



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

DOCUMENTOS SOPORTE COMPRAS AGOSTO 2022.

Sistema de Administración Municipal Integrado

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/07/2022
Hora : 10:32 a.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3166
L.: 6,505.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3346
Fecha de Emisión: 28/7/2022
No.Cheque/Nota de Débito:
Pague a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO Id/RTN: 10011986002552
La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de Banderas de los países Centro Americanos para ser puestas en Parque central de Erandique Lempira.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,505.00

CODIGO	RETENCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,505.00
Monto Total:		6,505.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,505.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,505.00

Recibido por: Darsy Reyes
Identidad No.: 05011986 04585

0e+jsf9Jmc2MCIQjebdnkxAVHSimIU3nrc8JV8C8dELZ2+A2Qw6diGGSJPB3pGO+8L66Y1SOibmiw4aBw2vPFDvYe3g7ZtBbCtVwe0asK8m7uNmbOOALhOSQI
qWyod9A12FKIt6sxDaU5oQX8j9RywRVWz

28/07/2022 10:32:40 a.m.

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 51D375-3AB671-C94D8C-0FC554-60B40E-D5
Rango autorizado: 000-001-01-00627001 a 652000

Nro. Factura: 000-001-01-00635575

Fecha: 27/07/2022
Vencimiento: 03/08/2022
Máximo días de crédito: 7

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

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
101000104	BANDERA DE TELA GRANDE PARA ASTA DE 224CM X 140CM HONDURAS Y CENTROAMERICA	0%	Unidad		4	L995.00	L0.00	L3,980.00
6920102509031	BANDERA DE HONDURAS TELA GANDE PABELLON 75x38	0%	Unidad		2	L765.00	L0.00	L1,530.00
6935070628637	BANDERA DE HONDURAS TELA GANDE PABELLON 89x56	0%	Unidad		1	L995.00	L0.00	L995.00

Última línea

Pesos

Medida: , peso:

**Fecha límite emisión:** 16/05/2023**Son:** SEIS MIL QUINIENTOS CINCO 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: L6,505.00
Importe gravado 15%: L0.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L0.00
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L6,505.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: dflores@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



Comercial Plaza

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intibuca
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00072567
Fecha: 25/07/2022

Cotización

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE 2-23 / 2-23
Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL,
ERANDIQUE, LEMPIRA
Teléfonos: / /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
101000104	BANDERA DE TELA GRANDE PARA ASTA DE 224CM X 140CM HONDURAS Y CENTROAMERICA	0%	Unidad		4	L995.00	L0.00	L3,980.00
6920102509031	Vencimiento: BANDERA DE HONDURAS TELA GANDE PABELLON 75x38	0%	Unidad		2	L765.00	L0.00	L1,530.00
6935070628837	Vencimiento: BANDERA DE HONDURAS TELA GANDE PABELLON 89x56	0%	Unidad		1	L995.00	L0.00	L995.00
	Vencimiento:							

Última línea

Pesos

Medida: , peso:



Seis: SEIS MIL QUINIENTOS CINCO CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L6,505.00

Sub Total Grabado: L0.00

Sub Total: L6,505.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Impuestos: L0.00

Total: L6,505.00

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

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



COMPUFOTOS

Barrio Los Arbolitos, Intibucá, Intibucá

COTIZACION: ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE

FECHA: 25/07/2022

RTN 10011978003456

[illegible]



FECHA: 25/07/2022

RTN 10011978003456





Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2022

Hora : 02:29 p.m.

USUARIO: DARSY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3168

L.: 209,493.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3348

Fecha de Emisión: 28/7/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LESLY AUXILIADORA RODRIGUEZ ESCOBAR

Id/RTN: 1312197200018

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza, tintas, colorantes, papelería para ser utilizados por empleados municipales en oficinas administrativas de Alcaldía Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	39,661.50
01 00 000 007 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	149,831.50
01 00 000 007 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		209,493.00
Monto Total:			209,493.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	209,493.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	209,493.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1312-1972-00018

0e+jsuJ8Jmc2McQjebdmkwAKH5SmtU3n/c8JV8C8dELZ2+A2Qw9diGG5JP83pGO+9L66Y150lbnlw4aBw2vPIdvYe3g7ZIBbCtVwe0ask8m7uNmbOCIALhOSQI
qWyod9A12FKito8axDeU5eQX8j9RywRVWz

28/07/2022 02:29:39 p.m.



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003891



Señor Popelena e Internet Eduardo
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	libro unico.	170.00	170.00	Para ser utili- zados por em- pleados muni- cipales en ofi- cinas admi- nistrativas de Alcaldía Municipal de Erandique L.
1	UND	sobre tipo carpeta	160.00	160.00	
12	pares	bateria AA	35.00	420.00	
4	botes	pegamento UHU	55.00	220.00	
2	UND	Corrector grande	30.00	60.00	
4	UND	Marcador pizarra expo	25.00	100.00	
2	UND	Zacapunta con borrador	25.00	50.00	
2	UND	tablero madera carta	90.00	180.00	
6	UND	Tijeras grandes.	65.00	390.00	
10	UND	Cartulina de colores	10.00	100.00	
4	UND	Pegamentos grandes.	60.00	240.00	

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. 2,090.00



DEPENDENCIA

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003890



Señor Papekera e Internet Eduardo
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	cajas	papel tamaño Carta	1,600.00	12,800.00	Para ser utilizados en oficinas administrativas de Alcaldía Municipal de Erandique Lempira.
25	UND	resmas papel Oficio	200.00	5,000.00	
4	UND	resmas papel legal	210.00	840.00	
25	cajas	folder carta	250.00	6,250.00	
16	cajas	folder oficio	350.00	5,600.00	
65	UNDS	leitz tamaño carta	190.00	12,350.00	
17	cajas	lapiz Bic - Negro	60.00	1,020.00	
1	caja	lapiz Bic - Azul	60.00	60.00	
3	UND	calculadora de es	250.00	750.00	
7	cajas	critorio.	50.00	350.00	
6	UND	lapiz grafito HB	20.00	120.00	
		Marcador fluorescente			

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. 45,140.00



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



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003889



Señor Papeleria e Internet Eduardo
Grandique 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	caja	broche aprieta papel	40.00	40.00	Para ser utili- zados en ofici- nas adminis- trativas de Al- caldía Munici- cipal de Fran- dique Lempira
4	UND	leitz oficio	230.00	920.00	
1	UND	Impresora EPSON LX 350 Papel Continuo	7,800.00	7,800.00	
4	set	tinta EPSON 220	1,400.00	5,600.00	
5	set	tinta EPSON 4150	1,500.00	7,500.00	
6	set	tinta EPSON 3110	1,400.00	8,400.00	
12	set	tinta EPSON 3210	1,400.00	16,800.00	
1	UND	Computadora LAPTOP DELL INTEL CORE DISCO DURO de 1TB 8GB RAM DDR4.	27,000.00	27,000.00	

