



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2655-61-95, Telefax 2655-62-89,
Correo municipalidaderlandique@yahoo.es, rudytrejo2010@yahoo.com

INFORME DE COMPRAS MES FEBRERO 2020

Item	Descripción del Gasto	No. De Orden	No. Factura	Proveedor	Fecha de compra	Monto
1	Materiales Ferreteros utilizados en mantenimiento Edificio Municipal (Mancomunidad CAFEG).	00003515	003080 003088	Ferretería Walter Díaz Milla	19/12/2019	5,017.00
2	Materiales Ferreteros utilizados en mantenimiento Edificio Municipal.	00003516	003631 003090.	Ferretería Walter Díaz Milla	19/12/2019	10,595.00
3	Materiales Ferreteros utilizados en mantenimiento Edificio Municipal	00003517	003091	Ferretería Walter Díaz Milla	19/12/2019	26,500.00
4	Materiales utilizados en riego Parque Central	00003528	003092	Ferretería Walter Díaz Milla	19/12/2019	1,144.00
5	Materiales ferreteros utilizados en riego parque central.	00003526	003093	Ferretería Walter Díaz Milla	19/12/2019	4,447.00
6	Materiales utilizados para portón de centro educativo Jesús Castillo, comunidad Barrio Nuevo.	00003524	003096	Ferretería Walter Díaz Milla	19/12/2019	9,580.00
7	Materiales módulos sanitarios Centro Educativo Dionisio de Herrera Azacualpa Montaña.	00003522	003097	Ferretería Walter Díaz Milla	19/12/2019	8,700.00
8	Materiales utilizados en aplicación de pintura de centro educativo Lucio Martínez.	00003519	003099	Ferretería Walter Díaz Milla	19/12/2019	3,380.00
9	Materiales utilizados en sistema de riego Acción en el Campo,(El Rodeo Centro).	00003488	003087	Ferretería Walter Díaz Milla	19/12/2019	12,000.00
10	Materiales ferreteros utilizados en construcción de techo de cocina bodega Centro Educativo Bárbara Reyes La Laguna.	00003521	003098	Ferretería Walter Díaz Milla	19/12/2019	4,670.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2655-61-95, Telefax 2655-62-89,
Correo municipalidadderandique@yahoo.es, rudytrejo2010@yahoo.com

Item	Descripción del Gasto	No. De Orden	No. Factura	Proveedor	Fecha de compra	Monto
11	Materiales utilizados en cerco perimetral de cancha, Centro Educativo Jhon F. Kennedy.	00003518	003100	Ferretería Walter Díaz Milla	19/12/2019	25,185.00
12	Materiales utilizados en cercado de campo de la comunidad de Carrizalito Gualguire.	00003547	002891	Ferretería Walter Díaz Milla	19/12/2019	22,875.00
13	Materiales utilizados en Edificio Municipal donde funciona la Mancomunidad CAFEG.	00003525	003095	Ferretería Walter Díaz Milla	19/12/2019	17,083.00
14	Tintas para ser utilizadas en oficinas municipales	00003541	00521972	Comercial Plaza	30/01/2020	9,060.00
15	Útiles de escritorio – oficina y enseñanza utilizados en oficinas municipales	00003543	00521972	Comercial Plaza	30/01/2020	11,781.00
16	Útiles de escritorio – oficina y enseñanza utilizados en oficinas municipales	00003544	00521972	Comercial Plaza	30/01/2020	17,509.00
17	Útiles de escritorio – oficina y enseñanza utilizados en oficinas municipales	00003545	00521972	Comercial Plaza	30/01/2020	4,343.00
18	Útiles de escritorio – oficina y enseñanza utilizados en oficinas municipales	00003546	00521972	Comercial Plaza	30/01/2020	2,660.00
19	Combustible utilizado en patrullaje de Feria Patronal 20 de Enero.	00003549	001892	Auto Servicios CARGRIS	18/01/2020	530.00
20	Combustible utilizado por Director Municipal de Justicia gira a San Antonio Valle.	00003596	001912	Auto Servicios CARGRIS	24/01/2020	102.00
21	Cajas de papel continuo utilizado en oficinas municipales.	00003548	00523542	Comercial Plaza	05/02/2020	6,080.00




DARSY IDEXIS REYES PÉREZ
PRESUPUESTO



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003515



Señor Inversiones - Diaz 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
6	UND	Caja de 2" X 4"	22.00	132.00	Materiales fe- rreos utilizados en mantenimien- to del Edificio Municipal (A.F.E.G.)
2	UND	Tomacorriente	30.00	60.00	
	rollo	manguera de 1/2 anaranjada	420.00	420.00	
10	bolsas	de pulido - - - -	140.00	1,400.00	
1	UND	Codal esponja	110.00	110.00	
4	UNDS	Tomacorrientes B TICINO	90.00	360.00	
2	UNDS	Interruptor sencillo B TICINO	70.00	140.00	
3	rollo	Cinta aislante	40.00	120.00	
2	UNP	foco - - - - -	60.00	120.00	
60	ML	Cable # 10	19.00	1,140.00	
35	ML	Cable # 12	14.00	490.00	
10	UNDS	Tornillo Punta de broca	1.00	10.00	
1	caja	electrodo 6011	385.00	385.00	
2	UND	Cuerda albañil	65.00	130.00	

