 2,148.00	L 214.80	L	1,933.20
4	AL79902	RETEN, TRACCION DELANTERA/RE271398 (AL161318)	11B2-10	L 1,009.00	L 2,018.00	L 201.80	L	1,816.20

ENTREGADO
A: *[Signature]*
FECHA: 10/05/24
BODEGA DE REPUESTOS TGU
Prestar la copia

CANCEL. 0
POR: *[Signature]*
FECHA: *[Signature]*
CAJA CAMOSA TEGUCIGALPA

Total en Letras:

Diez Mil Doseientos Cincuenta Y Cinco Lempiras Y Ochenta Y Dos Centavos

Asesor: TGU-REP- (AG/ID) JOEL GARCIA

Sub Total L 8,918.10

Condicion de Pago: CONTADO

Desc. y Reb. Otorgados L 990.90

Comentarios :5715 Basado en Ofertas de ventas 110240107

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 8,918.10

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15%: L 1,337.72

I.S.V. 18%: L 0.00

Total L 10,255.82

Total Lempiras

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 000-003-01-00197501- 000-003-01-00202500

Fecha Limite de Facturación: 05/03/2025

Página 1 de 1

TEGUCIGALPA Bvld. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Piedregal, Comayagua, PBX: 2244-8870	SAN PEDRO SULA Erisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL Tel.: 2509-0030.	CORTÉS Plaza ENG, Local 968, Puerto Cortés.	JUTICALPA Barrio Las Acacias Bla. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2896.	TOCDA Carretera Principal Jaque Trujillo, Tel.: 2444-2555.	CATACAMAS Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olanchín, Tel.: 2799-2639	LA CEIBA Carretera a Trujillo Col. Miraflores Tel.: 2441-2695	YORO Barrio Cabañas, 1 cuadro al Este de la Gasolinera Diossa, Yoro, Yoro Tel.: 2671-3432	CHOLUTECA Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Tel.: 2762-2958
--	---	--	---	--	--	---	--	---

www.camosa.com

Bianca - Cliente Rosado - Caja Original - Cliente Amarilla - Bodega Copia - Obligado Tributario Emisor Azul - Almacén - Contabilidad

camosa@camosa.com



COTIZACION

Artículo

Cliente: CXCC00736 - ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE, LEMPIRA
ERANDIQUE LEMPIRA
1011
HONDURAS

Número Documento: 110240107

Fecha de Cotización: 03/05/2024

Fecha de Vencimiento: 03/06/2024

Página 1/ 1

Serie de Maquina:

5715-014571

Detalle de Artículos

#	Artículo	Descripción	Sustituto	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impto	Total
1	AL161384	RETEN. EJE TRACCION DELANTERA		1	2.279.00	2.279.00	227.90	ISV	2.358.77
2	RE272374	"COJINETE. EJE FRONTAL MFWD"		2	1.732.00	3.464.00	346.40	ISV	3.585.24
3	L156857	RETEN. EJE TRACCION DELANTERA		1	2.148.00	2.148.00	214.80	ISV	2.223.18
4	AL79902	RETEN. TRACCION DELANTERA(RE271398)	RE271398	2	1.009.00	2.018.00	201.80	ISV	2.088.63
						9,909.00	990.90		L 10,255.82

Vendedor: TGU-REP. (AG/D) JOEL GARCIA

Comentarios

5715

Importe	9,909.00
Descuento	990.90
SubTotal	8,918.10
Impuesto	L 1,337.72
Total	L 10,255.82

Datos de creación:

Emisor:

Fecha y Hora: 03/05/2024
4:18PM

Firma de Vendedor

Notificación: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO

A nuestros clientes agrícolas se les comunica solicitar al área de créditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar trámite de exoneración del ISV con la DEI.

R.T.N. 08019998389463

TEGUCIGALPA

Banquevit C.E.E
Tels: (504) 2246-3878
(504) 2244-6870
FAX: (504) 2246-7886

SAN PEDRO SULA

Desarrollo comercial viaja a la Lima
TEL: (504) 2597-0363
FAX: (504) 2552-0348

JUTICALPA

Bd. El Centro
arriba de la iglesia
TEL: (504) 2765-2351
FAX: (504) 2765-2496

TOCOA

Salida comercio a Trabajo
TELE: (504) 2444-2658
(504) 2444-2656
FAX: (504) 2444-2654

CATACAMAS

Bvd. La Mora
Banco La Mora
TELEFAX: (504) 2798-2638

YORO

Banco Cabañas
1 cuadra al este de
Gasolina Digna
TELEFAX: (504) 2671-3432

CHOLUTECA

Centro Comercial Plaza del Sur
Salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
TELEFAX: (504) 2762-2658



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2024
Hora : 11:12 a.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4232

L: 2,946.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4302

Fecha de Emisión: 15/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: VAIRON RIGOBERTO LEMUZ INESTROZA

Id/RTN: 1305197200037

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de gastos efectuados en compra de percoladoras para tardeada de café, aniversario Ciudad Erandique.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,946.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,946.90
Monto Total:		2,946.90


RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,946.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,946.90

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por:

Identidad No.:


1305197200037



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2024
Hora : 10:15 a.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4249
L.: 100,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4320
Fecha de Emisión: 23/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: NESLI MELISA ENAMORADO DIAZ Id/RTN: 1305198400320
La Cantidad en Letras: CIENT MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de fertilizante 12-24-12, y semillas de diferentes clases(cilantro,zapallo,pepino,chile dulce,rábano)para distintos grupos de mujeres que pertenecen a la red municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 13 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,550.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100,550.00
Monto Total:		100,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	100,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,550.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (SA)

Recibido por: _____
Identidad No.: 130519840820



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004410



Señor Nasli Melissa Emamorado Diaz
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	Quintal	Fertilizante 12-24-12	789.00	78,900.00	Incluir de los gastos entregar a la comunidad en las diferentes huertas familiares y fortalecer.
5	libros	Semilla Cilantro	250.00	1,250.00	
5	libros	Semilla Zapallo	560.00	2,800.00	
5	libros	Semilla pepino	1,100.00	5,500.00	
5	libros	Semilla chile dulce	1,500.00	7,500.00	
5	libros	Semilla rabano	1,000.00	5,000.00	

GRAFICOS DE DOCUMENTO R.T.M. 4411900010009 TEL.: 3683-0189 207. fax: Am. 3.651-4.666 E. 17000-19

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. 100,550.00

AUDITOR



FERTECO

Materiales de construcción, Agroservicios, Transporte y Más..

Nesli Melisa Enamorado Díaz

R.T.N. 13051984003209

Tel: 9926-1307

E-mail: neslidiaze@gmail.com

Erandique Lempira, Honduras C. A.

INVITACIÓN A COTIZAR

Cliente Alcaldía Municipal de Erandique, Lempira

Lugar y Fecha Erandique, Lempira 17-05-2024

RTN/Identidad 13051984003209

Teléfono 99261307

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
100	Fertilizante 12-24-12 99	785.00	78500.
5	Semilla Cilantro Lb	250.00	1250.00
5	Semilla Zapallo Lb	560.00	2800.00
5	Semilla de pepino Lb	1,100.00	5500.00
5	Semilla de chile dulce Lb	1,500.00	7500.00
5	Semilla de robono Lb	1,000.00	5000.00
Sub Total			100,550.00
Imp S/Venta			
TOTAL			100,550.00

Condiciones de pago y otras observaciones

Pago con transferencia o cheque

Nesli 



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

AgroFerretería Urrutia
Ferretería, Agroveterinaria, Insumos Agrícolas



R.TN. 13051990001350 Tel: 94375605

INVITACIÓN A COTIZAR

Cliente Alcaldia Municipal de Erandique

Lugar y Fecha Erandique Lempira 17-05-2024

RTN/Identidad 130519900001350

Teléfono 94375605

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
100	99 Fertilizante 12-24-12	792.00	79200.00
5	Lb de semilla de cilantro	350.00	1750.00
5	Lb de semilla de zapallo	572.00	2860.00
5	Lb de semilla de pepino	1135.00	5675.00
5	Lb de semilla de chile dulce	1485.00	7425.00
5	Lb de semilla de rabano	1100.00	5500.00
	Sub Total		
	Imp S/Venta		
	TOTAL		102410.00

Condiciones de pago y otras observaciones

Pago con cheque o transferencia

Humberto T...
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





Inversiones y Transportes Renacer
Productos Agrícolas, Granos básicos y Transporte
Erandique Lempira
RTN; 13051991001908



INVITACIÓN A COTIZAR

Cliente Alcaldía Municipal de Erandique L.

Lugar y Fecha Erandique Lempira 17-05-2024

RTN/Identidad 13051991001908

Teléfono _____

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
100	99 fertilizante 12-24-12	790.00	79000.00
5	Lb semilla de cilantro	350.00	1750.00
5	Lb semilla de zapallo	560.00	2800.00
5	Lb semilla de pepino	1150.00	5750.00
5	Lb Semilla de chile dulce	1600.00	8000.00
5	Lb Semilla de rabano	1180.00	5900.00
	Sub Total		
	Imp S/Venta		
	TOTAL		703200.00

Condiciones de pago y otras observaciones

Pagos con transferencia, efectivo o
cheques

R. [Signature]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2024

Hora : 08:36 a.m.

USUARIO: DARSY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4247

L.: 16,707.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4318

Fecha de Emision: 21/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANDRA ELIZABETH DIAZ ENAMORADO

Id/RTN: 1305197800232

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SETECIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Facturas de material de aseo, productos alimenticios y otros utilizados en CIS Erandique y Hogar Materno Infantil.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,707.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,707.00
Monto Total:		16,707.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,707.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,707.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: 1305197800232



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004368



Señor Inversiones SIMA
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
6	Tarabones	Plano	110.00	660.00	Material de Limpie- za Rd de Salud SIMA Erandique
6	Bolbas	Ast grande	598.00	3588.00	
1	Caja	Jabon	500.00	500.00	
6	Tarabones	Azofin	184.00	1.104.00	
2	paquete	pañal Recien Nacido.	220.00	440.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.T.A. 04019004019000 TEL.: 2662-4190 INT. TCS. 4m. 3.451-4.59 E. 120978

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. 6,292.00

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

INVERSIONES SIMA

De. Sandra Elizabeth Díaz Enamorado

R.T.N. 13051978002325 Cel. 9655-1107

E-mail: sanelidien1@yahoo.com

Barrio Gualmuaca. frente a Iglesia San Sebastian. Erandique, Lempira. Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:624232-8DFF69-034EAF-404A4B-EB7A5E-CF
			CONTADO <input type="radio"/>	
			CREDITO <input type="radio"/>	000-001-01-00 Vº

Señor: *Alcaldia Municipal*

RTN:

Dirección:



Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira. Tel. 9745-4735 R22N. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6	Galones cloro	110 00		660 00
6	Bolsas ase, grande	598 00		3588 00
1	Caja jabon	500 00		500 00
6	Galones azustin	184 00		1104 00
2	Pag. pañal recién nacido	220 00		440 00

Sandra E

Elab. 03/24 600 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003300 Fecha Limite de Emisión 20/03/2025 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.		5472 00
	Importe Exento/ ISVL.		
	Importe exonerado L.		
	15% I.S.V.		821 00
	18% I.S.V.		
	TOTAL L.		6292 00

Cantidad en Letras: *Seis mil doscientos noventa y dos*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"

COTIZACION**INVERSIONES SIMA**

Ubicados en Erandique Lempira, barrio Gualmoaca.