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

APROBADO

ALCALDE



DEPENDENCIA

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 74,060.00

AUDITOR



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003888



Señor Papeleria e Internet Eduardo
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	Cinta metica 50 mts	600.00	600.00	
6	UND	Impresora EPSON L3210 Multifuncional.	7,300.00	43,800.00	
6	UND	Cinta EPSON LX350	180.00	1,080.00	
4	UND	Discos duros externos SSD 2.5 480 GB.	3,500.00	14,000.00	
4	cajas	papel continuo para impresora EPSON LX-350.	1,800.00	7,200.00	
3	UND	bateria para computadora (ups cdp 500)	1,650.00	4,950.00	
1	UND	Escritorio metalico de 3 gavetas.	6,500.00	6,500.00	
1	UND	Archivador metalico de 4 gavetas.	4,200.00	4,200.00	

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

APROBADO

ALCALDE



DEPENDENCIA

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 82,330.00



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003893



Señor Papeleira e Internet Eduardo
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
9	ROLLOS	Maskintape	20.00	180.00	Para ser utilizados por empleados municipales en oficinas administrativas de Alcaldía Municipal.
4	UND	botes de pegamento	55.00	220.00	
2	UND	Almohadillos para sellar.	35.00	70.00	
1	UND	Portaminas	20.00	20.00	
3	UND	caja de clip pequeño.	20.00	60.00	
2	UND	caja de clip grande	35.00	70.00	
4	UND	Agendas 2022.	200.00	800.00	
10	cajas	grapas standar.	30.00	300.00	
68	UND	folder transparentes	12.00	816.00	
2	UND	libretas grandes	95.00	190.00	
200	UND	Opalinas blancas.	4.00	800.00	

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. 3,526.00



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



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003892



Señor Papelena e Internet Edoardo
Grandique Lempira

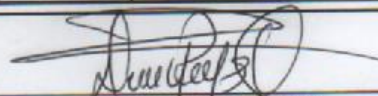
NÚMERO

FECHA

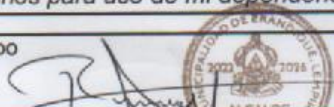
Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2	UND	borrador tinta con esco	35.00	70.00	Para ser uti- lizados por em- pleados en ofi- cinas adminis- trativas de Alcaldia Mu- nicipal.
2	UND	billa.	35.00	70.00	
12	UND	paquete de viñetas	5.00	60.00	
4	UND	sobre manila carta	8.00	32.00	
4	UND	Sobre manila oficio	10.00	40.00	
4	UND	Sobre manila legal	15.00	60.00	
4	UND	sobre manila grande	200.00	800.00	
6	UND	marcador indeleble	70.00	420.00	
4	UND	Pega Pega grande	180.00	720.00	
1	UND	Grapadoras.	30.00	30.00	
3	UND	Sacagrapas.	15.00	45.00	
	UND	reglas pequeñas			

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. 2,347.00

AUDITOR

PAPELERIA E INTERNET EDUARDO



De: Lesly Auxiliadora Rodríguez Escobar
E-mail: leslyrodriguez00@gmail.com

R.T.N.: 13121972000186 Cel: 9956-3025

Barrio El Centro, ½ cuadra abajo de la Iglesia Católica, Erandique, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO
			Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de Erandique Lempira

R.T.N.: 13059995430198

Dirección: Bº El centro

FACTURA 000-001-01-00 N° 002224

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	libro Unico de actas verde	770.00		770.00
1	sobre tipo carpeta	760.00		760.00
12	pares de baterías AA	35.00		420.00
4	Botes de pegamento UHU	55.00		220.00
2	corrector del grande	30.00		60.00
4	Marcador de pizarra Expo	25.00		100.00
2	Zacapunta con borrador	25.00		50.00
2	tableros de madera carta	90.00		180.00
6	Tijeras grandes	65.00		390.00
10	cartulina de colores	70.00		700.00
4	Pegapapeles grandes	60.00		240.00

RANGO AUTORIZADO 6 T. 150p. V. DEL 000-001-01-00002201 AL 000-001-01-00002500 E. 21/04/2022

CAI: 36D3CA-A72900-824F93-91932A-9CC337-2E

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2023

Fecha de Recepción: 20/04/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0138

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXONERADA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7,817.40
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	272.60
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR
EDUARDO
Erandique Lempira

TOTAL A PAGAR L. 2,090.00

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Dos mil noventa y cinco con 00/100

PAPELERIA E INTERNET EDUARDO



De: Lesly Auxiliadora Rodríguez Escobar
E-mail: leslyrodriguez00@gmail.com

R.T.N.: 13121972000186 Cel: 9956-3025

Barrio El Centro, ½ cuadra abajo de la Iglesia Católica, Erandique, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO
			Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad Erandique Lempira

R.T.N.: 13059995430198

Dirección: Barrio El Centro

FACTURA 000-001-01-00 N° 002230

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
8	Cajas papel carta	1,600.00		12,800.00
25	Resmas papel oficio	200.00		5,000.00
4	Resmas papel legal	210.00		840.00
25	Cajas folder carta	250.00		6,250.00
16	cajas folder oficio	350.00		5,600.00
65	lente tamaño carta (M/1000)	190.00		12,350.00
17	Cajas Lapiz Bic	60.00		1,020.00
1	Caja Lapiz Bic color azul	60.00		60.00
3	Calculadora esentorio	250.00		750.00
7	Caja lapiz grafito HB	50.00		350.00
6	Marador fluorescente	20.00		720.00

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00002201 AL 000-001-01-00002500 E. 21/04/2022

CAI: 36D3CA-A72900-624F93-91932A-9CC337-2E

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2023

Fecha de Recepción: 20/04/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010908

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exento:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAC:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXENTA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	39,252.72
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	5,887.83
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR
EDUARDO

TOTAL A PAGAR L. 45,140.00

Original Blanco: Cliente. Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cuarenta y cinco mil ciento cuarenta con 00/100

PAPELERIA E INTERNET EDUARDO



Do: Lesly Auxiliadora Rodríguez Escobar

E-mail: leslyrodriguez00@gmail.com

R.T.N.: 13121972000186 Cel: 9956-3025

Barrio El Centro, ½ cuadra abajo de la Iglesia Católica, Erandique, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad Erandique Lempira

R.T.N.: 13059995430198

Dirección: Barrio El Centro

FACTURA 000-001-01-00 N° 002225

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
7	caja broche apilado papel	40.00		40.00
4	leitz marca leitz oficio	230.00		920.00
1	Impresora Epson LX-350 PK	7,800.00		7,800.00
4	Set de tinta Epson 220	1,400.00		5,600.00
5	Set de tinta Epson 4750	1,500.00		7,500.00
6	Set de tinta Epson 2110	1,400.00		8,400.00
72	Set de tinta Epson 3210	1,400.00		76,800.00
1	Computadora Laptop Dell	27,000.00		27,000.00
	Intel Core i5-11 Gen.			
	Disco duro TTB, 8GB Ram			
	DDR4.			