BANCOS DE OCCIDENTE S.A.M. 0481904010000 TEL. 2662-0191 INT. 555. Am. 3.031-4.056 E. 12/09/73

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

PRESUPUESTO

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. 5,017.00



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003516



Señor Ferreteria Walter Diaz 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
3	UND	Disco Corte 7"	80.00	240.00	Materiales ferreteros utili- zados en man- tenimiento de edificio Moni- cipal.
3	lance	Canaleta 2"x4"	400.00	1,200.00	
2	UND	Disco para pulir	60.00	120.00	
15	bolsas	de cemento gris	210.00	3,150.00	
2	UND	Tapones para canal	35.00	70.00	
2	UNDS	Uniones para canal	35.00	70.00	
18	UNDS	fijadores para canal	30.00	540.00	
1	pasta	pegamento pvc	100.00	100.00	
2	Galon	Diluyente	170.00	340.00	
3	bolsa	Separadores	40.00	120.00	
1	UND	bajante para canal	90.00	90.00	
1	bote	spray color negro	55.00	55.00	
6	lance	tubo de 2"x4"	750.00	4,500.00	

GRUPOS DE COORDINACIÓN EN EL CASO 00003516 TEL.: 3022-0788 EXT. 105. An. 3.051-4.450 E. 1200719

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



[Signature]

DEPENDENCIA

APROBADO



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 10,595.00

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

FERRETERIA WALTER DIAZ MILLA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: *Robert Alexander Gomez Fajardo*

R.T.N. 13051990003305 Cel. 98285708-94717165

E-mail: *roberthgomezfajardo@gmail.com*

B° El Centro, Erandique, Lempira



DIA	MES	AÑO	CONTADO <input type="radio"/>	CAI: 23AA01-F7D319-444782-28F7D7-91DC82-7D
19	12	2019	CREDITO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 003088

Señor: *Alcaldia Municipal*

RTN:

Dirección: *Erandique Lempira*

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VEMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RDN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
35	metros cable #12	14.00		490.00
10	Tornillos punta broca	1.00		10.00
1	caja electrodo bo-11	385.00		385.00
2	cuerdas albanil	65.00		130.00

Elab. 02/19 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00002601
al 000-001-01-00003200

Fecha Limite de Emisión 08/11/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Cantidad en Letras: *Mil Quince*

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.	
Importe Exento ISV L.	862.75
Importe exonerado L.	
15% I.S.V.	152.25
18% I.S.V.	
TOTAL L.	1015.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FERRETERIA WALTER DIAZ MILLA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: *Robert Alexander Gomez Fajardo*

R.T.N. 13051990003305 Cel. 98285708-94717165

E-mail: *roberthgomezfajardo@gmail.com*

B° El Centro, Erandique, Lempira



DIA	MES	AÑO	CONTADO <input type="radio"/>	CAI: B82DA7-CC918F-0446B5-4B8F31-3D6D8B-CB
			CREDITO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 003631

Señor: *Alcaldia Municipal*

RTN:

Dirección: *Erandique Lempira*

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VEMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RDN: 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	Discos corte hierro	80.00		240.00
3	haces canoleta 22x	400.00		1200.00
2	Discos de pulir	60.00		120.00
15	bolsas de cemento	220.00		3300.00
2	tapones para canal	35.00		70.00
2	uniones para canal	35.00		70.00
18	figadores para canal	30.00		540.00
1	pasta pegamento pvs	100.00		100.00
2	Galones de diluyente	170.00		340.00
3	bolsas de separadores	40.00		120.00

Elab. 12/19 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00003201
al 000-001-01-00003800

Fecha Limite de Emisión 19/09/2020

Original: Cliente

Copia: Emisor

Cantidad en Letras: *Cinco mil novecientos cincuenta*

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.	5057.5
Importe Exento ISV L.	
Importe exonerado L.	
15% I.S.V.	892.5
18% I.S.V.	
TOTAL L.	5950.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Municipalidad De Erandique
 DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
 ORDEN DE COMPRA 00003528



Señor ferreteria Walter Diaz 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	UND	Tapon de 1"	15.00	15.00	Materiales ferreteros utili- zados en riego de que central.
7	UND	llaves de 1/2"	100.00	700.00	
4	UND	Adaptadores hembra	6.00	24.00	
1	UND	Lima	25.00	25.00	
1	UND	Manguera reforzada	380.00	380.00	

FUENTES DE OCCIDENTE S.A. 04818004010009 TEL.: 2462-9700 207. SOC. AGR. S-1-A-059 E. 1200915



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

[Signature]
 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. 1,144.00



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003526



Señor ferreteria Walter Diaz 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
19	UNDS	codo de 1"	15.00	285.00	Materiales de retros utilizados en riego de parque.
30	lance	tubo pvc 1"	100.00	3,000.00	
1	UND	Valvula de 1"	420.00	420.00	
8	UNDS	clavo de acero 4"	4.00	32.00	
2	UNDS	TEE de 1"	20.00	40.00	
9	UND	Valvulas de 1/2"	35.00	315.00	
2	UND	Reduccion de 1" a 1/2"	25.00	50.00	
1	octavo	pegamento pvc	200.00	200.00	
1	lance	tubo de 1/2	55.00	55.00	
2	UND	Hoja de segueta	25.00	50.00	
4	UND	Codo de 1/2	6.00	24.00	
1	UND	Tapon de 1/2	6.00	6.00	

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.
AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,477.00

GRÁFICOS DE OCCIDENTE P. 7A. 0489904010009 TEL.: 2863-0199 207. Fax: Am. -1-4. 00 E. 1200719

FERRERIA WALTER DIAZ MILLA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: Roberth Alexander Gomez Fajardo