Señor(a)	Alcaldía municipal	Fecha
RTN		
Celular		

No.	Cantidad	Producto	Precio UND	Total
1	6	Galones de cloro	110	660
2	6	Bolsas de ase	598	3588
	1	Caja de jabon	500	500
	6	Galones de azistin	184	1104
	2	Paquete pañal recién nacido	220	440
		Total		6292





INVERSIONES COMERCIALES DE OCCIDENTE S. DE R.L.

RTN: 04019021248138

CAI: 5020AB-C3CE91-D645B0-9A6ACE-9887C6-BA

Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Tel. (504) 9730-8148

incoccihn@gmail.com

COTIZACIÓN

Fecha de emisión: Febrero 2024

Fecha de vencimiento: marzo 2024

Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal

RTN:

Dirección: Erandique Lempira

Por medio de la presente tenemos el agrado de cotizarle lo siguiente:

125

No.	Cantidad solicitada	Descripción	Precio Unitario	Total
1	6	Galones de cloro	125.00	750.00
2	6	Bolsas de ase grande	610.00	3660.00
3	1	Caja de jabón	500.00	500.00
4	6	Galones de Azistín	195.00	1170.00
5	2	Paquete pañal recién nacido	225.00	450.00
Total				L. 6530

Si la cotización es aprobada, por favor emitir cheque a nombre de **Inversiones Comerciales de Occidente S. de R.L.** o depositar a una de las siguientes cuentas: **Banco de Occidente:** 21-126-002784-5 o **Banco FICOHSA:** 200011441617 a nombre de **Inversiones Comerciales de Occidente S. de R.L.**

Alicia Valenzuela



Alicia Valenzuela

Atención al Cliente

INCOCCI

Santa Rosa de Copán, Honduras.



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004375



Señor Inversiones SIMA
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	cajas	Fósforos	1.00	10.00	Red de Salud. SMI Gondique
3	cajas	Margarina	30.00	90.00	
3	Libros	Avena	30.00	90.00	
3	Libros	cafe	100.00	300.00	
2	unidad	Paila agama agua	50.00	100.00	
1	Fardo	Materia	230.00	230.00	
1	unidad	Paila grande plastica	75.00	75.00	

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. 895.00

AUDITOR

INVERSIONES SIMA

De. Sandra Elizabeth Díaz Enamorado
 R.T.N. 13051978002325 Cel. 9655-1107
 E-mail: sanelidien1@yahoo.com

Barrio Gualmuaca. frente a Iglesia San Sebastian. Erandique, Lempira. Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 624232-8DFF69-034EAF-404A4B-EB7A5E-CF
			CONTADO <input type="radio"/>	000-001-01-00 N° 002708
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: Alcaldía Municipal Erandique
 RTN: _____
 Dirección: _____



Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta
-----------------------------------	----------------------------

Imp. VTMUREL Gracia, Lempira. Tel. 9745-4735 R.T.N. 13201964003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	cajas fósforos	10 00	10 00	
3	cajas Margarita	30 00		90 00
3	lbs de avena	30 00	90 00	
3	lbs de café	100 00	300 00	
2	Paila agarra agua	50 00		100 00
1	Fardo maicena	230 00	230 00	
1	Paila grande	75 00		75 00

Elab. 03/24 600 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003300 Fecha Límite de Emisión: 20/03/2025 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.		230 44
	Importe Exento/ ISVL	630 00	
	Importe exonerado L.		
	15% I.S.V.		34 56
	18% I.S.V.		
TOTAL L.		895.00	

Cantidad en Letras: Ochocientos noventa y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

COTIZACION

INVERSIONES SIMA

Ubicados en Erandique Lempira, frente a Iglesia San Sebastian barrio Gualmc

Señor(a)	Alcaldía Municipal	Fecha
RTN		
Celular		

No.	Cantidad	Producto	Precio UND	Total
1	10	Cajas de fosforos	1	10
2	3	Cajas de margarina	30	90
3	3	Bolsas de avena	30	90
4	3	Libras de café	100	300
5	2	Paila para agarrar agua	50	100
6	1	Fardo de maseca	230	230
7	1	Palla grande	75	75
Total				895





INCOCCI

INVERSIONES COMERCIALES DE OCCIDENTE S. DE R.L.

RTN: 04019021248138

CAI: 5020AB-C3CE91-D645B0-9A6ACE-9887C6-BA

Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Tel. (504) 9730-8148

incoccihn@gmail.com

COTIZACIÓN

Fecha de emisión: Marzo 2024

Fecha de vencimiento: Abril 2024

Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal

RTN:

Dirección: Erandique Lempira

Por medio de la presente tenemos el agrado de cotizarle lo siguiente:

125

No.	Cantidad solicitada	Descripción	Precio Unitario	Total
1	10	Cajas de fósforo	10.00	10.00
2	3	Cajas de margarina	35.00	105.00
3	3	Bolsas de avena	33.00	99.00
4	2	Ristra shops Maggie	50.00	100.00
5	3	Libras de café	120.00	360.00
6	1	Fardo de Maseca	125.00	125.00
7	1	Paila grande	150.00	150.00
8	2	Paila para sacra agua	50.00	100.00
Total				L.1049.00

Si la cotización es aprobada, por favor emitir cheque a nombre de **Inversiones Comerciales de Occidente S. de R.L.** o depositar a una de las siguientes cuentas: **Banco de Occidente: 21-126-002784-5** o **Banco FICOHSA: 200011441617** a nombre de **Inversiones Comerciales de Occidente S. de R.L.**



INCOCCI

Alicia Valenzuela

Atención al Cliente

INCOCCI

Santa Rosa de Copán, Honduras.



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004373



Señor Inversiones SIMA
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
4	paquete	Papel higienito	92.00	368.00	<i>Productos de limpieza y consumo de oficina para uso de la R.M. de Salud Erandique</i>
5	Rollos	Papel toalla	40.00	200.00	
3	Polvos	Austin	194.00	582.00	
1	caja	Jabon Para lavar ropa	500.00	500.00	
4	Paquetes	cloro	110.00	440.00	
3	Panas	Jabon Para lavar trastes	55.00	165.00	
1	Paquete	Azucar	250.00	250.00	
1	Paquete	Espagueti	160.00	160.00	
10	libra	manteca en medias	26.00	260.00	
10	libras	Aroz	12.00	120.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.A. 9401000010099 TEL.: 2052-5178 EXT. 155. An. 3.457-4.452 E. 12005718

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. 3,015.00

INVERSIONES SIMA

De. Sandra Elizabeth Díaz Enamorado
 R.T.N. 13051978002325 Cel. 9655-1107
 E-mail: sanelidien1@yahoo.com
 Barrio Gualmuaca. frente a Iglesia San Sebastian. Erandique, Lempira. Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:624232-8DFF69-034EAF-404A4B-EB7A5E-CF
			CONTADO <input type="radio"/>	000-001-01-00 N° 002707
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: Alcaldía Municipal Erandique

RTN:

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. Registro SIA
-----------------------------------	----------------------------	------------------

Imp. VISMAREL, Guacala, Lempira. Tel. 9745-4735 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10300-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	Paquete papel higiénico	92 00		368 00
5	Rolls papel toalla	40 00		200 00
3	Galones cristin	184 00		552 00
1	Caja jabón lavar ropa	500 00		500 00
4	Galones de cloro	110 00		440 00
3	Papas Jabon kastes	55 00		165 00
1	Fardo azúcar	250 00	250 00	
1	Fardo spaghetti	160 00		160 00
10	lbs manteca media	26 00	260 00	
10	lbs de arroz	12 00		120

Elab. 03/24 600 Fact	Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 000-001-01-00002701	Importe Gravado L.		2179 27
al 000-001-01-00003300	Importe Exento/ ISV L.	510 00	
Fecha Limite de Emisión 20/03/2025	Importe exonerado L.		
Original: Cliente	15% I.S.V.		326 73
Copia: Emisor	18% I.S.V.		
	TOTAL L.	3015.00	

Cantidad en Letras: Tres mil quince lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004374



Señor Inversiones SLMA
Erandique 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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
5	libras	Sal	6.00	30.00	Hipodermicos la Srta. Ulrike para la clinica Hogar M. A. H. N. O. J. M. E. J. A. N. Erandique Bol de Salud.
1	laja	Salsina	120.00	120.00	
1	libro	lobitos	70.00	70.00	
5	Rollos	Bolsa Negra	55.00	275.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.R.L. C.A. 0411004070009 TEL.: 2012-2178 281. Fax: Am. 3.481-4.410 E. 120019

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 esigriación 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. 495.00

AUDITOR

INVERSIONES SIMA

De. Sandra Elizabeth Díaz Enamorado
 R.T.N. 13051978002325 Cel. 9655-1107
 E-mail: sanelidien1@yahoo.com
 Barrio Gualmuaca. frente a Iglesia San Sebastian. Erandique, Lempira. Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA CAI:624232-8DFF69-034EAF-404A4B-EB7A5E-CF
			CONTADO <input type="radio"/> 000-001-01-00 Vº
			CREDITO <input type="radio"/>

Señor: Alcaldía Municipal Erandique

RTN: _____

Dirección: _____



Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VIZMAREL, Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 R.D.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-18300-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	bls de sal	6 00	30 00	
4	Caja Salsina	120 00		120 00
1	bls de cubidos	70 00		70 00
5	Pollos bolsa negra	55 00		275 00

Elab. 03/24 600 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003300 Fecha Limite de Emisión 20/03/2025 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.		404 35
	Importe Exento/ ISV L.	30 00	
	Importe exonerado L.		
	15% I.S.V.		60 65
	18% I.S.V.		
	TOTAL L.	495 00	

Cantidad en Letras: cuatrocientos noventa y cinco.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

COTIZACION

INVERSIONES SIMA

Ubicados en Erandique Lempira, Barrio Gualmoaca.

Señor(a)	Alcaldía Municipal	Fecha
RTN		
Celular		

No.	Cantidad	Producto	Precio UND	Total
1	4	Paquete papel higienico	92	368
2	5	Rollos papel toalla	40	200
3	3	Galones de azistin	184	552
4	1	caja jabon lavar ropa	500	500
5	4	Galones de cloro	110	440
6	3	Panas de jabon para lavar trastes	55	165
7	1	Fardo de azucar	250	250
8	1	Fardo de espagueti	160	160
9	10	libras manteca en medias	26	260
10	10	Libras de arroz	12	120
11	5	Libras de sal	6	30
12	1	Caja de salsa	120	120
13	1	Libra de cubitos	70	70
14	5	Rollos de bolsa negra	55	275
			Total	3510





INVERSIONES COMERCIALES DE OCCIDENTE S. DE R.L.