RANGO AUTORIZADO 6 T, 1 cop. V. DEL 000-001-01-00002201 AL 000-001-01-00002500 E. 21/04/2022

CAI: 36D3CA-A72900-624F93-91932A-9CC337-2E

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2023

Fecha de Recepción: 20/04/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10600-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EMPLEA"



Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	64,400.60
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	9,660.00
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 74,060.00

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Setenta y cuatro mil sesenta con 00/100

PAPELERIA E INTERNET EDUARDO



De: Lesly Auxiliadora Rodríguez Escobar

E-mail: leslyrodriguez00@gmail.com

R.T.N.: 13121972000186 Cel: 9956-3025

Barrio El Centro, ½ cuadra abajo de la Iglesia Católica, Erandique, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad Erandique Lempira

R.T.N.: 13059995430198

Dirección: Bº El centro

FACTURA 000-001-01-00 N° 002229

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
7	Cinta Métrica de 5mts	600.00		600.00
6	Impresora EPSON L3210A	7,300.00		43,800.00
6	Cintas EPSON LX350	180.00		7,080.00
4	Discos duros externos SSD	3,500.00		74,000.00
	2.5 480 GB SATA CS900 PM			-
4	Cajas papel continuo impresora	7,200.00		7,200.00
	EPSON LX-350.			
3	Batería para computadora	1,650.00		4,950.00
1	Escritorio Metálico 3 gavetas	6,500.00		6,500.00
1	Archivador metálico	4,200.00		4,200.00
	4 gavetas.			

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00002201 AL 000-001-01-00002500 E. 21/04/2022

CAI: 36D3CA-A72900-624F93-91932A-9CC337-2E

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2023

Fecha de Recepción: 20/04/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10600-175 Telefax. 2862-0188

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXENTA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	77,591.31
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	10,738.69
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 82,330.00

Original Blanco: Cliente, Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

EDUARDO

Cant. en Letras: ochenta y tres mil trescientos treinta con 00/100

PAPELERIA E INTERNET EDUARDO



De: Lesly Auxiliadora Rodríguez Escobar
E-mail: leslyrodriguez00@gmail.com

R.T.N.: 13121972000186 Cel: 9956-3025

Barrio El Centro, ½ cuadra abajo de la Iglesia Católica, Erandique, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Erandique Lempira

R.T.N.: 13059995430198

Dirección: Barrio El Centro

FACTURA 000-001-01-00 N° 002221

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
9	rollos de Maskintape	20.00		780.00
4	Botes de pegamento (flu)	55.00		220.00
2	Almohadillas para cello	35.00		70.00
1	Portaminas	20.00		20.00
3	cajas clips pequeños	20.00		60.00
2	cajas clips grandes	35.00		70.00
4	Agendas 2022	200.00		800.00
70	cajas grapes standar	30.00		300.00
68	Folios transparentes	12.00		816.00
2	libretos grandes	95.00		190.00
200	opalinós blancos	4.00		800.00

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00002201 AL 000-001-01-00002500 E. 21/04/2022
CAI: 36D3CA-A72900-624F93-91932A-9CC337-2E

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2023

Fecha de Recepción: 20/04/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010900

C. N° 9231-21-10600-175 Telefax: 2682-0188

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EMISORA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,066.09
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	459.91
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 3,526.00

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

EDUARDO

Cant. en Letras: Tres mil quinientos veintiseis con 00/100.

PAPELERIA E INTERNET EDUARDO



De: Lesly Auxiliadora Rodríguez Escobar

E-mail: lestyrodriguez00@gmail.com

R.T.N.: 13121972000186 Cel: 9956-3025

Barrio El Centro, ½ cuadra abajo de la Iglesia Católica, Erandique, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Erandique Lempira

R.T.N.: 13059995430198

Dirección: Bº El Centro

FACTURA 000-001-01-00 N° 002223

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	Borrador finto con escobilla	35.00		70.00
2	Paquetitos de virutas	35.00		70.00
12	Sobre manila carta	5.00		60.00
4	Sobres manila oficio	8.00		32.00
4	Sobres manila legal	10.00		40.00
4	Sobres manila grande	15.00		60.00
4	Caja marcador indeleble	200.00		800.00
6	Pega pega grande	70.00		420.00
4	Grapadoras	180.00		720.00
1	Sacagrapas	30.00		30.00
3	Reglas pequeñas	15.00		45.00

RANGO AUTORIZADO 6 T. Cop. V. DEL 000-001-01-00002201 AL 000-001-01-00002500 E. 21/04/2022

CAI: 38D3CA-A72900-824F93-91932A-8CC337-2E

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2023

Fecha de Recepción: 20/04/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809

C. N° 8231-21-10500-175 Telefax: 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIA A TODOS "EXENTA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,040.86
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	306.14
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 2,347.00

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Dos mil trescientos cuarenta y siete con 00/100



Internet y Papelería Eduardo

Erandique, Lempira

COTIZACION

Erandique Lempira, 14 de Julio 2022

SEÑORES: Municipalidad Erandique Lempira

Es de mucho agrado el poder someter austedes a su consideracion la siguiente cotizacion.

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	8	1,600.00	12,800.00
2	RESMAS PAPEL OFICIO	25	200.00	5,000.00
3	RESMAS DE PAPEL LEGAL	4	210.00	840.00
4	CAJAS DE FOLDER CARTA	25	250.00	6,250.00
5	CAJAS DE FOLDER OFICIO	16	350.00	5,600.00
6	LEITZ TAMAÑO CARTA (marca Leitz)	65	190.00	12,350.00
7	CAJAS DE LÁPIZ TINTA (bic)	17	60.00	1,020.00
8	CAJAS DE LÁPIZ TINTA COLOR AZUL (bic)	1	60.00	60.00
9	CALCULADORA PARA ESCRITORIO	3	250.00	750.00
10	CAJAS DE LÁPIZ GRAFITO HB	7	50.00	350.00
11	MARCADOR FLUORESCENTE	6	20.00	120.00
12	ROLLOS DE MASKINTAPE	9	20.00	180.00
13	BOTES DE PEGAMENTO UHU	4	55.00	220.00
14	ALMOHADILLA PARA SELLAR	2	35.00	70.00
15	PORTAMINAS	1	20.00	20.00
16	CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS	3	20.00	60.00
17	CAJAS DE CLIPS GRANDES	2	35.00	70.00
18	AGENDAS 2022	4	200.00	800.00
19	CAJA DE GRAPAS estándar	10	30.00	300.00
20	FOLDER TRANSPARENTE	68	12.00	816.00
21	LIBRETAS GRANDES	2	95.00	190.00
22	OPALINAS BLANCAS	200	4.00	800.00