R.T.N. 13051990003305 Cel. 98285708-94717165

E-mail: roberthgomezfajardo@gmail.com

B° El Centro, Erandique, Lempira



DIA	MES	AÑO	CONTADO <input type="radio"/>	CAI: 23AA01-F7D319-444782-28F7D7-91DC82-7D
19	12	2019	CREDITO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 003092

Señor: Alcaldia Municipal

RTN:

Dirección: Erandique Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RDN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Tapon de t	15.00		15.00
7	llaves de 1/2	100.00		700.00
4	adectadores hembra	6.00		24.00
1	hima	25.00		25.00
1	manguera reforzada.	380.00		380.00

Elab. 02/19 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00002601
al 000-001-01-00003200

Fecha Limite de Emisión 08/11/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Cantidad en Letras: Mil ciento cuarenta y cuatro.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado 972.4

Importe Exento/ISV L

Importe exonerado L

15% I.S.V. 171.6

18% I.S.V.

TOTAL L. 1144.00



FERRERIA WALTER DIAZ MILLA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: Roberth Alexander Gomez Fajardo

R.T.N. 13051990003305 Cel. 98285708-94717165

E-mail: roberthgomezfajardo@gmail.com

B° El Centro, Erandique, Lempira



DIA	MES	AÑO	CONTADO <input type="radio"/>	CAI: 23AA01-F7D319-444782-28F7D7-91DC82-7D
19	12	2019	CREDITO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 003093

Señor: Alcaldia Municipal

RTN:

Dirección: Erandique Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RDN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
19	Codos de t	15.00		285.00
30	Tubos prs t	100.00		3000.00
6	valbuls de t	70.00		420.00
8	clavos acerados 4	4.00		32.00
2	Tee de t	20.00		40.00
1	Valbuls de 1/2	35.00		315.00
2	Reducciones de t a 1/2	25.00		50.00
1	octavo pegamento prs	200.00		200.00
1	tubo de 1/2	55.00		55.00
2	hojas de siqueta	25.00		50.00

Elab. 02/19 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00002601
al 000-001-01-00003200

Fecha Limite de Emisión 08/11/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Cantidad en Letras: Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado 3779.95

Importe Exento/ISV L

Importe exonerado L

15% I.S.V. 667.05

18% I.S.V.

TOTAL L. 4447.00



FERRETERIA WALTER DIAZ MILLA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: *Roberth Alexander Gomez Fajardo*

R.T.N. 13051990003305 Cel. 98285708-94717165

E-mail: *roberthgomezfajardo@gmail.com*

B° El Centro, Erandique, Lempira



DIA	MES	AÑO	CONTADO <input type="radio"/>	CAI: 23AA01-F7D319-444782-28F7D7-91DC82-7D
19	12	2019	CREDITO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00003094

Señor: *Alcaldía Municipal*

RTN:

Dirección: *Erandique Lempira*

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RDN: 13201984003031 N° Certificación 9232-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	codo de 1/2	6.00		24.00
1	Topon de 1/2	6.00		6.00

Elab. 02/19 600 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00003200 Fecha Limite de Emisión 08/11/2019 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado	25.	5
	Importe Exento/ISV L		
	Importe exonerado		
	15% I.S.V.	4.	5
18% I.S.V			
TOTAL L.	30.	00	

Cantidad en Letras: *Trenta.*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003488



Señor Ferreteria Walker Diaz Milla
Erandique Lempira

NÚMERO

FECHA


25 11

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
45	bolsas	de cemento	210.00	9,450.00	Materiales utilizados en sujeción en sistema de riego en el campo (Rodeo Centro). Construcción de obra
14	lance	varilla corrugada	130.00	1,820.00	
10	lance	varilla lisas.	55.00	550.00	
10	lbs	clavo de 3"	18.00	180.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.T.M. 0401900470000 TEL.: 2663-0108 207. Fax: Am. 3.481-4.080 E. 1200079

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


 PRESUPUESTO
DEPENDENCIA

APROBADO



ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 12,000.00

AUDITOR

FERRETERIA WALTER DIAZ MILLA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: *Roberth Alexander Gomez Fajardo*

R.T.N. 13051990003305 Cel. 98285708-94717165

E-mail: *roberthgomezfajardo@gmail.com*

B° El Centro, Erandique, Lempira



DIA	MES	AÑO	CONTADO <input type="radio"/>	CAI: 23AA01-F7D319-444782-28F7D7-91DC82-7D
19	12	2019	CREDITO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00003087

Señor: *Alcaldia Municipal*

RTN:

Dirección: *Erandique Lempira*

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VITAMEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RDN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10300-133

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
45	bolsas de cemento	210.00		9450.00
14	lancas corrugada	130.00		1820.00
10	varillas lizas	55.00		550.00
10	libras de clavo 3	18.00		180.00

Elab. 02/19 600 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00003200 Fecha Limite de Emisión 08/11/2019 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados	
	Importe Gravado L.	10,200.00
	Importe Exento/ ISV L.	
	Importe exonerado L.	
	15% I.S.V.	1,800.00
	18% I.S.V.	
TOTAL L.	12,000.00	

Cantidad en Letras: *Doce Mil*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"



FERRETERIA WALTER DIAZ MILLA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: *Roberth Alexander Gomez Fajardo*

R.T.N. 13051990003305 Cel. 98285708-94717165

E-mail: *roberthgomezfajardo@gmail.com*

B° El Centro, Erandique, Lempira



DIA	MES	AÑO	CONTADO <input type="radio"/>	CAI: 23AA01-F7D319-444782-28F7D7-91DC82-7D
19	12	2019	CREDITO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00003096