RTN: 04019021248138

CAI: 5020AB-C3CE91-D645B0-9A6ACE-9887C6-BA

Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Tel. (504) 9730-8148

Incocclhn@gmail.com

COTIZACIÓN

Fecha de emisión: Marzo 2024

Fecha de vencimiento: Abril 2024

Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal

RTN:

Dirección: Erandique Lempira

Por medio de la presente tenemos el agrado de cotizarle lo siguiente:

125

No.	Cantidad solicitada	Descripción	Precio Unitario	Total
1	4	Paquete de papel higiénico	100.00	400.00
2	5	Rollo de papel toalla	35.00	175.00
3	3	Galones de Azistín	200.00	600.00
4	1	Caja jabón lavar ropa	510.00	510.00
5	4	Galones de cloro	115.00	460.00
6	3	Panas de jabón para lavar trastes	60.00	180.00
7	5	Rollos bolsa negra	60.00	300.00
8	1	Fardo de azúcar	230.00	230.00
9	1	Fardo de espagueti	165.00	165.00
10	10	Libras de manteca en medias	27.00	270.00
11	10	Libras de arroz	12.00	120.00
12	1	Libras de cubitos	70.00	70.00
13	5	Bolsas de sal	6.00	30.00
14	1	Caja de salsa	120.00	120.00
Total				L.3630.00

Si la cotización es aprobada, por favor emitir cheque a nombre de **Inversiones Comerciales de Occidente S. de R.L.** o depositar a una de las siguientes cuentas: **Banco de Occidente:** 21-126-002784-5 o **Banco FICOHSA:** 200011441617 a nombre de **Inversiones Comerciales de Occidente S. de R.L.**

Alicia Valenzuela

Atención al Cliente

INCOCCI

Santa Rosa de Copán, Honduras.





Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004366



Señor Inversiones SIMA
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
2	unidad	Desodorante ambiental	120.00	240.00	Materia de 2000. Ces Gandique
4	Galones	cloro	110.00	440.00	
4	Galones	Azulin	184.00	736.00	
3	Fardo	papel higienico	480.00	480.00	
10	unidad	Pastillas para baño	25.00	250.00	
2	Paquete	Jabon en barra	100.00	200.00	
3	unidad	Destintapiador de baño	200.00	200.00	
2	Bolsa	Ast grande	299.00	598.00	
5	Rollos	Bolsa para basura	55.00	275.00	
5	Rollos	Papel toalla	35.00	175.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.A.S. IMPRESORA TEL. 2982-0188 307. fax. Am. 3.457.4.480 E. 1205010

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. 3,594.00

AUDITOR

INVERSIONES SIMA

De. Sandra Elizabeth Diaz Enamorado

R.T.N. 13051978002325 Cel. 9655-1107

E-mail: sanelidien1@yahoo.com

Barrio Gualmuaca. frente a Iglesia San Sebastian. Erandique, Lempira. Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA CAI:624232-8DFF69-034EAF-404A4B-EB7A5E-CF
			CONTADO <input type="radio"/> 000-001-01-00
			CREDITO <input type="radio"/> 000-001-01-00

Señor: Alcaldía Municipal

RTN:

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. 4794REG. Gracias, Lempira. Tel. 9745-4735 RIZN. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Desodorante ambiental	120 00		240 00
4	Galones cloro	110 00		440 00
4	Galones azul	184 00		736 00
1	Fardo papel higiénico	480 00		480 00
10	Pastillas para baño	25 00		250 00
2	Paq. jabón barra	100 00		200 00
1	Desenfajador baño	200 00		200 00
2	bolsas ase grande	299 00		598 00
5	Pellos bolsa basura	55 00		275 00
5	Pellos papel doblado	35 00		175 00

Elab. 03/24 600 Fact.	Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 000-001-01-00002701	Importe Gravado L.		3125 22
al 000-001-01-00003300	Importe Exento/ ISV L.		
Fecha Limite de Emisión 20/03/2025	Importe exonerado L.		
Original: Cliente	15% I.S.V.		468 78
Copia: Emisor	18% I.S.V.		
	TOTAL L.		3594 00

Cantidad en Letras: Tres mil quinientos noventa y cuatro

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

COTIZACION

INVERSIONES SIMA

Ubicados en Erandique Lempira, barrio Gualmoaca.

Señor(a)	Alcaldia municipal	Fecha
RTN		
Celular		

No.	Cantidad	Producto	Precio UND	Total
1	2	Desodorantes ambientales	120	240
2	4	Galones de cloro	110	440
3	4	Galones de azistin	184	736
4	1	Fardo de papel higienico	480	480
5	10	Pastillas para baño	25	250
6	2	Paquete Jabon barra	100	200
7	1	Desentapeador para baño	200	200
8	2	Bolsas de ase grande	299	598
9	5	Rollos bolsa basura	55	275
10	5	Rollos de papel toalla	35	175
			Total	3594



INCOCCI S. DE R.L.



INVERSIONES COMERCIALES DE OCCIDENTE S. DE R.L.

RTN: 04019021248138

CAE: 5020AB-C3CE91-D645B0-9A6ACE-9887C6-BA

Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Tel. (504) 9730-8148

incoccihn@gmail.com

COTIZACIÓN

Fecha de emisión: Febrero 2024

Fecha de vencimiento: marzo 2024

Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal

RTN:

Dirección: Erandique Lempira

Por medio de la presente tenemos el agrado de cotizarle lo siguiente:

125

No.	Cantidad solicitada	Descripción	Precio Unitario	Total
1	2	Desodorantes ambientales	125.00	250.00
2	4	Galones de cloro	125.00	500.00
3	4	Galones de Azistín	195.00	780.00
4	1	Fardo de papel higiénico	500.00	500.00
5	10	Pastillas para baño	25.00	250.00
6	2	Paquete jabón barra	100.00	200.00
7	1	Desentapador de baño	210.00	210.00
8	2	Bolsas de ase grande	310.00	620.00
9	5	Rollos bolsa basura	60.00	300.00
10	5	Rollos papel toalla	40.00	200.00
Total				L. 3810

Si la cotización es aprobada, por favor emitir cheque a nombre de **Inversiones Comerciales de Occidente S. de R.L.** o depositar a una de las siguientes cuentas: **Banco de Occidente:** 21-126-002784-5 o **Banco FICOHSA:** 200011441617 a nombre de **Inversiones Comerciales de Occidente S. de R.L.**



Alicia Valenzuela

Atención al Cliente

INCOCCI

Santa Rosa de Copán, Honduras.



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004370



Señor Inversiones SIMA
Erandique Lempira

NÚMERO

FECHA

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2	Galones	Azistín	184.00	368.00	<i>Material de uso para el Manual de Salud Municipal por el distrito de Erandique.</i>
2	Galones	Cloro	110.00	220.00	
6	unidad	Jabón en barra	25.00	150.00	
2	Bolsa	Asb grandt	299.00	598.00	
4	Rollos	Bolsa negra	60.00	240.00	
1	unidad	Mecha tróptador	75.00	75.00	
1	unidad	Cepillo para lavar baños	115.00	115.00	
5	unidad	Pastilla para baño	25.00	125.00	
5	Paquete	Papel higiénico	92.00	460.00	
1	Rollo	Bolsa Roja	65.00	65.00	

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 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. 2416.00

AUDITOR

GERENCIO DE OCCIDENTE R.T.A. 001996401000 TEL.: 2662-9102 INT. 106. Am. 2.431-3.030 E. 120979

INVERSIONES SIMA

De. Sandra Elizabeth Diaz Enamorado
 R.T.N. 13051978002325 Cel. 9655-1107
 E-mail: sanelidien1@yahoo.com
 Barrio Gualmuaca. frente a Iglesia San Sebastian. Erandique, Lempira. Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:624232-8DFF69-034EAF-404A4B-EB7A5E-CF
			CONTADO	000-001-01-00 N° 002702
			CREDITO	

Señor: Alcaldia Municipal

RTN: _____

Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados _____ N°. Orden de compra exenta _____



Imp. VTMAREL. Gracias, Lempira. Tel. 9745-4735 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10306-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Galones azistin	184 00		368 00
2	Galones cloro	110 00		220 00
6	barras jabon	25 00		150 00
2	bolsas ase grande	299 00		598 00
4	Rollos bolsa negra	60 00		240 00
1	Mecha trapador	75 00		75 00
1	Cepillo lavar baños	115 00		115 00
5	pastillas baño	25 00		125 00
5	Paq. papel higienico	92 00		460 00
1	Rollo bolsa roja	65 00		65 00

Elab. 03/24 600 Fact.	Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 000-001-01-00002701	Importe Gravado L.		2100 87
al 000-001-01-00003300	Importe Exento/ ISV L.		
Fecha Limite de Emisión 20/03/2025	Importe exonerado L.		
Original: Cliente	15% I.S.V.		315 13
Copia: Emisor	18% I.S.V.		
	TOTAL L.		2416 00

Cantidad en Letras: Dos mil cuatrocientos dieciséis

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

COTIZACION**INVERSIONES SIMA**

Ubicados en Erandique Lempira, frente a Iglesia San Sebastian barrio Gualmc

Señor(a)	Alcaldía municipal	Fecha
RTN		
Celular		

No.	Cantidad	Producto	Precio UND	Total
1	2	Galones de azistin	184	368
2	2	Galones de cloro	110	220
3	6	Barras de jaboon lavar ropa	25	150
4	2	Boisas de ase grande	299	598
5	4	Rollos bolsa negra	60	240
6	1	Mecha trapeador	75	75
7	1	Cepillo lavar baños	115	115
8	5	Pastillas de baño	25	125
9	5	Paquete papel higulenico	92	460
10	1	Rollo bolsa roja	65	65
			Total	2416



INCOCCI S. DE R.L.



INVERSIONES COMERCIALES DE OCCIDENTE S. DE R.L.

RTN: 04019021248138

CAE: 5020AB-C3CE91-D645B0-9A6ACE-9887C6-BA

Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Tel. (504) 9730-8148

incoccihn@gmail.com

COTIZACIÓN

Fecha de emisión: Febrero 2024

Fecha de vencimiento: marzo 2024

Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal

RTN:

Dirección: Erandique Lempira

Por medio de la presente tenemos el agrado de cotizarle lo siguiente:

No.	Cantidad solicitada	Descripción	Precio Unitario	Total
1	2	Galones de Azistín	195.00	390.00
2	2	Galones de cloro	120.00	240.00
3	6	Barras de jabón lavar ropa	28.00	168.00
4	2	Bolsas de ase grande	310.00	620.00
5	4	Rollos de bolsa negra	60.00	240.00
6	1	Mecha trapeador	85.00	85.00
7	1	Cepillo lavar baños	130.00	130.00
8	5	Pastillas para baño	28.00	140.00
9	5	Paquete de papel higiénico	95.00	475.00
10	1	Bolsa rollo roja	68.00	68.00
Total				L. 2556.00

Si la cotización es aprobada, por favor emitir cheque a nombre de **Inversiones Comerciales de Occidente S. de R.L.** o depositar a una de las siguientes cuentas: **Banco de Occidente: 21-126-002784-5** o **Banco FICOHSA: 200011441617** a nombre de **Inversiones Comerciales de Occidente S. de R.L.**



Alicia Valenzuela

Atención al Cliente

INCOCCI

Santa Rosa de Copán, Honduras.