23	BORRADOR DE TINTA CON ESCOBILLA	2	35.00	70.00
24	PAQUETITOS DE VIÑETAS	2	35.00	70.00
25	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	12	5.00	60.00
26	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	4	8.00	32.00
27	SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL	4	10.00	40.00
28	SOBRES MANILAS GRANDES	4	15.00	60.00
29	CAJA DE MARCADOR INDELEBLE	4	200.00	800.00
30	PEGA PEGA (GRANDE)	6	70.00	420.00
31	GRAPADORAS	4	180.00	720.00
32	SACAGRAPAS	1	30.00	30.00
33	REGLAS PEQUEÑAS	3	15.00	45.00
34	LIBRO UNICO DE ACTAS COLOR VERDE TIERNO (400 PAGINAS)	1	170.00	170.00
35	SOBRE TIPO CARPETA (CON COMPARTIMIENTOS)	1	160.00	160.00
36	PARES DE BATERIAS AA	12	35.00	420.00
37	BOTES DE PEGAMENTO UHU	4	55.00	220.00
38	CORRECTOR DEL GRANDE	2	30.00	60.00
39	MARCADORES DE PIZARRA (MARCA Expo)	4	25.00	100.00
40	SACAPUNTAS CON BORRADOR	2	25.00	50.00
41	TABLEROS	2	90.00	180.00
42	TIJERAS GRANDES	6	65.00	390.00
43	CARTULINA DE COLORES	10	10.00	100.00
44	PEGA NOTAS (GRANDE)	4	60.00	240.00
45	CAJA DE BROCHES APRIETA PAPEL GRANDE	1	40.00	40.00
46	LEITZ MARCA LEITZ TAMAÑO OFICIO	4	230.00	920.00
47	Impresora Epson LX-350 PAPEL CONTINUO MATRIXIAL	1	7,800.00	7,800.00
48	SET DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 220	4	1,400.00	5,600.00
49	SET DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 4150 (equivale a 4 botes cada set)	5	1,500.00	7,500.00
50	SET TINTA IMPRESORA EPSON 3110 (cada set equivale a 4 botes)	6	1,400.00	8,400.00
51	SET DE TINTA IMPRESORA EPSON 3210 (cada set equivale a 4 botes de tinta)	12	1,400.00	16,800.00

52	COMPUTADORA LAPTOP DELL INTEL CORE I5-11 GEN, DISCO DURO DE 1TB, 8 GB RAM DDR4	1	27,000.00	27,000.00
53	CINTA METRICA DE 50 MTS	1	600.00	600.00
54	IMPRESORA EPSON L3210 FLUJO WI FI MULTIFUNCIONAL	6	7,300.00	43,800.00
55	CINTAS EPSON LX350	6	180.00	1,080.00
56	DISCO DURO EXTERNO	4	3,500.00	14,000.00
57	CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESORA EPSON LX-350	4	1,800.00	7,200.00
58	BATERIA PARA COMPUTADORA (UPS cdp 500 v)	3	1,650.00	4,950.00
59	ESCRITORIO DE MADAERA TIPO I	1	6,500.00	6,500.00
60	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	1	4,200.00	4,200.00
			TOTAL	182,167.82
			I.S.V. 15%	27,325.18
			GRAN TOTAL	209,493.00

Los precios de dicha cotizacion se mantienen por 6 dias.

Pago: Contra entrega

Tiempo de entrega despues de la orden de compra 10 dias a excepci3n de el escritorio que lleva mas su tiempo para entregarlo





PARA: ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE

FECHA: 14 DE JULIO 2022

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	8	2,000.00	16,000.00
2	RESMAS PAPEL OFICIO	25	230.00	5,750.00
3	RESMAS DE PAPEL LEGAL	4	250.00	1,000.00
4	CAJAS DE FOLDER CARTA	25	250.00	6,250.00
5	CAJAS DE FOLDER OFICIO	16	350.00	5,600.00
6	LEITZ TAMAÑO CARTA (MARCA LEITZ)	65	200.00	13,000.00
7	CAJAS DE LÁPIZ TINTA (BIC)	17	60.00	1,020.00
8	CAJAS DE LÁPIZ TINTA COLOR AZUL (BIC)	1	60.00	60.00
9	CALCULADORA PARA ESCRITORIO	3	250.00	750.00
10	CAJAS DE LÁPIZ GRAFITO HB	7	50.00	350.00
11	MARCADOR FLUORESCENTE	6	20.00	120.00
12	ROLLOS DE MASKINTAPE	9	20.00	180.00
13	BOTES DE PEGAMENTO UHU	4	55.00	220.00
14	ALMOHADILLA PARA SELLAR	2	35.00	70.00
15	PORTAMINAS	1	20.00	20.00
16	CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS	3	20.00	60.00
17	CAJAS DE CLIPS GRANDES	2	35.00	70.00
18	AGENDAS 2022	4	200.00	800.00
19	CAJA DE GRAPAS ESTÁNDAR	10	30.00	300.00
20	FOLDER TRANSPARENTE	68	12.00	816.00
21	LIBRETAS GRANDES	2	95.00	190.00
22	OPALINAS BLANCAS	200	4.00	800.00
23	BORRADOR DE TINTA CON ESCOBILLA	2	35.00	70.00
24	PAQUETITOS DE VIÑETAS	2	35.00	70.00



PARA: ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE

FECHA: 14 DE JULIO 2022

25	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	12	5.00	60.00
26	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	4	8.00	32.00
27	SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL	4	10.00	40.00
28	SOBRES MANILAS GRANDES	4	15.00	60.00
29	CAJA DE MARCADOR INDELEBLE	4	200.00	800.00
30	PEGA PEGA (GRANDE)	6	70.00	420.00
31	GRAPADORAS	4	180.00	720.00
32	SACAGRAPAS	1	30.00	30.00
33	REGLAS PEQUEÑAS	3	15.00	45.00
34	LIBRO UNICO DE ACTAS COLOR VERDE TIERNO (400 PAGINAS)	1	170.00	170.00
35	SOBRE TIPO CARPETA (CON COMPARTIMIENTOS)	1	160.00	160.00
36	PARES DE BATERIAS AA	12	35.00	420.00
37	BOTES DE PEGAMENTO UHU	4	55.00	220.00
38	CORRECTOR DEL GRANDE	2	30.00	60.00
39	MARCADORES DE PIZARRA (MARCA EXPO)	4	25.00	100.00
40	SACAPUNTAS CON BORRADOR	2	25.00	50.00
41	TABLEROS	2	90.00	180.00
42	TIJERAS GRANDES	6	65.00	390.00
43	CARTULINA DE COLORES	10	10.00	100.00
44	PEGA NOTAS (GRANDE)	4	60.00	240.00
45	CAJA DE BROCHES APRIETA PAPEL GRANDE	1	40.00	40.00
46	LEITZ MARCA LEITZ TAMAÑO OFICIO	4	230.00	920.00
47	IMPRESORA EPSON LX-350 PAPEL CONTINUO MATRIXIAL	1	7,800.00	7,800.00
48	SET DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 220	4	1,400.00	5,600.00
49	SET DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 4150 (EQUIVALE A 4 BOTES CADA SET)	5	1,500.00	7,500.00