Señor: *Alcaldia Municipal*

RTN:

Dirección: *Erandique Lempira*

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VYMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RDN 13201984003031 5ª Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	L. Tubo redondo dc 1 1/4 Chapa 14	420.00		2100.00
1	L. Tubo redondo dc 1 ch. 14	350.00		350.00
18	L. Varilla Torchecha dc 1/2	220.00		3960.00
36	punta lanza	25.00		900.00
1	Galon Anti corrosivo negro	350.00		350.00
3	Discos dewalt dc 14	240.00		720.00
1	Laminas lisa 4x8x 1/4	1200.00		1200.00

Elab. 02/19 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00002601
al 000-001-01-00003200
Fecha Limite de Emisión 08/11/2019
Original: Cliente
Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado	8,143.00
Importe Exento	
Importe exonerado L	
15% I.S.V.	1437.00
18% I.S.V	
TOTAL L.	9580.00



Cantidad en Letras: *Nueve mil quinientos ochenta.*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003522



Señor Ferreteria Walter Diaz 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

681-4.450 E. 13.00019
GRAFICOS DE OCCIDENTE S.R.L. 04010004010000 TEL.: 2662-0188 20T. ICS

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
10	bolsas	Cemento gris	210.00	2,100.00	Material para modulos sanitarios rías, Centro Edu- cativo Dionisio de Herrera, Azua Cualogua Montaña.
300	UNAS	bloque de 4"	22.00	6,600.00	



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



DERENDENCIA

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. 8,700.00

AUDITOR

FERRETERIA WALTER DIAZ MILLA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: *Roberth Alexander Gomez Fajardo*

R.T.N. 13051990003305 Cel. 98285708-94717165

E-mail: *roberthgomezfajardo@gmail.com*

B° El Centro, Erandique, Lempira



DIA	MES	AÑO	CONTADO <input type="radio"/>	CAI: 23AA01-F7D319-444782-28F7D7-91DC82-7D
19	12	2019	CREDITO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00003097

Señor: *Alcaldia Municipal*

RTN:

Dirección: *Erandique Lempira*

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VTMREC Gracias, Lempira Tel. 2656-0134 RDN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-133

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	bolsas Cemento gris	210.00		2,100.00
300	bloques de n	22		6,600.00

Elab. 02/19 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00002601
al 000-001-01-00003200

Fecha Limite de Emisión 08/11/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado *7,395.00*

Importe Exento / ISV

Importe exonerado L. *1,305.00*

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L. *8700.00*



Cantidad en Letras: *De ochomil setecientos.*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003519



Señor ferreteria Walter Díaz 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
2	Cubeta	Pinturas de aceite	1500.00	3,000.00	Materiales uti- lizados en apli- cacion de pintura de aceite de com- pro educativo de con- Lucio Martinez ca-
2	Balon	Diluyente	190.00	380.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.Z.N. 0407900401000 TEL.: 2002-0188 207. Fax: Am. 3-451-4-450 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 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. 3,380.00

AUDITOR



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003521



Señor Perreteria Walter Diaz 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
10	UND	lamina de Aluzinc de 8 pies.	320.00	3,200.00	Materiales ferreteros utilizados en construcción de techo de local para Centro Educativo Barbara Reyes Erandique
7	bolsas	Cemento gris	210.00	1,470.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.A. 6401900401999 TEL.: 262-0188 207. fax. Am. 3.451-4.458 E. 1208/99

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

 PRESUPUESTO Walter Diaz Milla
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.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,670.00

FERRETERIA WALTER DIAZ MILLA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: *Roberth Alexander Gomez Fajardo*

R.T.N. 13051990003305 Cel. 98285708-94717165

E-mail: *roberthgomezfajardo@gmail.com*

B° El Centro, Erandique, Lempira



DIA	MES	AÑO	CONTADO <input type="radio"/>	CAI: 23AA01-F7D319-444782-28F7D7-91DC82-7D
19	12	2019	CREDITO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00003098

Señor: *Alcaldia Municipal*

RTN:

Dirección: *Erandique Lempira*

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-133

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
70	Láminas de aluzinc de 8 pie	320.00		3200.00
7	bolsas cemento gris	210.00		1,470.00

Elab. 02/19 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00002601
al 000-001-01-00003200

Fecha Limite de Emisión 08/11/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.	3,969.5
Importe Exento/ SVL	
Importe exonerado L.	
15% I.S.V.	700.5
18% I.S.V.	
TOTAL L.	4,670.00



Cantidad en Letras *Cuatro mil seiscientos setenta*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003518



Señor Ferreteria Walker Diaz 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
30	bolsas	Cemento gris	235.00	7,050.00	Matriculas VA- lizadas en cerco Perimetral de cancha, Centro Educativo Thon Kennedy.
15	lance	Varilla de 1/4	50.00	750.00	
1	rollo	maya adon torrada Color verde.	4,050.00	16,200.00	
2	lance	Varilla de 3/8	130.00	260.00	
1	caja	Electrodo 6011	385.00	385.00	
4	UND	brocha de 2"	40.00	160.00	
1	cuarto	de Diluyente.	60.00	60.00	
1	Galon	Pintura gris	320.00	320.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 9401900410000 TEL.: 2862-0198 20T. Fax. Am. 3-451-432 E. 1307519

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

[Signature]
DEPENDENCIA

APROBADO

[Signature]
ALCALDE

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

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 25,185.00

FERRETERIA WALTER DIAZ MILLA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: *Roberth Alexander Gomez Fajardo*