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2024
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 4251

L: 140,223.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4322

Fecha de Emisión: 23/5/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: BELMAR YAMILETH GOMEZ MILLA

Id/RTN: 1305197500003

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas de materiales ferreteros utilizados en distintos proyectos y actividades municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 006 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,795.00
14 01 001 000 001 23400 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS ,DIQUES ,TRAGANTES EMBAULADOS Y VADOS CASCO URBANO	14,240.00
12 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,493.00
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,100.00
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,555.00
11 08 001 000 001 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (PISOS, TECHOS, PILAS LETRINAS)	87,480.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,560.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	140,223.00
Monto Total:		140,223.00



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2024
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	140,223.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	140,223.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  <p>RECEBIDO PRESUPUESTO</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
Identidad No.: _____		

0s+js/j9JmCZMCQjsbdmKwAKHSimIU3nvc8JV8C8dELfZ2+A2Qw9diGGSLPB3pGO+9L66Y1SOibmiw4aBw2cBRnUXPlcn3OprnHF4RiKhlS6XLuOprYBvmtGGfXmJdaWbeYXkt/spYzcbL8D6XZpXnkA+gHW6



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004392



Señor Bilmar Yamileth Gomez Milla
Gandique 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
170	Bolsas	Amento Pitdla azo1	240.00	40,800.00	Reyimo Migador, alata de San Antonio Valle y Castroño de Rimon. Constancia de hornos
86	libras	alambre Amarillo	25.00	2,150.00	
170	unidad	Varillas de 1/4	60.00	10,200.00	

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.M. 04019004010003 TEL.: 2882-0182 297. Tels. Am. 3.451-4.459 E. 12789718

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



DEPENDENCIA

APROBADO

[Signature]
ALCALDE



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 53,150.00

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: Belmar Yamileth Gomez Miller
DIRECCIÓN: Erandique Lempira
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 99397325
NÚMERO DE RTN: 1805 1975 000030
FECHA DE COTIZACIÓN: 10/04/2024

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
170	BOLSAS	CEMENTO PIEDRA AZUL	240.00	40,800.00
86	LIBRAS	ALAMBRE DE AMARRE	25.00	2,150.00
170	UNIDAD	VARILLAS DE ¼	60.00	10,200.00
CANTIDAD EN LETRAS			Sub total	
			ISV 15%	
			TOTAL	53,150.00

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: Bodega Municipal

ERANDIQUE LEMPIRA 10 DE Abril DEL AÑO 2024.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004393



Señor Belmar Yamileth Gomez Mella
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
123	Bolsas	Cemento Piedra Azul	230.00	28,290.00	Proyecto Maabr construcción de de hornillos en la aldea de Toco hincado Erandique
62	libras	Alambre de Amarre	25.00	1,550.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.A. 0401000010989 TEL.: 2062-0180 307.155. An. 3.451-4.450 E. 13009113

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. 29,840.00


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

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



FERRETERIA

FACTURA 000-001-01-00 N° 000586

R.T.N. 13051975000030 Tel. 99397325

E-mail: inversionesdiaz1305@gmail.com

Condiciones de pago

CREDITO ___ dias CONTADO En ___

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

Cliente: Alcaldia Municipal
 RTN: 1305 9995 430198
 Dirección: Erandique, Lempira

DIA	MES	AÑO
09	05	24

Imp. 970M/REG. Ciudad, Empresa Tel. 9745-4751 9726 11201986001011 9ª Certificación 9231-22-10190-89 Fecha Límite de emisión 06/04/2023 Elib. 04/24 300 ítem. Plano Autorizado 000-001-01-0000251 al 000-001-01-0000860

CANT.	P. UNIT.	DESCRIPCION	P. Unit.	EXENTA	GRAVADA
123	bolsas	Cemento Piedra Azul	230.00		28,290.00
62	libras	Alambre de Alambre	25.00		1,550.00



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.

Cantidad en Letras: Ventinueve mil Ochocientos Cuarenta

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	25,947.83
Importe Exento/ ISV L.	
Importe exonerado L.	
Sub- Total	
15% I.S.V.	3,892.17
TOTAL L.	29,840.00



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: Belmar Yamileth Gomez Milla
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9939 7325
NÚMERO DE RTN: 1305 1975 00050
FECHA DE COTIZACIÓN: 09/04/24

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
123	BOLSAS	CEMENTO PIEDRA AZUL	230.00	28,290.00
62	LIBRAS	ALAMBRE DE AMARRE	25.00	1,550.00
CANTIDAD EN LETRAS			Sub total	
			ISV 15%	
			TOTAL	29,840.00

CONDICIONES DE PAGO: Credito
OBSERVACIONES: Bodega Municipal
ERANDIQUE LEMPIRA 09 DE Abril DEL AÑO 2024.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004388



Señor Bilmar Yamileth Tomas Mella
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	lance	Tubos de 3 pulgadas	230.00	2,300.00	de construcción de cajas de tapachos y aguas negras.
1	unidad	ply wood de 1/4	500.00	500.00	
3	unidad	Hojas de regleta tuopre	50.00	150.00	
10	unidad	varillas de 1/2 ranugadas	330.00	3,300.00	
20	Bolsas	cemento piedra azul	240.00	4,800.00	
5	libras	alambre de amarré	25.00	125.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.T.A. 0401000010000 TEL.: 2652-0790 201. 100. 4m. 3-4874-659 E. 130078

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. 11,175.00

AUDITOR

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



FERRETERIA

FACTURA 000-001-01-00 N° 000596

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 430198
 Dirección: Erandique, Lempira

DIA	MES	AÑO
09	05	24

Imp. 973MREZ, Ciudad Comapa Tel. 9741-4731 RTN: 1301964000001 N° Certificación 9231-23-10300-89 Fecha Cierre de emisión 04/04/2021 Etab. 04/24-300 fact. Rango Autorizado 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000650

CANT.	P. UNIT.	DESCRIPCION	P. Unit.	EXENTA	GRAVADA
10	lonce	tubos de 3 pulg	230.00		2300.00
1	unidad	plywood de 1/4	500.00		500.00
3	unidad	bois de sgueto	5000.00		150.00
10	unidad	ventillas de 1/2 Corrugada	330.00		3300.00
20	bolsas	Cemento Piedra Azul	240.00		4800.00
5	libro	Alambre de Almorre	25.00		125.00



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

DESPUES DE LA FECHA DE YENCIMIENTO 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.

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	9717.39
Importe Exento/ ISV L.	
Importe exonerado L.	
Sub- Total	
15% I.S.V.	1457.61
TOTAL L.	11175.00

Cantidad en Letras: Once mil Ciento Setenta y cinco



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: Belmar Yamileth Gomez Nillo
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 99397325
NÚMERO DE RTN: 1305 1975 000030
FECHA DE COTIZACIÓN: _____

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	LANCE	TUBOS DE 3 PULG DRENAJE DE 3	230.00	2,300.00
1	UNIDAD	PLYWOOD DE ¼	500.00	500.00
3	UNIDAD	HOJAS DE CEGUETA TRUPER	50.00	150.00
10	UNIDAD	VARILLAS DE ½ CORRUGADAS	350.00	3,500.00
20	BOLSA	CEMENTO PIEDRA AZUL	240.00	4,800.00
5	LIBRAS	ALAMBRE DE AMARRE	25.00	125.00
			Sub total	
			ISV 15%	
CANTIDAD EN LETRAS			TOTAL	11,775.00

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: Bodega Municipal

ERANDIQUE LEMPIRA _____ DE _____ DEL AÑO 2024.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004385



Señor Belmar Yamileth Trómez Milla
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	foros de 10 watt	60.00	480.00	Edificio Mont. Municipal, Rostro Municipal, oficina de Secretario y TADREHO
2	unidad	condado vikingo	130.00	260.00	
1	unidad	condado fanal 63 mm	160.00	160.00	
1	unidad	Foto de 85 watt	230.00	230.00	
1	unidad	Foto de 28 watt	130.00	130.00	
1	unidad	llavin para gaveta	120.00	120.00	
1	unidad	extnsion de 25 ft	120.00	120.00	
1	unidad	condado vikingo dt 50 mm	100.00	100.00	
6	unidad	Estobas	60.00	360.00	

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. 1960.00

AUDITOR

BELMAR YAMILETH GÓMEZ MILLA CAI: AEDD1B-AAEF59-3F4986-F70998-90562B-ID



FERRETERIA

FACTURA 000-001-01-00 N° 000593

R.T.N. 13051975000030 Tel. 99397325

E-mail: inversionesdiaz1305@gmail.com

Condiciones de pago

CREDITO ___ dias CONTADO En ___

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

Cliente: Alcaldia Municipal

RTN: 1305 9995 430198

Dirección: Erandique, Lempira

DIA	MES	AÑO
09	05	24

Dep. 9734 REZ. Ciudad, Lempira. Tel. 9745-4233 8020 1320196001011 3ª Certificación 9231-22-2020 99 Fecha Cierre de emisión 04/04/2023

Elab. 04/24 300 fact. Rango Autorizado 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000890

CANT.	P. UNIT.	DESCRIPCION	P. Unit.	EXENTA	GRAVADA
8	unidad	focos de 10 watt	60.00		480.00
2	unidad	Candado Vikingo	130.00		260.00
1	unidad	Candado final 63mm	160.00		160.00
1	unidad	foco de 85 watts	230.00		230.00
1	unidad	foco de 28 watts	130.00		130.00
1	unidad	llavin para Gaveta	120.00		120.00
1	unidad	extension de 25ft	120.00		120.00
1	unidad	Candado Vikingo de 50mm	100.00		100.00
6	unidad	Escobas	60.00		360.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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 DÍAS CALENDARIO.

Cantidad en Letras: Mil Novecientas sesenta.

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	1704.34
Importe Exento/ ISV L.	
Importe exonerado L.	
Sub- Total	
15% I.S.V.	255.66
TOTAL L.	1960.00



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: Belmar Yamileth Gomez Nillo
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 99397325
NÚMERO DE RTN: 13051935000030
FECHA DE COTIZACIÓN: 01/02/2024

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8	UNIDAD	FOCOS DE 10 WAT	60.00	480.00
2	UNIDAD	CANDADO VIKINGO	130.00	260.00
1	UNIDAD	CANDADO FANAL 63 MM	160.00	160.00
1	UNIDAD	FOCO DE 85 WAT	230.00	230.00
1	UNIDAD	FOCO DE 28 WAT	130.00	130.00
1	UNIDAD	LLAVÍN PARA GAVETA	120.00	120.00
1	UNIDAD	EXTENSIÓN DE 25 FT	120.00	120.00
1	UNIDAD	CANDADO VIKINGO DE 50MM	100.00	100.00
6	UNIDAD	ESCOBAS	60.00	360.00
			Sub total	
			ISV 15%	
CANTIDAD EN LETRAS			TOTAL	1960.00

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: Boleta Municipal

ERANDIQUE LEMPIRA 01 DE Febrero DEL AÑO 2024.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL





Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004387



Señor Blmar Yamileth Gomez Milla
Erandique Lempira

NÚMERO	
FECHA	

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	lance	Tubo de 3 pulgadas	230.00	230.00	Materiales utilizados por don Bigulo Malinro para construcción de la casa
1	unidad	rodo de 3 pulgadas	40.00	40.00	
1	unidad	Sanitario lavable completo	2,300.00	2,300.00	
2	unidad	lamina de zinc de 6 pies	100.00	200.00	
5	Bolsa	Cemento piedra azul	230.00	1,150.00	
3	unidad	Vanilla 3/8 legítima	170.00	510.00	
2	libra	Alambre de Amaro	30.00	60.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.A. 04019004010900 TEL.: 2683-0188 207. Fax. Am. 3.451.4.480 E. 1200/16

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. 4,490.00

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



FERRETERIA

FACTURA 000-001-01-00 N° 000592

R.T.N. 13051975000030 Tel. 99397325

Condiciones de pago

E-mail: inversionesdiaz1305@gmail.com

CREDITO ____ días CONTADO En ____

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

Cliente: Alcaldia Municipal

RTN: 1305 9995 430198

Dirección: Erandique, Lempira

DIA	MES	AÑO
09	05	24

Imp. YZAMERE Quetzaltenango Tel: 9745-4715 9230 11201964000011 N° Certificación 9211-22-10300-89 Fecha Cierre de emisión 04/04/2021

Estab. 0424 307 fact. Rango Autorizado 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000850

CANT.	P. UNIT.	DESCRIPCION	P. Unit.	EXENTA	GRAVADA
1	Lonec	tubo de 3 pulgadas	230.00		230.00
1	unidad	Codo de 3 pulg.	40.00		40.00
1	unidad	Sanitario lavable Completo	2300.00		2300.00
2	unidad	lamina de zinc de 6 pie	100.00		200.00
5	bolsa	Cemento Piedra Azul	230.00		1150.00
3	unidad	Varilla 3/8 hegitimo	170.00		510.00
2	libra	Alambre de Amarre	30.00		60.00



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: Cuatro mil Cuatrocientos Noventa.