PARA: **ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE**

FECHA: **14 DE JULIO 2022**

50	SET TINTA IMPRESORA EPSON 3110 (CADA SET EQUIVALE A 4 BOTES)	6	1,400.00	8,400.00
51	SET DE TINTA IMPRESORA EPSON 3210 (CADA SET EQUIVALE A 4 BOTES DE TINTA)	12	1,400.00	16,800.00
52	COMPUTADORA LAPTON DELL INTEL CORE I5-11 GEN, DISCO DURO DE 1TB, 8 GB RAM DDR4	1	27,500.00	27,500.00
53	CINTA METRICA DE 50 MTS	1	600.00	600.00
54	IMPRESORA EPSON L3210 FLUJO WI FI MULTIFUNCIONAL	6	7,300.00	43,800.00
55	CINTAS EPSON LX350	6	180.00	1,080.00
56	DISCO DURO EXTERNO	4	3,500.00	14,000.00
57	CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESORA EPSON LX-350	4	1,800.00	7,200.00
58	BATERIA PARA COMPUTADORA (UPS CDP500V)	3	1,650.00	4,950.00
59	ESCRITORIO DE MADAERA TIPO L	1	6,500.00	6,500.00
60	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	1	4,200.00	4,200.00
			TOTAL	186,741.73
			IS.V. 15%	28,011.27
			GRAN TOTAL	214,753.00





PAPELERIA GENESIS
ERANDIQUE, LEMPIRA

COTIZACION

Para: Alcaldía Municipal de Erandique

Fecha: 14 de julio 2022

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	8	1,700.00	13,600.00
2	RESMAS PAPEL OFICIO	25	210.00	5,250.00
3	RESMAS DE PAPEL LEGAL	4	220.00	880.00
4	CAJAS DE FOLDER CARTA	25	250.00	6,250.00
5	CAJAS DE FOLDER OFICIO	16	350.00	5,600.00
6	LEITZ TAMAÑO CARTA (MARCA LEITZ)	65	200.00	13,000.00
7	CAJAS DE LÁPIZ TINTA (BIC)	17	60.00	1,020.00
8	CAJAS DE LÁPIZ TINTA COLOR AZUL (BIC)	1	60.00	60.00
9	CALCULADORA PARA ESCRITORIO	3	250.00	750.00
10	CAJAS DE LÁPIZ GRAFITO HB	7	50.00	350.00
11	MARCADOR FLUORESCENTE	6	20.00	120.00
12	ROLLOS DE MASKINTAPE	9	20.00	180.00
13	BOTES DE PEGAMENTO UHU	4	55.00	220.00
14	ALMOHADILLA PARA SELLAR	2	35.00	70.00
15	PORTAMINAS	1	20.00	20.00
16	CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS	3	20.00	60.00
17	CAJAS DE CLIPS GRANDES	2	35.00	70.00
18	AGENDAS 2022	4	200.00	800.00
19	CAJA DE GRAPAS ESTÁNDAR	10	30.00	300.00
20	FOLDER TRANSPARENTE	68	12.00	816.00
21	LIBRETAS GRANDES	2	95.00	190.00
22	OPALINAS BLANCAS	200	4.00	800.00
23	BORRADOR DE TINTA CON ESCOBILLA	2	35.00	70.00
24	PAQUETITOS DE VIÑETAS	2	35.00	70.00
25	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	12	5.00	60.00
26	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	4	8.00	32.00

27	SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL	4	10.00	40.00
28	SOBRES MANILAS GRANDES	4	15.00	60.00
29	CAJA DE MARCADOR INDELEBLE	4	200.00	800.00
30	PEGA PEGA (GRANDE)	6	70.00	420.00
31	GRAPADORAS	4	180.00	720.00
32	SACAGRAPAS	1	30.00	30.00
33	REGLAS PEQUEÑAS	3	15.00	45.00
34	LIBRO UNICO DE ACTAS COLOR VERDE TIERNO (400 PAGINAS)	1	170.00	170.00
35	SOBRE TIPO CARPETA (CON COMPARTIMIENTOS)	1	160.00	160.00
36	PARES DE BATERIAS AA	12	35.00	420.00
37	BOTES DE PEGAMENTO UHU	4	55.00	220.00
38	CORRECTOR DEL GRANDE	2	30.00	60.00
39	MARCADORES DE PIZARRA (MARCA EXPO)	4	25.00	100.00
40	SACAPUNTAS CON BORRADOR	2	25.00	50.00
41	TABLEROS	2	90.00	180.00
42	TIJERAS GRANDES	6	65.00	390.00
43	CARTULINA DE COLORES	10	10.00	100.00
44	PEGA NOTAS (GRANDE)	4	60.00	240.00
45	CAJA DE BROCHES APRIETA PAPEL GRANDE	1	40.00	40.00
46	LEITZ MARCA LEITZ TAMAÑO OFICIO	4	230.00	920.00
47	IMPRESORA EPSON LX-350 PAPEL CONTINUO MATRIXIAL	1	7,800.00	7,800.00
48	SET DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 220	4	1,400.00	5,600.00
49	SET DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 4150 (EQUIVALE A 4 BOTES CADA SET)	5	1,500.00	7,500.00
50	SET TINTA IMPRESORA EPSON 3110 (CADA SET EQUIVALE A 4 BOTES)	6	1,400.00	8,400.00
51	SET DE TINTA IMPRESORA EPSON 3210 (CADA SET EQUIVALE A 4 BOTES DE TINTA)	12	1,400.00	16,800.00
52	COMPUTADORA LAPTON DELL INTEL CORE I5-11 GEN, DISCO DURO DE 1TB, 8 GB RAM DDR4	1	27,000.00	27,000.00
53	CINTA METRICA DE 50 MTS	1	600.00	600.00
54	IMPRESORA EPSON L3210 FLUJO WI FI MULTIFUNCIONAL	6	7,300.00	43,800.00
55	CINTAS EPSON LX350	6	180.00	1,080.00

56	DISCO DURO EXTERNO	4	3,500.00	14,000.00
57	CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESORA EPSON LX-350	4	1,800.00	7,200.00
58	BATERIA PARA COMPUTADORA (UPS CDP 500 V)	3	1,650.00	4,950.00
59	ESCRITORIO DE MADAERA TIPO L	1	6,500.00	6,500.00
60	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	1	4,200.00	4,200.00
			TOTAL	183,680.86
			I.S.V. 15%	27,552.14
			GRAN TOTAL	211,233.00




Firma Proveedor



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, rulytrejo2010@yahoo.com

Erandique Lempira 03 de Agosto del año 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Yo **Karen Magdely Cárcamo Benítez**, Jefe del Departamento de Compras y Suministros

Hondureña portadora de la tarjeta de identidad N° **1305199600241**

Por medio de la presente, DOY FE QUE HE RECIBIDO MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINAS POR EL PROVEEDOR: **Internet y Papelería Eduardo**

Para ser utilizado en las diferentes oficinas municipales.