R.T.N. 13051990003305 Cel. 98285708-94717165

E-mail: *roberthgomezfajardo@gmail.com*

B° El Centro, Erandique, Lempira



DIA	MES	AÑO	CONTADO <input type="radio"/>	CAI: 23AA01-F7D319-444782-28F7D7-91DC82-7D
19	12	2019	CREDITO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 003100

Señor: *Alcaldia Municipal*

RTN:

Dirección: *Erandique Lempira*

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RDN: 13201954003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
30	bolsas de cemento	235.00		7,050.00
15	Lances varilla 1/4	50.00		750.00
4	Rojos maya ciclon			
	fornado color verde	4,050.00		16,200.00
2	varillas 3/8	130.00		260.00
1	caja electrodo 60-11	385.00		385.00
4	brocha 2	40.00		160.00
1/4	de diluyente	60.00		60.00
1	Bolan pintura Gris	320.00		320.00

Elab. 02/19 600 Fact.

Rango Autorizado. 000-001-01-00002601

al 000-001-01-00003200

Fecha Limite de Emisión 08/11/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.	21,409.25
Importe Exento ISL	
Importe exonerado L.	
15% I.S.V.	3,277.75
18% I.S.V.	
TOTAL L.	25,185.00

Cantidad en Letras: *Veinticinco mil ciento ochenta y cinco*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003547



Señor Ferretena Walker Diaz Milla
Erandique Lempira

NÚMERO

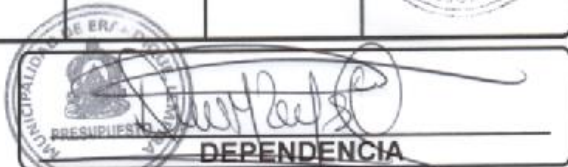
FECHA

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
10	vollos	maya cyclon de 6 pies	2,100.00	21,000.00	Utilizados en cercado de campo de la comunidad de Carrizalito Gualgoire
3	vollos	alambre de pua	625.00	1,875.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.T.A. CADPROMMOTORS TEL. 2662-9798 207. Fax. Am. 3,464-4,500 E. 1200319

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


RESUPLENIR
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. 22,875.00

AUDITOR

FERRETERIA WALTER DIAZ MILLA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: *Roberth Alexander Gomez Fajardo*

R.T.N. 13051990003305 Cel. 98285708-94717165

E-mail: *roberthgomezfajardo@gmail.com*

B° El Centro, Erandique, Lempira



DIA	MES	AÑO	CONTADO <input type="radio"/>	CAI: 23AA01-F7D319-444782-28F7D7-91DC82-7D
19	12	2019	CREDITO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 002891

Señor: *Alcaldia Municipal*

RTN:

Dirección: *Erandique Lempira*

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RDN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-133

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	<i>maya ciclon de 6 pie H</i>	2100.00		21,000.00
3	<i>Alambre de puas</i>	625.00		1,875.00

Elab. 02/19 600 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00003200 Fecha Limite de Emisión 08/11/2019 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados	
	Importe Gravado L.	19,413.75
	Importe Exento/ISV L.	
	Importe exonerado L.	
	15% I.S.V	2,912.25
18% I.S.V		
TOTAL L.	22,875.00	

Cantidad en Letras: *veintidos mil Ochocientos setenta y cinco.*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003525



Señor ferreteria walter Diaz 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
16	lance	Varilla 1/4"	55.00	880.00	Materiales Utilizados en Edificio "CAFEG"
25	lance	Varilla 3/8"	130.00	3,250.00	
10	lbs	alambre de amarre	20.00	200.00	
6	UND	clavo de acero 3"	3.00	18.00	
5	lb	clavo de 3"	20.00	100.00	
1	UND	broca 1/2 para madera	35.00	35.00	
60	bolsa	de cemento	210.00	12,600.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.F.A. 0010004010000 TEL. 2002-0188 207. fax. Am. 3,451-4,450 E. 130019



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

San Rafael
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. 17,083.00

FERRETERIA WALTER DIAZ MILLA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: *Roberth Alexander Gomez Fajardo*

R.T.N. 13051990003305 Cel. 98285708-94717165

E-mail: *roberthgomezfajardo@gmail.com*

B° El Centro, Erandique, Lempira



DIA	MES	AÑO	CONTADO <input type="radio"/>	CAI: 23AA01-F7D319-444782-28F7D7-91DC82-7D
19	12	2019	CREDITO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00003095

Señor: *Alcaldia Municipal*

RTN:

Dirección: *Erandique Lempira*

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VTMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RID. 13201944003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
16	varilla 1/4	55.00		880.00
25	varilla 3/8	130.00		3250.00
10	libras de alambre A.	20.00		200.00
6	clavos acurados 3	3.00		18.00
5	libras clavo de 3	20.00		100.00
1	braca 1/2 para maquina	35.00		35.00
60	bolsas de cemento	210.00		12,600.00

Elab. 02/19 600 Fact.

Rango Autorizado. 000-001-01-00002601

al 000-001-01-00003200

Fecha Limite de Emisión 08/11/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L. *14,520.55*

Importe Exento (TSV) L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V. *2,562.45*

18% I.S.V.