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	3904.34
Importe Exento/ ISV L.	
Importe exonerado L.	
Sub- Total	
15% I.S.V.	585.66
TOTAL L.	4490.00



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: Belmar Yamileth Gomez Milla
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 99397325
NÚMERO DE RTN: 13051975000030
FECHA DE COTIZACIÓN: 18/03/2024

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	LANCE	TUBO DE 3 PULGADAS	230.00	230.00
1	UNIDAD	CODO DE 3 PULGADAS	40.00	40.00
1	UNIDAD	SANITARIO LAVABLE COMPLETO	2300.00	2300.00
2	UNIDAD	LAMINA DE ZINC DE 6 PIE	100.00	200.00
5	BOLSA	CEMENTO PIEDRA AZUL	230.00	1150.00
3	UNIDAD	VARILLA 3/8 LEGITIMA	170.00	510.00
2	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	30.00	60.00
CANTIDAD EN LETRAS			Sub total	
			ISV 15%	
			TOTAL	4,490.00

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: Bodega Municipal

ERANDIQUE LEMPIRA 18 DE Marzo DEL AÑO 2024.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004382



Señor Belmar, Camileth Gomez Nillo
Erandique Ampiro

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	Botella	Pintura Marfil Botona	2,300.00	2,300.00	Cuenta los Cambio, aldao el robo.
1	Tealon	Sellador Botona	1,800.00	1,800.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,100.00

AUDITOR

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



FERRETERIA

FACTURA 000-001-01-00 N° 000598

R.T.N. 13051975000030 Tel. 99397325

E-mail: 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 H30198
 Dirección: Erandique, Lempira

DIA	MES	AÑO
04	05	24

Dep. 9334 REC. Gracias, Compro. S.C. 9745-4733 902X. 1320296000030 2º Certificación 9231-32-1070-85 Fecha Límite de emisión 04/04/2025 Etab. 0424 300 fact. Rango Autorizado 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000850

CANT.	P. UNIT.	DESCRIPCION	P. Unit.	EXENTA	GRAVADA
1	Cubeto	Pintura Morfil Corona	2300.00		2300.00
1	Coala	Sellador Corona	1800.00		1800.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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.

Cantidad en Letras: Cuatro mil Cien

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	3565.21
Importe Exento/ ISV L.	
Importe exonerado L.	
Sub- Total	
15% I.S.V.	534.79
TOTAL L.	4100.00



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: Belmar Yamileth Gomez Nilla
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 99397325
NÚMERO DE RTN: 13051975000030
FECHA DE COTIZACIÓN: 01/03/2024

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CUBETA	PINTURA MARFIL CORONA	2300.00	2,300.00
1	GALÓN	SELLADOR CORONA	1800.00	1,800.00
CANTIDAD EN LETRAS			Sub total	
			ISV 15%	
			TOTAL	
				H100.00

CONDICIONES DE PAGO: Credito
OBSERVACIONES: Bodega Municipal
ERANDIQUE LEMPIRA 01 DE Marzo DEL AÑO 2024.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004380



Señor Balmar Familth Gomez Milla
Erandique Limpira

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
22	Bolsas	Armento Piedra Azul	240.00	5,280.00	construcción de barras en barrio Avalmoro donde se Runka lo ayig don Anibal donde
10	unidad	Vanillas de 3/8 x 160	160.00	1,600.00	
32	Bolsas	Armento Multiproposito	230.00	7,360.00	

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.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 14,240.00

AUDITOR

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



FERRETERIA

FACTURA 000-001-01-00 N° 000600

R.T.N. 13051975000030 Tel. 99397325

E-mail: inversionesdiaz1305@gmail.com

Condiciones de pago

CREDITO ___ dias CONTADO En ___

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

Cliente: Alealdia Municipal
 RTN: 1305 9995 1130198
 Dirección: Erandique Lempira

DIA	MES	AÑO
09	05	21

Imp. VYMAREL, Quetzaltenango, Tel. 9143-4737, R.T.N. 13201884000081, N° Certificación 8251-22-20100-99, Fecha Cálculo de emisión 04/04/2013 Ehb. 0424, 300 fact, Rango Autorizado 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000850

CANT.	P. UNIT.	DESCRIPCION	P. Unit.	EXENTA	GRAVADA
02	bolsas	Cemento Piedra Azul	240.00		5080.00
10	unidad	Vanilla de 3/8 2 160	160.00		1600.00
32	bolsas	Cemento Multiproposito	230.00		7360.00



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 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: Catorce mil Doscientos Cuarenta.

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	12,380.61
Importe Exento/ ISV L.	
Importe exonerado L.	
Sub- Total	
15% I.S.V.	1,857.39
TOTAL L.	14,240.00



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: Belmar Yamileth Gomez Milla
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 99397325
NÚMERO DE RTN: 13051975-000030
FECHA DE COTIZACIÓN: 26/04/2024

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
22	BOLSAS	CEMENTO PIEDRA AZUL	240.00	5,280.00
32	BOLSAS	CEMENTO MULTIPROPÓSITO	160.00	1,600.00
10	UNIDAD	VARILLA 3/8 X 160	230.00	7,360.00
CANTIDAD EN LETRAS			Sub total	
			ISV 15%	
			TOTAL	14,240.00

CONDICIONES DE PAGO: Al Credito
OBSERVACIONES: Bodega Municipal
ERANDIQUE LEMPIRA 26 DE abril DEL AÑO 2024.




FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004381



Señor Belmar Yamileth Gomez Mila
Erandique Lempiro.

NÚMERO

FECHA

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	Bolsa	Cemento Pitcho azul	240.00	240.00	Instalación de tubo Acrombolum la boca del patio.
1	lance	Tubo 1 1/2 polvanzado 11.36	500.00	500.00	
1	unidad	Aislador Mediano	35.00	35.00	

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. 775.00



DEPENDENCIA

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducir el importe total de todas las ordenes por mi 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° 000599

R.T.N. 13051975000030 Tel. 99397325

E-mail: inversionesdiaz1305@gmail.com

Condiciones de pago

CREDITO ___ días CONTADO En ___

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

Cliente: Alcaldia Manupol
 RTN: 1305 9995 430198
 Dirección: Erandique, Lempira

DIA	MES	AÑO
09	05	24

Inq. YZAMEL, Gracia, Copala. Tel. 8745-4733 8738 1320/98400017 3º Certificación 8331-33-18300-89 Fecha Límite de emisión 04/04/2023 Elab. 04/24 300 list. Rango Autorizado 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000850

CANT.	P. UNIT.	DESCRIPCION	P. Unit.	EXENTA	GRAVADA
1	bolsa	Cemento Piedra Azul	240.00		240.00
1	lonce	tubo n°6 Galvanizado chup. 16	500.00		500.00
1	unidad	aislador Medrano	35.00		35.00



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

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3% DE INTERES MENSUAL
 POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 700.00.
 DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DIAS CALENDARIO.

Cantidad en Letras: Setecientos sesenta y cinco

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	675.92
Importe Exento/ ISV L.	
Importe exonerado L.	
Sub- Total	
15% I.S.V.	101.08
TOTAL L.	775.00



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: Belmar Yamileth Gomez Milla
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 99397325
NÚMERO DE RTN: 1305 1975 000030
FECHA DE COTIZACIÓN: 20/02/2024

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	BOLSA	CEMENTO PIEDRA AZUL	240.00	240.00
1	LANCE	TUBO 1 1/2 GALVANIZADO CHAPA 16	500.00	500.00
1	UNIDAD	AISLADOR MEDIANO	35.00	35.00
CANTIDAD EN LETRAS			Sub total	
			ISV 15%	
			TOTAL	775.00

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: Bodega Municipal

ERANDIQUE LEMPIRA 20 DE febrero DEL AÑO 2024.


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL





Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004386



Señor Belmar Yamileth Tróchez Mollo
Randique Lempira

NÚMERO

FECHA

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	lanche	Tubo de 1 1/2 presión	250.00	250.00	Agua Aparación de Tubos de tubo de H. Partof.
10	unidad	camisa de 1 1/2	25.00	250.00	
2	unidad	camisa presión	35.00	70.00	
1	unidad	hoja de segunda muptr	50.00	50.00	

GRANICOS DE OCCIDENTE P.R.M. 04016004010000 TEL.: 2883-0108 207. Fax. Am. 3.451-4.000 E. 1208/19

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. 620.00

AUDITOR

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



FERRETERIA

FACTURA 000-001-01-00 N° 000597

R.T.N. 13051975000030 Tel. 99397325

E-mail: inversionesdiaz1305@gmail.com

Condiciones de pago

CREDITO ___ días CONTADO En ___

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

Cliente: Alcalde Municipal

RTN: 1305 9995 430198

Dirección: Erandique, Lempira

DIA	MES	AÑO
09	05	24

Imp. 999/REG. Gmtes. Lempira Tel. 9939 7325 9939 7325 13051975000030 3º Certificación 9237-22-10100-89 Fecha Límite de emisión 04/04/2025 Ebb. 04/24 300 fact. Rango Autorizado 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000850

CANT.	P. UNIT.	DESCRIPCION	P. Unit.	EXENTA	GRAVADA
1	lonce	tubo de 1 1/2 Presion	250.00		250.00
10	unidad	Comiso de 1 1/2	25.00		250.00
2	unidad	Comiso Presion	35.00		70.00
1	unidad	hoja de Segreto truper	50.00		50.00



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: Seiscientos veinte

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	539.13
Importe Exento/ ISV L.	
Importe exonerado L.	
Sub- Total	
15% I.S.V.	80.87
TOTAL L.	620.00



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: Belmar Yamileth Gomez Milla
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 99397325
NÚMERO DE RTN: 13051975000030
FECHA DE COTIZACIÓN: 16/03/2024

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	LANCE	TUBO DE 1 ½ PRESIÓN	250.00	250.00
10	UNIDAD	CAMISAS DE 1 ½	25.00	250.00
2	UNIDAD	CAMISA DE 2 PRESIÓN	35.00	70.00
1	UNIDAD	HOJA DE SEGUETA TRUPER	50.00	50.00
CANTIDAD EN LETRAS			Sub total	
			ISV 15%	
			TOTAL	620.00

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: Bodega Municipal

ERANDIQUE LEMPIRA 12 DE Marzo DEL AÑO 2024.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004390