En la forma siguiente:

MATERIAL DE OFICINA

No.	Descripción	Cantidad
1	Cajas papel tamaño carta	8
2	Resmas de papel oficio	25
3	Resmas de papel legal	4
4	Caja de folder tamaño carta	25
5	Caja de folder tamaño oficio	16
6	Leitz Unidades CARTA	65
7	Cajas de lápiz tinta negra	17
8	Cajas de lápiz tinta color azul	1
9	Calculadora	3
10	Cajas de lápiz Grafito HB	7
11	Marcador fluorescente unidades	6
12	Rollos de maskin tape	9
13	Botes de silicón.	8
14	Botes de pegamento UHU	8
15	Almohadilla para sellar	2 unid
16	Portaminas	1 unid
17	Cajas de clips pequeño	3
18	Cajas de clips grande	2
19	Agenda 2022	4
20	Cajas de grapas estándar	10
21	Folder transparente	68 unid
22	Libretas grandes	2
23	Opalinas	200 unid
24	Borrador de tinta con escobilla	2 unid
25	Paquetitos de viñetas	2



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

26	Sobres manila tamaño carta	12 unid
27	Sobres manila tamaño oficio	4 unid
28	Sobres manila tamaño legal	4 unid
29	Sobres manila grandes	4 unid
30	Caja de marcador indeleble	4
31	Pega-pega	6
32	Grapadora	4 unid
33	Saca grapas	1 unid
35	Reglas pequeñas	3 unid
36	Libro único para actas color verde tierno	1
37	sobre tipo carpeta	1 unid
38	Pares de baterías doble AA	12
40	Corrector del grande	2
41	Marcador de pizarra (marca expo)	4 unid
42	Sacapuntas con borrador	2 unid
43	Tableros tamaño carta	2
44	Caja de broche aprieta papel grande	1
45	tijeras grandes	6
46	Cartulinas de colores	10
47	paquetitos de pega notas grandes	4
48	Leitz Unidades tamaño legal (marca leitz)	4



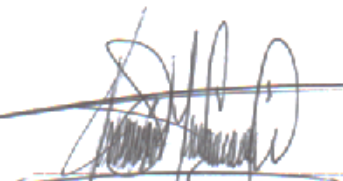
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



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

EQUIPO DE OFICINA

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Impresora Epson Lx-350 Papel Continuo matrixial	1
2	Set de tinta para impresora EPSON L4150	5
3	Laptop de alta velocidad DELL INTEL CORE i5-11 GEN, DISCO DURO DE 1TB,8GB RAM 2DR4	1
4	Cinta métrica de 50 mtrs	1
5	Impresora EPSON L3210 FLUJO MULTIFUNCIONAL	6
6	Impresora EPSON L220	4
7	Disco duro EXTERNOS SSD 2.5 480GB SATA CS900 PNY	4
8	Cajas de papel continuo para impresora EPSON LX-350	4
9	Cinta EPSON LX-350	6
10	Batería para computadora (UPS cdp 500 v)	3
11	Set de tintas para impresora Epson 3110 de 4 colores	6
12	Escritorio metálico 3 gavetas	1
13	Set de tintas para impresora EPSON L3210	12
14	Archivador metálico 4 gavetas	1


Compras y Suministros
Firma de Recibido



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2022

Hora : 03:41 p.m.

USUARIO: DARSY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3207

L.: 52,565.18

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3380

Fecha de Emisión: 19/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE SABAS RAMOS TORRES

Id/RTN: 1327198800045

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción:

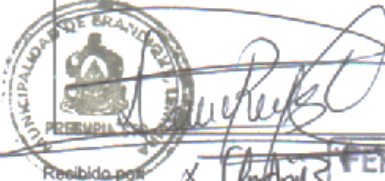
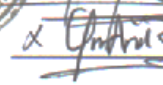
Factura de materiales ferreteros utilizados en Proyecto: Ampliación de Escuela Roberto Reyes, Jurtao, Azacualpa Montaña.
(construcción de aula de 6x8)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 005 000 001 47210 11-001-01	Ampliación de Escuela Roberto Reyes, Jurtao, Azacualpa Montaña.	52,565.18

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,565.18
Monto Total:		52,565.18

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,565.18
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,565.18

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
Recibido por:  Identidad No.: 		
FERRETERIA RAMOS El Mejor Lugar para Comprar Tel. 2757-8119		
0s+js9JmcZMCIOj8dmkwAKHSimU3n/c6JY8C8d8u72+AQv9d9GSJ8BpGC+8L66Y1SOibmiw4aBw2vPIDvYe3g7ZlBbClVwe0asK8m7uNmbOOIAL/hOSQI qWyod9A12FKIt06sxDaU5oQX8j9RyWVWz		



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003902



Señor Ferretería Ramos
San Juan Intibuca.

NÚMERO

FECHA

19

08

2022

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	UND	Malla desplegable 1/2	470.01	5,640.12	Proyecto: Construcción de aula de 6x8 Escuela Roberto Reyes Jurado, Aracatalpa Montaña.
5	UND	Disco corte metal 7"	55.00	275.00	
5	UND	Electrodo 6011	49.00	245.00	
2	Cubeta	Anticorrosivo negro Secado rapido.	468.00	936.00	
15	lance	Platinas de 1/2	68.00	1,020.00	
2	Galon	Thinner	197.00	394.00	
1	Cubeta	Pintura Corona - Turquesa	1,333.00	1,333.00	
2	Cubeta	Pintura blanca corona	1,536.00	3,072.00	
4	Galon	Diluyente	194.01	776.04	
2	UND	bandeja con roda	80.01	160.02	
2	UND	brocha de 2"	22.00	44.00	
105	M2	Ceramica 45X45 cm	340.00	35,700.00	
15	bolsa	Cemento America	188.00	2,820.00	
10	piego	lija #100 metal	12.00	120.00	
2	bolsa	separadores 6 mm	15.00	30.00	

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. 52,565.18



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

Ferreteria Ramos

El mejor lugar para comprar!