TOTAL L. *17,083.00*



Cantidad en Letras: *Diecisiete mil ochenta y tres.*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003541



Señor Comercial Plaza
La Esperanza Intibuca

NÚMERO

FECHA

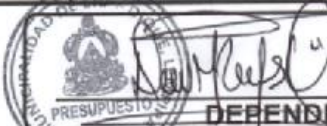

28 01 2020

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


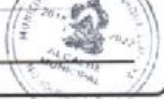
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
10	UNDS	Tinta Epson 70 ML color negro.	330.00	3,300.00	Tintas para ser utilizadas en oficinas municipales.
6	UNDS	Tinta EPSON 70 ML CYAN.	320.00	1,920.00	
6	UNDS	Tinta Epson 70 ML MAGENTA	320.00	1,920.00	
6	UNDS	Tinta Epson 70 ML Amarilla	320.00	1,920.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.A. 6401900010909 TEL.: 2662-0188 EXT. 105. Am. 3,051-4,050 E. 1200/19

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 9,060.00

AUDITOR



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003543



Señor Comercial Plaza
La Esperanza Intibuca

NÚMERO

FECHA

28 01 2020

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
144	UNDS	Lapiz grafito Maped	5.00	720.00	Utiles de escritorio - ris - oficina y enseñanza utilizados en oficinas mu- nicipales.
228	UNDS	Bolígrafo BIC - Negro	5.00	1,140.00	
5	UNDS	Libreta Espiral rayada	72.00	360.00	
33	UNDS	Sobre de manila T-Carta	4.00	132.00	
6	UNDS	Sacapunta de metal	11.00	66.00	
200	UNDS	Cartolina Opalina T-Carta	4.00	800.00	
6	UNDS	Portamina Pentel 0.5MM	18.00	108.00	
1	UND	Calculadora grande	365.00	365.00	
4	UNDS	engrapadora greenlogic	127.00	508.00	
12	UNDS	Marador Bic Permanente	23.00	276.00	
2	UNDS	Tijera Advanced	55.00	110.00	
1	UND	Perforadora Metalica	165.00	165.00	
79	UNDS	resma de papel bond T-carta	89.00	7,031.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.A. 0407006400009 TEL.: 2062-9788 EXT. 155. Av. 3-67-4-555 E. 120519

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



PRESUPUESTO

DEPENDENCIA

APROBADO

ALCALDE



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirte 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. 11,781.00

AUDITOR



Municipalidad De Erandique
 DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
 ORDEN DE COMPRA 00003544



Señor Comercial Plaza
La Esperanza Intibuca

NÚMERO _____
 FECHA 28 / 01 / 2020

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

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 0441500070999 TEL.: 2652-0798 INT. 100. AM. 3-437-4-436 E. 1208713

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
12	UNDS	resmas papel bond T- oficio.	115.00	1,380.00	Utiles de escritorio, oficina, papeleria y lizado en oficinas municipales.
7	UNDS	resmas de papel bond T- legal.	125.57	879.00	
18	UNDS	resmas de folder manila T- oficio.	160.00	2,880.00	
37	UNDS	folder plastico de Vena. T- carta	10.00	370.00	
74	UNDS	Archivador Negro T- carta	160.00	11,840.00	
5	UNDS	Resaltador fluorescente morado- maped	16.00	80.00	
5	UNDS	Resaltador fluorescente morado- maped.	16.00	80.00	

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.
 AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 17,509.00



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003545



Señor Comercial Plaza
La Esperanza Intibuca.

NÚMERO

FECHA

28 01 2020

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	UNDS	Resaltador fluorescente Azul	16.00	80.00	Utiles de es- critorio, oficina y enseñanza utilizados en oficinas munici- pales.
7	UNDS	Resaltador fluorescente Naranja	16.00	112.00	
24	UNDS	notas adhesivas 3x3	15.00	360.00	
13	---	Clips standar genial (caja)	9.00	117.00	
11	---	clips Imbo genial (caja)	17.00	187.00	
9	UNDS	Corrector T- lapiz	12.00	108.00	
15	UNDS	Silicon liquido Artesco	138.00	2,070.00	
13	UNDS	Mashin 1"X30yd.	19.00	247.00	
8	UNDS	Tape doble cara foam	26.00	208.00	
6	caja	fastener metalico	35.00	210.00	
7	UNDS	Almohadilla plastica Para sellos.	40.00	280.00	
14	caja	grapas standar genial	26.00	364.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.R.L. 040719604010203 TEL.: 2963-7199 207. Fax. Am. 3.481-4.050 E. 1270019

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,343.00

AUDITOR



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003546



Señor Comercial Plaza
La Esperanza Intibuca

NÚMERO

FECHA

28 01 2020

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	UNDS	Perforadora metalica de 2 agujeros.	130.00	260.00	Utiles de escritorio, oficina y para ser utilizados en oficinas municipales.
100	UNDS	papel Carbon T-Carta	2.00	200.00	
20	UNDS	pliegos cartulina Iris	9.00	180.00	
80	UNDS	Pliegos de Cartulina Te Verde lima.	9.00	720.00	
2	UNDS	Cintas metricas (50 metros)	320.00	640.00	
4	UNDS	Cuaderno Unico largo con forro.	165.00	660.00	

GRUPOS DE CREDITO R.T.N. 04510000101008 TEL.: 26520798 INT. 100. Am. 3,451-4,458 E. 120879

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. 2,660.00

AUDITOR



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Itibuca
10011986002552
27830000
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: C67943-71AF7F-054C94-941D41-E3585E-40
Rango autorizado: 000-001-01-00487001 a 547000

Nro. Factura: 000-001-01-00521972
Fecha: 30/01/2020

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE 0224 / 0224
RTN:
Dirección:

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/rebajas	Total
3154148517214	LAPIZ GRAFITO MAPEO TRIANGULAR BLACK PEPS CON BORRADOR HB	0%	Unidad	144	L5.00	L0.00	L720.00
7501014511023	BOLIGRAFO BIC DURAMAS NEGRO CRISTAL 1.0MM PUNTO MEDIANO CJA 12X100=1200	0%	Unidad	228	L5.00	L0.00	L1,140.00
7421000603313	LIBRETA ESPIRAL RAYADA CAPA DURA 1MAT N°2 100HJS 7X9" COLORES PLANNER QUICK CJA 60UND	0%	Unidad	5	L72.00	L0.00	L360.00
101000258	SOBRE DE MANILA T-CARTA 9"X12" BEXCELENT PQ 100UND	0%	Unidad	33	L4.00	L0.00	L132.00
3154145340198	SACAPUNTA SATELLI METAL MAPEO	0%	Unidad	6	L11.00	L0.00	L66.00
7426500221104	CUADERNO ÚNICO LARGO CON FORRO 20.5CMX31.7CM 400 PAG C-SURT COPAN	0%	Unidad	4	L165.00	L0.00	L660.00
1681000000017	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 230GR 21.5X26CM COP-TC-BL-WHITE PAQ. 100 UND	15%	Unidad	200	L3.48	L0.00	L800.00
010343885295	TINTA EPSON 70ML T664120 L110-L200-L210-L350-L355-L555 NEGRA CJA 60UND	15%	Unidad	10	L286.96	L0.00	L3,300.00
010343885301	TINTA EPSON 70ML T664220 L110-L200-L210-L350-L355-L555 CYAN CJA 60UND	15%	Unidad	6	L278.26	L0.00	L1,920.00
010343885318	TINTA EPSON 70ML T664320 L110-L200-L210-L350-L355-L555 MAGENTA CJA 60UND	15%	Unidad	6	L278.26	L0.00	L1,920.00
010343885325	TINTA EPSON 70ML T664420 L110-L200-L210-L350-L355-L555 AMARILLA CJA 60UND	15%	Unidad	6	L278.26	L0.00	L1,920.00
8938623930104	PORTAMINA PENTEL FICSTA II 0.5MM COLOR NEGRA	15%	Unidad	6	L15.65	L0.00	L108.00
7453015151190	CALCULADORA GRANDE STUDMARK ST-DC-130T 12 DIG NEGR	15%	Unidad	1	L317.39	L0.00	L365.00
3154143536111	ENGRAPADORA GREEN LOGIC T/LG 26/6 MAPEO	15%	Unidad	4	L118.43	L0.00	L508.00
3086129999736	MARCADOR BIC PERMANENTE COLOR NEGRO CJA 6UND	15%	Unidad	12	L20.00	L0.00	L276.00
3154144961103	TJERA ADVANCED GREEN 17MC 6-3/4 BL MAPEO	15%	Unidad	2	L47.83	L0.00	L110.00
7453015103052	PERFORADORA METALICA 7 AGUJEROS CAPACIDAD 30 HJS 80MM COLOR NEGRO ST-D4504 STUDMARK	15%	Unidad	1	L143.48	L0.00	L165.00
8993242107038	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA COPY & LASER 500HOJAS	15%	Unidad	79	L77.39	L0.00	L7,031.00
8993242599482	RESMA DE PAPEL BOND T-OFICIO EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 5RSM	15%	Unidad	12	L100.00	L0.00	L1,380.00
8993242600355	RESMA DE PAPEL BOND T-LEGAL EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 10RSM	15%	Unidad	7	L109.19	L0.00	L879.00
7592474240028	RESMA DE FOLDER MANILA T-OFICIO PQ100UND OFF-FOLDER OFF-NOTA	15%	Unidad	18	L139.13	L0.00	L2,880.00
7450007435269	FOLDER PLASTICO DE VENA T-CARTA MERLETTO PQ 10 CJA36X10=360P25	15%	Unidad	37	L8.70	L0.00	L370.00

Fecha límite emisión: 02/06/2020
Son: CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exento: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L3,078.00
Importe gravado 15%: L36,760.89
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L5,514.11
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L45,353.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 2



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
37830000
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: C67943-71AF7F-054C94-341D41-E3585E-40
Rango autorizado: 000-001-01-00467001 a 547000

Nro. Factura: 000-001-01-00521972
Fecha: 30/01/2020

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIOUE 0224 / 0224
RTN:
Dirección:

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
4002432366200	ARCHIVADOR NEGRO T-CARTA 1100 LEITZ 50-00 CJA 48UND	15%	Unidad	74	L139.13	L0.00	L11,840.00
3154147425312	RESALTADOR FLUORESCENTE MORADO MAPED CJA 12UND	15%	Unidad	5	L13.91	L0.00	L80.00
3154147425367	RESALTADOR FLUORESCENTE ROSADO MAPED CJA 12UND	15%	Unidad	5	L13.91	L0.00	L80.00
3154147425305	RESALTADOR FLUORESCENTE AZUL MAPED CJA 12UND	15%	Unidad	5	L13.91	L0.00	L80.00
3154147425350	RESALTADOR FLUORESCENTE NARANJA MAPED CJA 12UND	15%	Unidad	7	L13.91	L0.00	L112.00
4712759211502	NOTAS ADHESIVAS 3X3" VERDE PASTEL HOP	15%	Unidad	24	L13.04	L0.00	L360.00
7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100UND 33MM	15%	Unidad	13	L7.83	L0.00	L117.00
7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100UND 50MM	15%	Unidad	11	L14.78	L0.00	L187.00
7428602326619	CORRECTOR T-LAPIZ AMIGO 7ML GS118 CJA 12UND	15%	Unidad	9	L10.43	L0.00	L108.00
7750082039223	SILICON LIQUIDO ARTESCO 500ML CJA MINI 4 Y MASTER 36UND	15%	Unidad	15	L120.00	L0.00	L2,070.00
205000282195	MASKING 1"X30YD GRAL ABRO CJA 54UND	15%	Unidad	13	L16.52	L0.00	L247.00
5042710153695	TAPE DOBLE CARA FOAM 3/4"X10YD BLANCO ABRO CJA 90UND	15%	Unidad	8	L22.61	L0.00	L208.00
7427230011690	FASTENER METALICO GENIAL #8 MINI CJA 10CJS DE 50UND CJA MASTER 100CJS	15%	Unidad	6	L30.43	L0.00	L210.00
7501449717366	ALMOHADILLA PLASTICA PARA SELLOS SIN TINTA No.1 STAFFORD	15%	Unidad	7	L34.78	L0.00	L280.00
7427230011706	GRAPAS STANDARD 26/8 GENIAL 5000UND CJA MASTER 100CJS	15%	Unidad	14	L22.61	L0.00	L364.00
7453015150421	PERFORADORA METALICA 2 AGUJEROS CAPACIDAD 25 HJS 80MM COLOR NEGRO-GRIS ST-0452S-A STUDMARK	15%	Unidad	2	L113.04	L0.00	L260.00
720690100193	PAPEL CARBON DUPLICOP T/CARTA NEGRO	15%	Unidad	100	L1.74	L0.00	L200.00
101000174	CARTULINA IRIS LILA PUEGO PAPERLINE	15%	Unidad	20	L7.83	L0.00	L180.00
010000016871	PUEGO DE CARTULINA MAR-TE VERDE LIMA 51X63.5CM	15%	Unidad	80	L7.83	L0.00	L720.00
7501206668818	CINTA METRICA 50MTS TFC-50ME TRUPER 12647	15%	Unidad	2	L278.26	L0.00	L640.00

Última línea



Fecha límite emisión: 02/06/2020
Son: CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exenta: L3,078.00
Importe gravado 15%: L36,760.89
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L5,514.11
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L45,353.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 2 de 2



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003549



Señor Gasolinera CARRIS
Erandique Lempira

NÚMERO

FECHA

18 01 2020

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
18.82	lts	de Gasolina	28.16	530.00	utilizado en Patrullaje de Aeria Patronal 20 de Enero.

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.A. 04012005010909 TEL.: 2022-0799 207. fax. Am. 3.051-4.430 E. 12080719

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. 530.00



AUTO SERVICIOS CARGRI'S

R.T.N: 13051969002047 Tels.: 9942-1295 / 3295-1498

Prog: María Carmen Reyes Verdoso Email: maria.castillo1305@gmail.com
Bd. Guadalupe, dos Cuadras de Canchitas Deportivas
Shadai Sport, Erandique, Lempira, Honduras C.A.

Contado Crédito

FECHA		
18	01	20

Cliente: Alcaldia municipal

Dirección: erandique lempira

R.T.N: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8.82	Gasolina	28.16		530.00
				}

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "SIGLA"
CAI: C53021-269D6D-094EA4-8A5950-01DDC4-03
Fecha Límite de Emisión: 15/11/2020
Fecha de Recepción: 15/11/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00001801 al 000-001-01-00003550

TOTAL L. 530.00

VALOR EN LETRAS: quinientos
treinta

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 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>530.00</u>

FACTURA
000-001-01-00 **Nº 001892** KORCIS
Original Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Firma

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15021969000195 TEL. 2780-4232 CERTIFICADO N° 8231-19-10008-229



Municipalidad De Erandique
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
ORDEN DE COMPRA 00003536



Señor Easolinera CARGIS
Erandique Lempira.


NÚMERO _____
 FECHA 24 / 01 / 2019

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	Galón	de Gasolina	102.00	102.00	utilizada por Director Municipal de Justicia en Gira S A U.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE S.A. C.R. 04010004010000 TEL.: 2663-0199 287. 566. Am. 3.481.4.688 E. 1209079

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. 102.00



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003548



Señor Comercial Plaza
La Esperanza Intibuca

NÚMERO

FECHA

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
4	cajas	de papel continuo 2 partes químico.	1,520.00	6,080.00	Utilizado en oficinas mu- niapales.

GRAFICOS DE OCCIDENTE P.T.M. IMPRESORIAS TEL.: 2862-0188 207. E.G. Am. 3,481-4,650 E. 1270978

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. 6,080.00

AUDITOR



Comercial Plaza
 Principal
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
 10011986902552
 27830000
 plaza2017@comercialplaza.com
 CAI: C87943-71AF7F-054C94-341D41-E3585E-40
 Rango autorizado: 000-001-01-00487001 a 547000

Nro. Factura: 000-001-01-00523542

Fecha: 05/02/2020

Factura

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE 224 / 224 **Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito
RTN:
Dirección: Barrio el Centro Erandique Lempira Frente a Parque Principal

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/rebajas	Total
14066406	CAJA DE PAPEL CONTINUO 2 PARTES QUÍMICO 9-1/2X5-1/2 0955PQ	15%	Unidad	4	L1.321.74	L0.00	L6.080.00

Última línea



Recibido
 autorizado
 05/02/2020



Fecha límite emisión: 02/06/2020
 Son: SEIS MIL OCHENTA CON 0/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **
 Nro Orden Compra Exenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L0.00
 Importe gravado 15%: L5,286.96
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L793.04
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
 Total: L6,080.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
 C.C.: Copia de negocio | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

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