Señor Bilmar Yamileth Troncoso Mejía
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
1	Talón	Pintura marfil	450.00	450.00	Para Material del Edificio Municipal Erandique.
2	litros	Diluyente	85.00	170.00	
1	Rollo	Maskin tape	30.00	30.00	
1	unidad	Brocha de 3m	50.00	50.00	
50	metros	lazo	10.00	500.00	
2	metros	Alambre de amarre	30.00	60.00	
1	unidad	Helicarte	120.00	120.00	
6	Rollo	pinta aislante	60.00	360.00	
3	Rollo	pinta azul	80.00	240.00	
20	unidad	clavos oxidados 1 pulg.	1.00	20.00	
6	unidad	Fotos de 50 wat	230.00	1,380.00	
2	unidad	Resortas	60.00	120.00	
1	unidad	enchufe	60.00	60.00	

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. 3560.00

AUDITOR

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



FERRETERIA

FACTURA 000-001-01-00 N° 000590

R.T.N. 13051975000030 Tel. 99397325

E-mail: inversionesdiaz1305@gmail.com

Condiciones de pago

CREDITO ___ dias CONTADO En ___

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

Cliente: Alcaldia Municipal

RTN: 1305 9905 430178

Dirección: Erandique, Lempira

DIA	MES	AÑO
09	05	04

Dep. YAMILETH GÓMEZ MILLA C.A. RUC: 13281914003031 N° Certificación 8231-33-18700-89 Fecha Límite de emisión 04/04/2023

Elab. 04/24-300 Inct. Rango Autorizado 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000950

CANT.	P. UNIT.	DESCRIPCION	P. Unit.	EXENTA	GRAVADA
1	Galon	Pintura Harfil	150.00		150.00
2	Cuartos	Diluyente	85.00		170.00
1	Rolla	Mastrin tape	30.00		30.00
1	unidad	Brocha de 3m	50.00		50.00
50	métras	lazo	10.00		500.00
2	libras	Alambre de Amarre	30.00		60.00
1	Helicete	helicete	120.00		120.00
6	Rollas	Cinta aislante	60.00		360.00
8	Rollas	pita Azul	80.00		240.00
20	unidad	clavos decerados de 1	1.00		20.00
6	unidad	lucos de 50watts	230.00		1380.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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 DIAS CALENDARIO.

Cantidad en Letras: Tres mil Trecientos Ochenta.

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	2931.13
Importe Exento/ ISV L.	
Importe exonerado L.	
Sub- Total	
15% I.S.V.	440.87
TOTAL L.	3,380.00



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: Edmar Yermileth Gomez Milla
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 99397325
NÚMERO DE RTN: 1305 1975 000030
FECHA DE COTIZACIÓN: 21/03/2024

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	GALÓN	PINTURA MARFIL	450.00	450.00
2	CUARTOS	DILUYENTE	85.00	170.00
1	ROLLO	MASKIN	30.00	30.00
1	UNIDAD	BROCHA DE 3	50.00	50.00
50	METROS	LAZO	10.00	500.00
2	LIBRAS	ALAMBRE DE AMARRE	30.00	60.00
1	UNIDAD	HELICATE	120.00	120.00
6	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M	10.00	60.00
3	ROLLOS	PITA AZUL	80.00	240.00
20	UNIDAD	CLAVOS ACERADOS DE 1 PULGADA	1.00	20.00
6	UNIDAD	FOCOS DE 50 WAT	230.00	1380.00
2	UNIDAD	ROCETAS	60.00	120.00
1	UNIDAD	ENCHUFE	60.00	60.00
			Sub total	
			ISV 15%	
CANTIDAD EN LETRAS			TOTAL	
				3560.00

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: Bodega Municipal

ERANDIQUE LEMPIRA 21 DE Marzo DEL AÑO 2024.



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



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004383



Señor Belmar Yamileth Lopez Milla
Randique 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
3	unidad	bandado vikingo 50 mm	60.00	180.00	Materiales para de todos en la tribu Municipales de Erandique Gualmaro y Randique Municipal.
2	unidad	bandado vikingo 60 mm	130.00	260.00	
1	rollo	cinta protección	200.00	200.00	
2	rollo	cinta aislante grandt	60.00	120.00	
4	unidad	Roctas	50.00	200.00	
4	unidad	Fotos	60.00	240.00	
2	unidad	Toma corriente	60.00	120.00	
2	unidad	Enchufe	60.00	120.00	
1	unidad	Bomba de hule	80.00	80.00	
1	unidad	Pasta PVC	60.00	60.00	
20	metros	lazo aligado	12.00	240.00	

GRÁFICOS DE OCCIDENTE S.R.L. C/1000-1000 TEL.- 3903-0199 207. Fax. Am. 3-451-4-659 E. 120979

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

DEPENDENCIA

APROBADO

ALCALDE



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1820.00

AUDITOR

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



FERRETERIA

R.T.N. 13051975000030 Tel. 99397325

E-mail: inversionesdiaz1305@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00 N° 000594

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 9995 430198

Dirección: Erandique, Lempira

DIA	MES	AÑO
09	05	24

Reg. 9234/REG. Gracias, Cerezo. S.C. 9743-4733 R.D.S. 13201/MA01/011 5ª Certificación 9231-22-18500-99 Fecha Límite de emisión 04/04/2023 Etb. 04/24 300 fact. Rango Autorizado 000-001-01-00000561 al 000-001-01-00000850

CANT.	P. UNIT.	DESCRIPCION	P. Unit.	EXENTA	GRAVADA
3	unidad	Candado vikingo 50mm	60.00		180.00
2	unidad	Candado vikingo 60mm	130.00		260.00
1	Rollo	Cinta aislante Pricoucion	200.00		200.00
2	Rollo	Cinta aislante grande	60.00		60.00
4	unidad	Roceta	50.00		200.00
4	unidad	focos	60.00		240.00
2	unidad	Toma Corriente	60.00		120.00
2	unidad	Enchufe	60.00		120.00
1	unidad	Bomba de hule	80.00		80.00
1	unidad	Posta pvc	60.00		60.00
20	metros	lazo delgado	12.00		240.00



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. oxonerados

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: Mil ochocentas veinte

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	1582.61
Importe Exento/ ISV L.	
Importe exonerado L.	
Sub- Total	
15% I.S.V.	237.39
TOTAL L.	1820.00



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: Belmar Yamileth Gomez Hillo
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 99347325
NÚMERO DE RTN: 13051975000030
FECHA DE COTIZACIÓN: 17/01/2024

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3	unidad	Candado vikingo 50 mm	60.00	180.00
2	unidad	Candado vikingo 60 mm	130.00	260.00
1	Rollo	Cinta precaución	200.00	200.00
2	Rollo	Cinta aislante grande	60.00	120.00
4	unidad	Rosetas	50.00	200.00
4	unidad	Focos	60.00	240.00
2	unidad	Toma corriente	60.00	120.00
2	Unidad	Enchufes	60.00	120.00
1	Unidad	Bomba de hule	80.00	80.00
20	Metros	Lazo delgado	12.00	240.00
1	UNIDAD	PASTA PVC	60.00	60.00
CANTIDAD EN LETRAS			Sub total	
			ISV 15%	
			TOTAL	1,820.00

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: Bodega Municipal

ERANDIQUE LEMPIRA 17 DE enero DEL AÑO 2024.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2655-60-00
Correo municipalidadderandique@yahoo.es, nadytrejo2010@yahoo.com



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004391



Señor Btlmar Yamileth Gomez Milla
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
200	paves	Guants	60.00	12,000.00	que todos los trabajos en el municipio en edificación se hacen por firmas municipales.
36	mthos	Cable #8	43.00	3,548.00	
1	Rollo	Cinta aislante	60.00	60.00	
12s	libro	Clavo de 3 pulgadas	15.00	15.00	
1	Kit	Sanitario	280.00	280.00	
2	unidad	Mandado vikingo	120.00	240.00	
1	unidad	valvula abasto	120.00	120.00	
1	unidad	Manguera para sanitario	120.00	120.00	
1	unidad	Pasta PVC	90.00	90.00	
1	unidad	Teflon	12.00	12.00	
1	unidad	Adaptador	8.00	8.00	

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 deducirse el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 14,493.00

AUDITOR

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



FERRETERIA

FACTURA 000-001-01-00 N° 000588

R.T.N. 13051975000030 Tel. 99397325

E-mail: inversionesdiaz1305@gmail.com

Condiciones de pago

CREDITO ___ dias CONTADO En ___

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

Cliente: Alcaldia Municipal

RTN: 1305 9925 430198

Dirección: 2 Erandique, Lempira

DIA	MES	AÑO
09	05	21

Jep. 9100002. Gracias, Lempira. Tel. 9745-4733. R.T.N. 1328198903031. N° Certificación 9131-22-10500-99. Fecha Límite de emisión 04/04/2021

Elab. 04/24 300 fact. Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000850

CANT.	P. UNIT.	DESCRIPCION	P. Unit.	EXENTA	GRAVADA
200	pares	Guantes	60.00		12,000.00
36	metros	Cable #8	43.00		1,548.00
1	Rolla	Cinta Aislante	60.00		60.00
1/2	libro	Clavo de 3 pulg	15.00		15.00
1	Kit	Sanitario	280.00		280.00
2	unidad	Candados Vikingo	120.00		240.00
1	unidad	Valvula de abasto	120.00		120.00
1	unidad	Manguera para sanitario	120.00		120.00
1	unidad	Pasta pvc	90.00		90.00
1	unidad	Teflon	12.00		12.00
1	unidad	Adaptados	8.00		8.00



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 INTERES MENSUAL.

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

DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DIAS CALENDARIO.

Cantidad en Letras: Diez mil Cuatrocientos noventa y tres

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.	12,600.61
Importe Exento/ ISV L.	
Importe exonerado L.	
Sub- Total	
15% I.S.V.	1890.39
TOTAL L.	14,493.00



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: Belmar Yamileth Gomez Milla
DIRECCIÓN: Erandique, Lempira
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9439 7325
NÚMERO DE RTN: 4305 1975000030
FECHA DE COTIZACIÓN: 12/04/2024

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
200	PARES	GUANTES	60.00	12,000.00
36	METROS	CABLE #8	43.00	1,548.00
1	ROLLO	CINTA AISLANTE	60.00	60.00
1/2	LIBRA	CLAVO DE 3 PULGADAS	15.00	15.00
1	KIT	SANITARIO	280.00	280.00
2	UNIDAD	CANDADO VIKINGO	120.00	240.00
1	UNIDAD	VÁLVULA ABASTO	120.00	120.00
1	UNIDAD	MANGUERA PARA SANITARIO	120.00	120.00
1	UNIDAD	PASTA PVC	90.00	90.00
1	UNIDAD	TEFLÓN	12.00	12.00
1	UNIDAD	ADAPTADOR	8.00	8.00
CANTIDAD EN LETRAS			Sub total	
			ISV 15%	
			TOTAL	14,443.00

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: Bodega Municipal

ERANDIQUE LEMPIRA 12 DE Abril DEL AÑO 2024.



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



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

TELÉFONO / CELULAR



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2024

Hora : 02:05 p.m.

USUARIO: DARSY.REYES

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 4250

L.: 289,653.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4321

Fecha de Emisión: 23/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDRAS MANUEL AYALA

Id/RTN: 1305197300304

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas de materiales ferreteros utilizados en distintos proyectos municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,492.00
13 02 002 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTOS DE RED VIAL TERCARIA	16,306.00
11 08 001 000 001 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (PISOS, TECHOS, PILAS LETRINAS)	115,922.00
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,418.00
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,320.00
11 08 002 000 001 23400 11-001-01	convenio Proyecto Mirador	150,196.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	289,653.00
Monto Total:		289,653.00



Honduras, C.A.