De: Jose Sabas Ramos Torres

RTN: 13271988000450

Bo. Independiente, frente a Distribuidora Ramos,
San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.**FACTURA : 000-002-01- 00000650**

Pag #: 1 Fecha: 24/8/2022

Hora: 11:48:11 Vence: 24/8/2022

Telefono: 2757-8119

Contado**Reimpresión**Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIOUE LEMPIRA**RTN Cliente: **13059995430198**

Telefono:

Orden de Compra Exenta

Constancia Reg. Exonerado:

No. de Registro SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
12	lamina desplegada de 1/2**	470.01	5,640.12
	Desc. / Reb.	0.00	
5	disco corte metal 7x1/16x7/8 dewalt DW8427 CR 1644	55.00	275.00
	Desc. / Reb.	0.00	
5.00	electrodo 60-11 kiswel 1/8 libra CR 1034	49.00	245.00
	Desc. / Reb.	0.00	
2	p antico negro fast dry 9501 c/g	468.00	936.00
	Desc. / Reb.	0.00	
15	platina 1/2x1/8 CR 1377	68.00	1,020.00
	Desc. / Reb.	0.00	
2	tiner laca en galon	197.00	394.00
	Desc. / Reb.	0.00	
1	p aceite turquesa 2626 d/q**	1,333.00	1,333.00
	Desc. / Reb.	0.00	
2	p aceite blanco 2600 d/q	1,536.00	3,072.00
	Desc. / Reb.	0.00	
4	diluyente en galon	194.01	776.04
	Desc. / Reb.	0.00	
2	bandeja con rodo 3 pcs expert	80.01	160.02
	Desc. / Reb.	0.00	
2	brocha expert 2 pulgadas negra CR 2516	22.00	44.00
	Desc. / Reb.	0.00	
105.00	ceramica classic marmo extra mt 53X53cm savane CR 2689	340.00	35,700.00
	Desc. / Reb.	0.00	
10	lija hierro # 100 fandeli	12.00	120.00
	Desc. / Reb.	0.00	
2	separador ceramica 6mm boxer	15.00	30.00
	Desc. / Reb.	0.00	



Total Items:14

Ferreteria Ramos

San Juan Intibuca, Barrio Independiente Fecha: 24/8/2022

El mejor lugar para comprar! Pag #: 2 **FACTURA : 000-002-01-00000650**

R.T.N. 13271988000450

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE LEMPIRA**

RTN Cliente: **13059995430198**

Descripción

Cantidad

Precio Unitario

Total

No se aceptan cambios ni devoluciones sin presentar este documento



SubTotal: 43,256.68

Desc. / Rebajas: 0.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Imp. Gravado 15% 43,256.68

Imp. Gravado 18% 0.00

I.S.V. 15% 6,488.50

I.S.V. 18% 0.00

Total Operación: **49,745.18**

Total Cancelado: 49,745.18

Saldo: 0.00

Total Peso 45.00

CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

CUARENTA Y CINCO CON 18/100

CAI: C4E05E-2CF49C-EC4AAA-B6EF79-D840DC-40

Rango Inicial: 000-002-01-00000001

Rango Final: 000-002-01-00010000

Fecha Limite Emision: 19/08/2023

Email: ferreteriaramo@hotmail.com

Recibido por

Nombre

Operador: VENTAS1



DCR S. DE R. L.

RTN: 10129016860598

Distribuidora de Cementos Ramos S de R. L.

Bo. Independiente, cuadra y media al Este de
Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.**FACTURA : 000-002-01- 00000071**

Pag #: 1 Fecha: 23/08/2022

Hora: 11:49:46 Vence: 23/08/2022

Telefono: 2757-8119

Contado**Reimpresión**Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIOUE LE**RTN Cliente: **13059995430198**

Telefono:

Orden de Compra Exenta

Constancia Reg. Exonerado:

No. de Registro SAG

Cantidad Descripción

Precio Unitario

Total

15 CEMENTO AMERICA TIPO IP ASTM C-595
42.5KG

188.00

2,820.00

Desc. / Reb. 0.00

**No se aceptan cambios ni devoluciones sin presentar este documento**Total Peso **13.95**

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100

CAI: 3CD259-E9691C-0340A7-D958C7-D2B8E4-44

Rango Inicial: 000-002-01-00000001

Rango Final: 000-002-01-00010000

Fecha Limite Emision: 19/08/2023

Email: distribuidoraramo@yahoo.com

SubTotal: 2,452.17

Desc. / Rebajas: 0.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Imp. Gravado 15% 2,452.17

Imp. Gravado 18% 0.00

I.S.V. 15% 367.83

I.S.V. 18% 0.00

Total Operación: **2,820.00**

Total Cancelado: 2,820.00

Saldo: 0.00

Recibido por

Nombre

Operador: CAJA

Total Items: 1

Fecha :	19/8/2022
Nombre:	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA RTN 1305-9995-430198

CANTIDAD	DESCRIPCION		
12	LAMINA DESPLEGADA DE 1/2"	470.00	5,640.00
5	DISCO CORTE METAL 7X1/16X7/8 DEWAL	55.00	275.00
5	ELECTRODO 60-11 KISWEL 1/8 LIBRA	49.00	245.00
2	PINTURA ANTICO NEGRO FAST DRY 9501 c/g	468.00	936.00
15	PLATINA 1/2X1/8	68.00	1,020.00
2	TINNER LACA EN GALON	197.00	394.00
1	PINTURA ACEITE TURQUESA 2626 d/q	1,333.00	1,333.00
2	PINTURA ACEITE BLANCO 2600 d/q	1,536.00	3,072.00
4	DILUYENTE EN GALON	194.00	776.00
2	BANDEJA CON RODO 3 PCS EXPERT	80.00	160.00
2	BROCHA EXPERT 2" NEGRA	22.00	44.00
105	CERAMICA CLASSIC MARMO EXTRA MT 53X53 CM SAVANE	340.00	35,700.00
10	LIJA HIERRO # 100 FANDELI	12.00	120.00
2	SEPARADOR CERAMICA 6 MM BOXER	15.00	30.00
			-
			-
			-
	SUB TOTAL		43,256.52
	ISV		6,488.48
	TOTAL		49,745.00

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA
DIOS LE BENDIGA**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

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



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Comerciales Lara

DIRECCIÓN: Gracias Lempira

NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9800-4134

NÚMERO DE RTN: 1301-1991-00778

FECHA DE COTIZACIÓN: 19 de agosto 2022

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 días

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MALLA DESPLEGABLE DE MEDIA	UNIDAD	12.00	550.00	6,600.00
2	DISCO CORTE METAL 7"	UNIDAD	5.00	60.00	300.00
3	ELECTRODO 60 11	UNIDAD	5.00	55.00	275.00
4	ANTICORROSIVO NEGRO SECADO RAPIDO	CUBETA	2.00	550.00	1,100.00
5	PLATINAS DE 1/2"	LANCE	15.00	75.00	1,125.00
6	THINNER	GALON	2.00	205.00	410.00
7	Pintura Corona Color Turquesa	CUBETA	1.00	1,400.00	1,400.00
8	Pintura blanca Corona	CUBETA	2.00	1,600.00	3,200.00
9	Diluyente	GALON	4.00	200.00	800.00
10	Bandeja con rodo	UNIDAD	2.00	100.00	200.00
11	Brocha de 2"	UNIDAD	2.00	25.00	50.00
12	CERAMICA 45 x 45 cm	M2	105.00	380.00	39,900.00
13	Cemento América	Bolsa	15.00	200.00	3,000.00
14	Lija #100 metal	pliego	10.00	12.00	120.00
15	Separadores 6 mm	bolsa	2.00	15.00	30.00
				SUB-TOTAL	
				IMPUESTO SOBRE VENTA	
				TOTAL A PAGAR	58,510.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2509-2319
Correo municipalidaderandique@yahoo.es, ridytroje2010@yahoo.com



CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Cincuenta y ocho mil quinientos diez lempiras exactos

CONDICIONES DE PAGO: De contado

CONDICIONES DE ENTREGA: En la Bodega Municipal

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.

