



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel. 2509-23-19,
Correo electrónico municipalidaderandique@yahoo.es

COMPRAS REALIZADAS MES DE SEPTIEMBRE 2020.

No.	Orden de Compra	Descripción	Factura	Proveedor	Fecha de la Compra	Monto
1	00003626	Compra de Botellón con agua	002561	Autoservicios CARGRIS	01/09/2020	100.00
2	00003628	Compra de Gasolina Super	002603	Autoservicios CARGRIS	03/09/2020	200.00
3	00003629	Compra de Gasolina Super	002627	Autoservicios CARGRIS	16/09/2020	1,014.40
4	00003633	Compra Gasolina Super	002648	Autoservicios CARGRIS	21/09/2020	200.00
5	00003641	Compra de Diesel	002716	Autoservicios CARGRIS	22/09/2020	670.00
6	00003638	Compra de Combustible Gasolina Super	002670	Autoservicios CARGRIS	24/09/2020	1,200.00




DARSY IDEXIS REYES PEREZ
PRESUPUESTO



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003626



Señor Gasolinera CARGRI'S

NÚMERO

FECHA

01 09 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
4	--	botellon con agua	25.00	100.00	Para ser uti- lizada en Oficinas mu- nicipales

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

DEPENDENCIA

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 100.00

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



AUTO SERVICIOS CARGRI'S

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

Prop: Maria Carmen Reyes Pradeno Email: maria.castillo1305@gmail.com

Bd. Guadaluca, dos Cuadras de Cachetas Deportivas

Shadai Sport, Erandique, Lempira, Honduras C.A.

Contado Crédito

FECHA
01 09 2020

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Erandique Lempira

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	botellones con agua	25.00		100.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
CAL: CS3021-269060-094EA4-8A5659-010DC4-92
Fecha Límite de Emisión: 15/11/2020
Fecha de Recepción: 15/11/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00001801 al 000-001-01-00001550

TOTAL L	100.00
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 10% L	
IMPORTE GRAVADO 5% L	
IMPORTE GRAVADO 0% L	
TOTAL A PAGAR L	100.00

VALOR EN LETRAS: Cien

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

FACTURA
000-001-01-00 No. 002561

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 1300128050061065 TEL. 2783-4232 CERTIFICACION N° 8221-18-18098-225

ALCALDIA ERANDIQUE

Municipalidad De Erandique
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
ORDEN DE COMPRA 00003628

ERANDIQUE

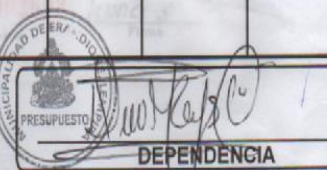
Señor Gasolinera CARGRIS
Erandique L.

NÚMERO _____
FECHA 03 09 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	Galón	Gasolina super. <i>Alcaldia Municipal Erandique</i>	100.00	200.00	Para ser utilizada en Altopia de Cienito Limbo.

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

APROBADO  **ALCALDE**

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 200.00

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICADO: 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.

DEPENDENCIA _____

AUDITOR _____

AUTO SERVICIOS CARGRIS

R.T.N: 13051989002047 Tels: 9942-1295 / 3295-1498
Prop: María Carmen Reyes Verdugo Email: marvin.castillo1305@gmail.com
Bo. Guatmuc, dos Cuadras de Cachitas Deportivas
Shadal Sport, Erandique, Lempira, Honduras C.A.

Contado Crédito **FECHA** 03 09 2020

Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: Erandique - Lempira

R.T.N: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	super	26.80		200.00
TOTAL L.				200.00

LA ACTURA ES BENEFICIO DE 10000 "DOLAR"
CAT: CS3021-268D6D-094EA4-8A5859-0100C4-92
Fecha Limite de Emisión: 18/11/2020
Fecha de Recepción: 15/11/2020
Rango Autorizado: 800-001-01-00001801 al 000-001-01-00003880

VALOR EN LETRAS: doscientos
cientos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.E.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	200.00

FACTURA
000-001-01-00 Nº 002603 leonis
Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003629



Señor Gasolinera CARGRI'S
Erandique Lempira

NÚMERO _____
FECHA 16 / 09 / 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	Balon	Gasolina Super.	101.44	1,014.40	Para realizar Compañía de Contabilidad de lo Urbano.