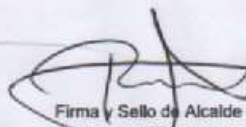

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2024
Hora : 02:05 p.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	289,653.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	289,653.00

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

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 1305197300304



0s+js/j9JmcZMCQjsbdmiwAKHSimIU3r/c8JV8C8dELIZ2+A2Qw8f6SS9PBDuo06120v5Camiw4aBw2sBRnLUXPkon3OpiHF4RiKhLS6XLuOpiYBvmtGGIX
mJdaWbeYXkt/spYzcbL8D6XZjXnkA+ghW6



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004401



Señor Comercial y Fritteria los Amigos
Bardique Ampio

NÚMERO

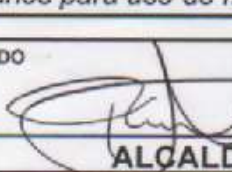
FECHA

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
100	Bolsa	Cemento Pitdia azul	230.00	23,000.00	Materiales funcionarios en fons Proyecto Mirador + / Comunal, Bardique Ampio
50	libros	Alambre de amarrar	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. 24,250.00



DEPENDENCIA

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR



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

COTIZACIÓN DE MATERIALES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS PROYECTO MIRADOR

LUGAR: EL CARRIZAL, ERANDIQUE LEMPIRA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Comercial y ferreteria Los Amigos

DIRECCIÓN:

Erandique Lempira.

NÚMERO TELEFONO
CELULAR:

9863 2299

NÚMERO DE RTN:

13051973003040

FECHA DE COTIZACIÓN:

22 / Abril / 2024.

FECHA DE VALIDEZ DE LA
OFERTA:

8 dias.

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bolsa Cemento piedra azul	100	230.	23,000.
2	Libra Alambre de amarre	50	25	1,250.
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				24,250.

CANTIDAD A PAGAR EN
LETRAS:

Veinticuatro mil doscientos cincuenta.

CONDICIONES DE PAGO:

Credito.

CONDICIONES DE ENTREGA:

inmediata.

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



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

Las ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día lunes 22 de Abril del año 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 18 de Abril del 2024.

DIRECCIÓN

NÚMERO TELEFONO

CÓDIGO

FECHA DE EMISSION

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE VALOR DE LA

CUENTA



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004395



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
95	Bolsa	Cemento Piedra azul	230.00	21,850.00	Construcción de Hornillas proye- cto Mirador en la Aldea de Inaliquire Barrio Inaliquire
48	libro	Alambre de amarre	25.00	1,200.00	
79	lanche	Varilla de 1/4"	55.00	4,345.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04012004070299 TEL.: 2023-8788.207. Fax: 3.481-4.499 E: 120078

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. 27,395.00

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

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS PROYECTO MIRADOR
LUGAR: ALDEA GUALGUIRE Y CACERIO CARRIZALITO ERANDIQUE LEMPIRA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial y ferreteria los Amigos
DIRECCIÓN: Erandique Lempira
NÚMERO TELEFONO /
CELULAR: 98632299
NÚMERO DE RTN: 13051993003040
FECHA DE COTIZACIÓN: 8 de Febrero del 2024.
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 8 dias

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bolsa Cemento piedra azul	95	230	21850
2	Libra Alambre de amarre	48	25	1200
3	Varilla de 1/4	79	55	4345
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	27395

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Veinticet mil trescientos noventa y cinco
CONDICIONES DE PAGO: Credito
CONDICIONES DE ENTREGA: Inmediata.

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



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

Las ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día jueves 8 de Febrero del año 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 5 de Febrero del 2024.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004394



Señor Comercial y Fincas los Amigos
Erandique Limpia.

NÚMERO

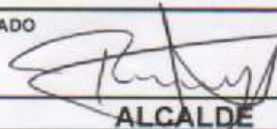
FECHA

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
91	Bolsa	Cemento piedra Azul	230.00	20,930.00	Materiales aprobados en cons- trucción de hornillos la aldea Mirador en Cerro falso y laguna Lualaba.
47	libras	Alambre de amarre	25.00	1,175.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 22,105.00

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

PROYECTO: CONSTRUCCION DE HORNILLAS PROYECTO MIRADOR
LUGAR: LA LAGUNA, CORRAL FALSO Y GUALMAGA ERANDIQUE LEMPIRA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial y ferreterio los Amigos
DIRECCIÓN: Erandique Lempira
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9863 922 99
NÚMERO DE RTN: 13051973003040
FECHA DE COTIZACIÓN: 6 de Mayo del 2024.
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 8 días

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bolsa Cemento piedra azul	91	230	20930
2	Libra Alambre de amarre	47	25	1175
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				22105

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Veintidos mil ciento cinco.
CONDICIONES DE PAGO: Credito.
CONDICIONES DE ENTREGA: Inmediata.

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

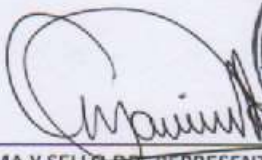


Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2655-60-00
Correo municipalidaderandique@yahoo.es, rudytrejo2010@yahoo.com

Las ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día Lunes 6 de Mayo del año 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 02 de Mayo del 2024.


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL





Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004399



Señor Comercial y Fiestas los Amigos
Bandique 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
238	Bobas	Armento Pinda azul	230.00	54,740.00	Material entregado en las Proyas de homi- y acaualpa Montaña y Jurado.
120	libro	Alambre de amarre	25.00	3,000.00	

GRÁFICOS DE OCCIDENTE P.T.M. 0401900410000 TEL. - 2663-0199 207. Fax. Am. 3-457-4-699 E. 1209-19

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. 57,740.00



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

COTIZACIÓN DE MATERIALES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS PROYECTO MIRADOR
LUGAR: AZACUALPA MONTAÑA Y JURTAO, ERANDIQUE LEMPIRA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial y ferreteria los Amigos
DIRECCIÓN: Erandique Lempira
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9863 22 99
NÚMERO DE RTN: 13051973003040
FECHA DE COTIZACIÓN: 15 de enero 2024
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 8 días

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bolsa Cemento piedra azul	238	230	54740
2	Libra Alambre de amarre	120	25	3000
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	57740

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Cincuenta y siete mil setecientos cuarenta.
CONDICIONES DE PAGO: Credito
CONDICIONES DE ENTREGA: Inmediata.

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

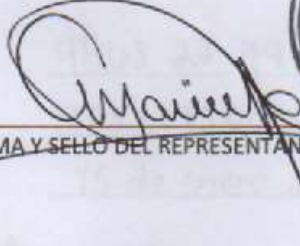


Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2655-60-00
Correo municipalidadanderandique@yahoo.es, rudytrejo2010@yahoo.com

Las ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día lunes 15 de Enero del año 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 10 de Enero del 2024.


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL





Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004400



Señor Comercial y Frutería 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
152	Bolsas	Ptmento pídrio azul	230.00	34,960.00	Materiales utilizados en las construcciones en El Conal, Matadero y +1 Navamija. Mirador
76	libras	Alambre de amarré	25.00	1,900.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.R.L. 0401900401000 TEL.: 2965-0199 207. Fax. Am. 3451-459 E. 1209179

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. 36,860.00

AUDITOR

COMERCIAL Y FERRETERIA LOS AMIGOS

*Tels.: 9632-299 / 9934-2919 / 9863-2299 RTN: 13051973003040
 Prop.: Edras Manuel Ayala *Email: miesviayecenia@yahoo.com
 Bo. Gualmaca, Frente a la Municipalidad, Erandique, Lempira, Honduras, C.A.

Contado
 Crédito

DIA	MES	AÑO
22	05	2024

Cliente: Alcaldia Municipal
 Dirección: Erandique, Lempira.
 R.T.N.: 73059995430798 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
752	Cemento Piedra Azul	230 00			34 960 00
76	Alambre amarre	25 00			7 900 00
		TOTAL L.			



CAI: 005281-192ADE-644DA8-A257D6-43C5C6-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: Treinta y seis mil ochocientos sesenta

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.	36 860 00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 010453

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


 Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2655-60-00
Correo municipalidadderandique@yahoo.es, mdytrejo2010@yahoo.com

COTIZACIÓN DE MATERIALES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS PROYECTO MIRADOR
LUGAR: EL CONAL, MATAZANO Y EL NARANJO, ERANDIQUE LEMPIRA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial y Ferreteria Los Amigos
DIRECCIÓN: Erandique Lempira
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9863 22 99
NÚMERO DE RTN: 13051993003040
FECHA DE COTIZACIÓN: 11 de Marzo del 2024
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 8 dias

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bolsa Cemento piedra azul	152	230	34 960
2	Libra Alambre de amarre	76	25	1900
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				36 860

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Treinta y seis mil ochocientos sesenta.
CONDICIONES DE PAGO: Credito.
CONDICIONES DE ENTREGA: Inmediata.

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



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

Las ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día lunes 11 de Marzo del año 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 5 de Marzo del 2024.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004398



Señor Comercial y Fabricación los Amigos
Gandique 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
170	Bolsas	Armento Piedra azul	230.00	39,700.00	Matrónas utilizados en cons rada la aldea Mueblería con lomas, Santa Chimila, Titua Carios de el Trino.
87	libros	Alambre de amove	25.00	2,175.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04018904010003 TEL.: 2663-0198 207. 156. Am. 3,451-4,688 E. 1200718

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. 41,875.00

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

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS PROYECTO MIRADOR

LUGAR: CACERIOS DE LA ALDEA CHIMIZAL TIERRA COLORADA, PLAN DE GALLINERO, LAS LOMAS, SANTA CATARINA Y TERRERO ERANDIQUE LEMPIRA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial y ferreteria los Amigos
 DIRECCIÓN: Erandique Lempira
 NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9863 22 99
 NÚMERO DE RTN: 1305 1973003040
 FECHA DE COTIZACIÓN: 11 de Marzo del 2024
 FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 8 dias

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bolsa Cemento piedra azul	170	230	39 700
2	Libra Alambre de amarre	87	25	2 175
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				41 875

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Cuarenta y un mil docientos setentaycinco.
 CONDICIONES DE PAGO: Credito
 CONDICIONES DE ENTREGA: Inmediata.

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.



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

Todos los materiales solicitados deben ser de la mejor calidad en el mercado

Las ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día lunes 11 de Marzo del año 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 6 de Marzo del 2024.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004397



Señor Comercial y Ferreteria los Amigos
Erandique, Lempira

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
184	Bolsas	Amante Pictivo azul	230.00	42,320.00	En la Aldea de El Pochó, y la Aldea de Velomen y la Aldea de Cerritos.
93	libros	Alambre de amarr	25.00	2,325.00	
184	lance	Varilla de 1/4"	55.00	10,120.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.T.A. 067000400000 TEL.: 2682-0168 207. Fax. Am. 3.451-4.460 E. 1200919

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. 54,765.00

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

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS PROYECTO MIRADOR
LUGAR: ALDEA YOLOMON, EL RODEO, VALLE DE LA CRUZ Y CACERIO LAS CRUCITAS
ERANDIQUE LEMPIRA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial y ferreteria los Amigos
DIRECCIÓN: Erandique Lempira
NÚMERO TELEFONO /
CELULAR: 9863 22 99
NÚMERO DE RTN: 1305 19730030 40
FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de febrero del 2024.
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 8 días

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bolsa Cemento piedra azul	184	230	42320
2	Libra Alambre de amarre	93	25	2325
3	Varilla de 1/4	184	55	10120
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				54765

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y cinco.
CONDICIONES DE PAGO: Credito.
CONDICIONES DE ENTREGA: Inmediata.