La presente compra se hará de contado para lo cual se debe considerar en la oferta al momento de calcular los precios unitarios.

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

Las ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día lunes 22 de agosto de 2022 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 agosto de 2022.


Firma y Sello del Representante Legal



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2022

Hora : 03:25 p.m.

USUARIO: DARSY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3206

L.: 8,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3379

Fecha de Emisión: 19/8/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS

Id/RTN: 0801198601223

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura por mantenimiento y reparación de Vehículo Municipal HILUX 2.4 Doble Cabina.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,970.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,970.00
Monto Total:		8,970.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,970.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería
---	------------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 0801198601223

0s+jsf9JmcZMCiQj5bdmKwAKHSimIU3n/c8JV8C8dELIZ2+A2Qw9dIGGSJPB3pGO+9L66Y1S0ibmiw4aBw2vPFDvYe3g7ZIBbCtVwe0asK8m7uNmbOCIAL/hOSQI
qWyod9A12FKito6sxDaU5oQX8j9RyWVWz

INVERSIONES MULTIPLES PONCE



Colonia La Pradera, Calle Principal, frente a Iglesia Católica, Casa N° 1636,
Francisco Morazán, Distrito Central, Cel.: 3218-8147, E-mail: ponce_bm09@hotmail.com

RTN: 08011986012239

Fecha límite de emisión: 07/07/2023

CAI: B0C4C2-F15E9C-BF439B-41E6AD-F76322-38

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100

PROP. MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS

Cliente: Alcaldía Municipal, Erandique Lempira RTN: 13059995430198

Dirección:

Fecha: 18 / 08 / 22

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	Reparación y pintado de golpe guardafango derecho, Provisión y pastado general 3M, Fabrica bujes de compuerta trancera Toyota Hilux gris con Placa #6HA-4370.			L. 7,800.00

Son:

FACTURA N° 000-001-01-00000005

CONSUMIDOR FINAL ☐

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributarlo Emisor Copia 2: Archivo

N° Correlativo de la Orden de Compra Exente:
N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados:
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:



Firma

Importe Exonerado	L. 7,800.00
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 1,170.00
I.S.V. 18%	L.
TOTAL	L. 8,970.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de RL. TEL.: 2244-8877 / 2225-2225 RTN: 08011986012239 CERTIFICADO SAN N° 831-21-10309-107



COTIZACIÓN

N° 4260

Carretera a la Colonia Los Robles a la Derecha del
Palacio de Las Lamparas, 2 cuadras al fondo,
calle de tierra, antes de la Azucarera El Cañal
Tels.: 233-4791, 233-5387



R.T.N. 12171959000183

DIA	MES	AÑO
18	09	22

Señores: Alcaldia municipal de Etandique

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	FRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reparar Guardafango Detecho PASTADO Y ROUICIADO TODO Fabricar bujer de Compuerta trasera TOTAL PLACA # BHA 4370		8500


MULTISERVICIOS

Sub- Total 8500

Impto. S/V 1275

TOTAL 9775



reparo

A 80mts de Comercial Laeiz, Tel.: 2234-5412

COTIZACION N° 000069

DIA	MES	AÑO

Cliente: Alcaldía Municipal De Etasique.

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.		TOTAL
1	Repacion de			
	Guardafango L.R.			
	Pulido y Pastiado			
	De pintura			
	y Aere bujes			
	De computadora			
	trasera.			9.500

Vigencia: 15 Dias

Tiempo de Entrega: Cuatro Dias

REPARO
Reparaciones Automotrices

Tel: 234-5412

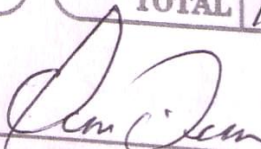
Cel: 926-3110



SUB-TOTAL 9500

IMP. 12% 1425

TOTAL 10925


FIRMA AUTORIZADA



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/08/2022
Hora : 09:19 a.m.
USUARIO: DARSY.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3197

L.: 625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3370

Fecha de Emisión: 11/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ANDY JOSUE MILLA

Id/RTN: 13051996003481

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de agua en botellón utilizada en las diferentes oficinas administrativas de Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	625.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	625.00
Monto Total:		625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	625.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+ja/9JmcZMCiQjdbdmkwAKHSimlU3n/c8J/V8C8dEL/Z2+A2Qw9dIGGSJPB3pGO+9L66Y1SOlbmiw4a8w2vPIDvYe3g7ZfBbCfVwe0asK8m7uNmbOOIAL/hOSQI
qWyod9A12FKto8sxDeU5oQX8j9RywRVWz

11/08/2022 09:19:04 a.m.

1



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2608-0239
Correo municipalidadderandique@yahoo.es, rudytrejo2010@yahoo.com

AUTORIZACIÓN DE PAGO

FECHA: 14/08/2022

A FAVOR DE: Andy Jose Milla

CONCEPTO DEL PAGO: Por compra de agua en botel-
lon utilizada en diferentes oficinas
administrativas de Alcaldia Mun-
icipal.

TOTAL A PAGAR: 625.00 RETENCION 12.5% ISR —

RETENCION 5% C/O — NETO A PAGAR: 625.00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: Actividades Municipales
Tesoreria - Alimentos y bebidas

DOCUMENTOS SOPORTE: factura
 copia identidad.



Alcalde Municipal
Rudy Yadir Trejo Amaya

COMERCIAL MILLA

De: Andy Josué Milla Cruz

R.T.N.13051996003481 Tels.96999768

E-mail:andy92milla@yahoo.com

Barrio Erandique, contiguo al Centro de Salud, Erandique Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:33ACA8-3FD81B-9A44BC-66B75B-BFF82D-FD
10	08	22	CONTADO ☐	No. 000-001-01-00 000003
			CREDITO ☐	

Señor: Municipalidad de Erondique

Dirección: RTN: 130599 454301 98

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VTMAREL Grúas, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 1320198-4003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

[illegible]

Elab. 03/21 50 Fact.	Descuentos y Rebajas otorgados			
Rango Autorizado. 000-001-01-00000001	Importe Gravado L.			
al 000-001-01-00000050	Importe Exento/ ISV L.			
Fecha Limite de Emisión 19/03/2022	Importe exonerado L.			
Original: Cliente	15% I.S.V.			
Copia: Emisor	18% I.S.V			
	TOTAL L.		625	00

Cantidad en Letras: Seiscientos veinte y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"