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. 1,014.40



AUTO SERVICIOS CARGRI'S

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

Prop: Maria Carmen Reyes Pedrosa Email: marvin.castillo1301@gmail.com
Bo. Guadaluca, dos Cuadras de Cachitas Deportivas
Shadal Sport, Erandique, Lempira, Honduras C.A.

Contado Crédito **FECHA**
16 / 09 / 2020

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Erandique Lempira

R.T.N: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Gasolina	101.44		1,014.40
TOTAL L.				1,014.40

LA FACTURA DE BENEFICIO DE PAGO "ESCALA"
CAI: C53021-260DND-014EA4-8A9959-01DDC4-82
Fecha Límite de Emisión: 15/11/2020
Fecha de Recepción: 15/11/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00001801 al 000-001-01-00003550

VALOR EN LETRAS: Mil catorce
punto cuarenta

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.	1,014.40

FACTURA
000-001-01-00 **Nº 002627**
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Firma

IMPORTE EN LETRAS: MIL CATORCE PUNTO CUARENTA



Municipalidad De Erandique
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
ORDEN DE COMPRA 00003641



Señor Auto Servicios CARGAIS
Barrio Gualmaca.

NÚMERO _____
FECHA 22 09 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
29.35	lts	Diesel	22.82	670.00	Viaje a san Antonio valle y a san Juan po recibir egi- po para Tráje de Erandi- que.

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.
AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 670.00



AUTO SERVICIOS CARGAIS

R.T.N: 13051969002047 Tels: 9942-1295 / 3295-1498
Prop: María Carmen Reyes Prados Email: marim.castillo1305@gmail.com
D.O. Gualmaca, dos Cuadras de Canchitas Deportivas
Shadal Sport, Erandique, Lempira, Honduras C.A.

Contado Crédito 22 09 2020

Cliente: Alcaldía Municipal
Dirección: Erandique Lempira
R.T.N.: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
29.35	Diesel	22.82		670.00

TOTAL L. 670.00

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>670.00</u>

FACTURA
000-001-01-00 No. 002716
Original Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Firma *[Signature]*

GRANDES DE OCCIDENTE S.T.A. 046100040000 TEL.: 2982-9189 207. Fax: Am. 3-431-5-099 E. 1280919

AGENCIA TECNOPRINT S.T.A. 13021985000186 TEL: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-13-16588-225



Municipalidad De Erandique
 DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
ORDEN DE COMPRA 00003638 ERANDIQUE

Señor Gasolinera CARGRIS
Erandique Lempira.

NÚMERO _____
 FECHA 24 / 09 / 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
12	Galón	Combustible Gasolina Super	100.00	1,200.00	Para ser utilizado en compañía de <u>Erandique L.</u> contra el dengue en Erandique L.
			TOTAL	1200.00	

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

Presupuesto [Signature]
 DEPENDENCIA

APROBADO _____
 ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,200.00

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
 CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducir el importe total de todas las órdenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.
 AUDITOR _____



AUTO SERVICIOS CARGRIS

R.T.N: 13051969002047 Tels.: 9942-1295 / 3295-1498
 Prop: María Carmen Reyes Veloso Email: maruca.castillo1305@gmail.com
 Bo. Guaimasca, Dos Cuadras de Cachitas Deportivas
 Shadai Sport, Erandique, Lempira, Honduras C.A.

Contado Crédito 24 / 09 / 2020

Cliente: Alcaldía Municipal
 Dirección: Erandique Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>12</u>	<u>Gasolina</u>	<u>26.90</u>		<u>1200.00</u>
TOTAL L.				<u>1200.00</u>

LA FACTURA SE BENEFICIA DE TODOS "EXIGIDA"
 CAI: C53021-269060-014EA4-8A3959-010DC4-02
 Fecha Límite de Emisión: 15/11/2020
 Fecha de Recepción: 15/11/2019
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00003650

VALOR EN LETRAS: mil doscientos
20.00/100
 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 10% L.	
I.S.V 15% L.	
I.S.V 10% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>1200.00</u>

FACTURA N° 002670 leoncis
 Original: Cliente Copia 1 Obligado Tributario Emisor
 Firma

SERVICIOS DE COCIENTE A.C.A. 04819000010009 TEL.: 2002-0708 287. Fax: 2-451-4-450 E: 230009

MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE R.T.N: 13051969002047 TEL: 9942-1295 / 3295-1498 CERTIFICADO N° 9235-19-10008-225