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.



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

Todos los materiales solicitados deben ser de la mejor calidad en el mercado

Las ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día martes 20 de Febrero del año 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 16 de Febrero del 2024.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004405



Señor Comicial 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
4	laminas	Alucine 12ft legítimo	432.00	1,728.00	Reparación de techo y parbo de la lag taller del Opalo en la Mina San Andrés Mandano.

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.A. 041500010009 TEL.: 2063-5198 207. Fax. Am. 2-451-4-430 E. 1209/15

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. 1,728.00

AUDITOR

COMERCIAL Y FERRETERIA LOS AMIGOS

*Tels.: 9632-299 / 9934-2919 / 9863-2299 RTN: 13051973003040
 Prop.: Edras Manuel Ayala *Email: miesviayecenia@yahoo.com
 Bo. Gualmaca, Frente a la Municipalidad, Erandique, Lempira, Honduras, C.A.

Contado
 Crédito

DIA	MES	AÑO
22	05	2024

Cliente: Alcaldia Municipal
 Dirección: Erandique, Lempira
 R.T.N.: 13059995430198 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	lamina 12ft	432 00		7728 00
		TOTAL L.		

CAI: 005281-192ADE-64MDA8-A25TD6-43C8C6-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: Mil setecientos
veintiocho

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.	

LA FACTURA ES BENEFICIA PARA LOS "EXUJADOS"



FACTURA

000-001-01-00 No 010461

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



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: 98632299
NÚMERO DE RTN: 13051973003040
FECHA DE COTIZACIÓN: 14 Marzo 2024

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	Laminas	Aluzinc 12 ft legitimo	432	1728
			Sub total	
			ISV 15%	
			TOTAL	1728

CONDICIONES DE PAGO: Credito
OBSERVACIONES: _____

ERANDIQUE LEMPIRA 14 DE Marzo DEL AÑO 2024.


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL





Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004408



Señor Comercial y Artesanía 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
8	Bolsas	Super Pulido paja dura bolsa de 66 libras	170.00	1,360.00	Majoro a Borja Luis landa de Rooko.
1	Boteta	Sellador corona.	1960.00	1960.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.A. 04012004010000 TEL. Am. 3.481.4.450 E. 1208119

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



DEPENDENCIA

APROBADO



ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,320.00

AUDITOR

COMERCIAL Y FERRETERIA LOS AMIGOS

*Tels.: 9632-299 / 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
22	05	2024

Cliente: Alcaldia Municipal
 Dirección: Erandique, Lempira.
 R.T.N.: 1305 9995 430198 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Super pulido	170 00		1360 00
7	Sellador corona	1960 00		1960 00



CAI: 005281-192ADE-644DA8-A25706-43C8C6-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: Tres mil trescientos veinte

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.	3.320 00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA
 000-001-01-00 Nº 010464

[Firma]
 Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Impresión en tinta negra. RTN.: 13051973003040 - Tel.: 2730-4223 - CERTIFICADO N° 0211-22-10500-42



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2655-60-00
Correo municipalidadcrandique@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: 98632299
NÚMERO DE RTN: 13051973003040
FECHA DE COTIZACIÓN: _____

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8	BOLSAS	SUPER PULIDO PEGA DURO BOLSA DE 6 LBS	170	1360
1	CUBETA	SELLADOR CORONA	1960	1960
			Sub total	
			ISV 15%	
			TOTAL	3320

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: _____

ERANDIQUE LEMPIRA _____ DE _____ DEL AÑO 2024.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004406



Señor Comercial y Frutero 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	unidad	lamina de zinc 8 ft mm	120.00	240.00	de autorización de favor.
3	cañete	Varilla 1/2 conugada	270.00	810.00	
2	libras	Alambre de amarr	25.00	50.00	
6	Bolsos	Cemento tipo	232.00	1,392.00	

GRÁFICOS DE OCCIDENTE P.T.A. 04079999410000 TEL.: 7862-8158 2017. Terc. Av. 3-451-4-699 E. 1200-79

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. 2492.00

AUDITOR

COMERCIAL Y FERRETERIA LOS AMIGOS

*Tels.: 9632-299 / 9934-2919 / 9863-2299 RTN.: 13051973003040

Prop.: Edras Manuel Ayala *Email: miesviayecenia@yahoo.com

Bo. Gualmaca, Frente a la Municipalidad, Erandique, Lempira, Honduras, C.A.

Contado

Crédito

DIA	MES	AÑO
22	05	2024

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Erandique, Lempira

R.T.N.: 13059995430798 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
2	lamina zinc 8ft	120	00		240	00
3	Varilla 1/2 carrug.	270	00		810	00
2	Alambre amarre	25	00		50	00
6	Cemento bijao	232	00		1392	00
						
TOTAL L.						

CAI: 005281-192ADE-644DA6-A257D6-43C8C6-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: Dosmil cuatrocientos noventa y dos

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.	2492 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 010460**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma



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: 98632299
NÚMERO DE RTN: 13051993003040
FECHA DE COTIZACIÓN: _____

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	Unidad	Zinc 8 ft mm	120	240
3	Unidad	Varilla ½ corrugadas legitima	270	810
2	Libras	Alambre de amarre	25	50
6	Bolsas	Cemento bijao	232	1392
			Sub total	
			ISV 15%	
			TOTAL	2492

CONDICIONES DE PAGO: Credito
OBSERVACIONES: _____
ERANDIQUE LEMPIRA ____ DE _____ DEL AÑO 2024.

Mauricio
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004404



Señor Comercial y Frutería Los Amigos
Erandique Ampara

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
35	Bolsas	Arroz p/olla 100l	228.00	7,980.00	almancha embaulado Arroz (olla de arroz largo)
8	lante	Vanilla 1/2 Corrugada legit.	285.00	2,280.00	
4	libras	Alambre de amarrar	25.00	100.00	
5	lante	Vanilla 1/2 Corrugada mm	240.00	1,200.00	

GRANADOS DE OCCIDENTE S.A. C.V. RUC 19004010000 TEL. - 2683-0788 307. Fax. Am. 3-457-4-488 E. 1208777

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. 11,560.00

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: 98432299
NÚMERO DE RTN: 1305 1973003090
FECHA DE COTIZACIÓN: _____

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
35	bolsas	Cemento piedra azul	228	7980
8	Lance	Varilla ½ corrugada legitima	285	2280
4	Libras	Alambre de amarre	25	100
5	Lance	Varilla ½ corrugada mm	240	1200
			Sub total	
			ISV 15%	
			TOTAL	11560

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: _____

ERANDIQUE LEMPIRA _____ DE _____ DEL AÑO 2024.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL





Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004402



Señor Comercial y Industrial 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
5	libras	Vanilla 1/2 lbmogada	270.00	1350.00	la región de Matías la región de Matías la región de Matías la región de Matías la región de Matías la región de Matías la región de Matías
5	libras	Vanilla 3/8 legítima 9.5	150.00	750.00	
3	libras	alambre de amarre	25.00	75.00	
3	libras	plavo para madera 2 1/2"	25.00	75.00	
2	libra	plavo para madera 3"	25.00	50.00	
1	libras	lamina de zinc 12ft mm	165.00	165.00	
10	Bolsas	Cemento piedra azul	228.00	2,280.00	

GRÁFICOS DE OCCIDENTE S.A. 0471900010909 TEL. 2052-9188 207. Fax. Am. 3481-4400 E. 120019

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. 4,745.00

AUDITOR

COMERCIAL Y FERRETERIA LOS AMIGOS

*Tels.: 9632-299 / 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
22	05	2024

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Erandique, Lempira

R.T.N.: 73059995430798

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Varilla 1/2 carrug.	270 00		7350 00
5	Varilla 3/8 leg. F.	150 00		750 00
3	alambre amarre	25 00		75 00
3	Clavo madera 2 1/2	25 00		75 00
2	clavo madera 3	25 00		50 00
7	lamina zinc 12ft	165 00		765 00
10	Cemento piedra azul	228 00		2 280 00

CAI: 005281-192ADE-644DA8-A257D6-43C8C6-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

TOTAL L.



VALOR EN LETRAS: Cuatro mil setecientos cuarenta y cinco

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4745 00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 010463**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
Firma



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: 98632299
NÚMERO DE RTN: 13051973003040
FECHA DE COTIZACIÓN: _____

Se extiende en formal cotización de lo siguiente



CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5	lance	Varilla ½ corrugada legitima	270	1350
5	lance	Varilla 3/8 corrugada legitima 9.5	150	750
3	Libras	Alambre de amarre	25	75
3	Libras	Clavo para madera 2 ½	25	75
2	Libras	Clavo para madera 3"	25	50
1	lamina	Zinc 12 ft mm	165	165
10	Bolsa	Cemento piedra azul	228	2280
			Sub total	
			ISV 15%	
			TOTAL	4745

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: _____

ERANDIQUE LEMPIRA _____ DE _____ DEL AÑO 2024.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00004407



Señor Comercial y Ingeniería 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

GRÁFICOS DE OCCIDENTE S.R.L. 04019004010000 TEL.: 2463-0198 387. fax. Am. 3.351-4.480 E. 1208/19

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
6	Yardas	Naylon verde	14.00	84.00	Naylon utilizado en terreno municipal, muelle a cargo de Aroca de Erandique para el corte de pasto. Utilizado para el matorral.
6	Yardas	Naylon azul	14.00	84.00	
1	libra	Tarhetla negra 1/2"	60.00	60.00	
1	Tealon	acribe 8 tiempos para motorizador STIHL	850.00	850.00	
4	unidad	lazo con argolla 7 bravadas	85.00	340.00	

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. 1418.00

COMERCIAL Y FERRETERIA LOS AMIGOS

*Tels.: 9632-299 / 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

Cliente: Alcaldia Municipal.
 Dirección: Erandique, Lempira.
 R.T.N.: 73059995430798 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
6	Yardas Verde	74 00			84	00
6	Naylon azul	74 00			84	00
7	Tachuela negra	60 00			60	00
7	aceite 7/ stilt	850 00			850	00
4	lazo argolla 7	85 00			340	00
TOTAL L.						



CAI: 005281-192ADE-644DAS-A257D6-43C8C6-FE
 Fecha Limite 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: Mil cuatrocientos
dicio cho.

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

IMPORTE EXONERADO		
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.	7478	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 N° 010467

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



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 ferretería Los Amigos
DIRECCIÓN: Erandique Lempira
NÚMERO TELEFONO /
CELULAR: 98432299
NÚMERO DE RTN: 13051973003040
FECHA DE COTIZACIÓN: 8 días

Se extiende en formal cotización de lo siguiente

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	YARDAS	NAYLON VERDE	74	84
6	YARDAS	NAYLON AZUL	74	84
1	LIBRA	TACHUELA NEGRA ½	60	60
1	GALON	ACEITE 2 TIEMPOS STHIL	850	850
4	UNIDAD	LAZO CON ARGOLLA 7 BRAZADAS	85	340
			Sub total	
			ISV 15%	
			TOTAL	1478

CONDICIONES DE PAGO: Credito

OBSERVACIONES: _____

ERANDIQUE LEMPIRA 18 DE Enero DEL AÑO 2024.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL