





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

DOCUMENTOS SOPORTE COMPRAS AGOSTO 2024

co de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE pediente No.: 4430 cha de Emision: 29/7/2024 cheque/Nota de Debito: guese a: MARVIN URIEL MARTINEZ ALEMAN Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL UN CON OCHENTA Y CINC escripcion: Por suministro de materiales de ferreteria (cemento, clavos) San Antonio Valle.	en de Pago No.: 61,001,85 O CENTAVOS para construcció OBJETO GASTO ec, Sen Antonio V	Id/RTI on de pavimen Valle.	Pagina: 1	11:47 a.m. O: DARSY.REYES I de 1
Moneda: Lempin Induras, C.A. Ord L.: Or de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE pediente No.: 4430 cha de Emision: 29/7/2024 c.Cheque/Nota de Debito: guese a: MARVIN URIEL MARTINEZ ALEMAN Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL UN CON OCHENTA Y CINC scripcion: Por suministro de materiales de ferreteria (cemento, clavos) San Antonio Valle. PROYECTO/ CODIGO PROYECTO/ RETENCION DESCRIPCION CODIGO RESEUMEN AFECTACIONES OCESCRIPCION OCESCRIPCION SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	en de Pago No.: 61,001.85 O CENTAVOS para construcció OBJETO GASTO eo, San Antonio V	Id/RTI on de pavimen Valle.	Hora : USUARI Pagina: 1	11:47 a.m. O: DARSY.REYES I de 1 DO526 Uesta rio Lepasile, MONTO 61,001.85
co de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE pediente No.: 4430 cha de Emision: 29/7/2024 . Cheque/Nota de Debito: guese a: MARVIN URIEL MARTINEZ ALEMAN Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL UN CON OCHENTA Y CINC escripcion: Por suministro de materiales de ferreteria (cemento, clavos) San Antonio Valle. Proyector codiço PROYECTOR REFENCION DESCRIPCION RESUMEN AFECTACIONES CODIGO DESCRIPCION SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	OCENTAVOS Dara construcció OBJETO GASTO ec, San Antonio \ ES RESUPUESTARIA	Id/RTI on de pavimen Valle.	N: 1001198800	MONTO 61,001.85
co de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE pediente No.: 4430 cha de Emision: 29/7/2024 . Cheque/Nota de Debito: guese a: MARVIN URIEL MARTINEZ ALEMAN Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL UN CON OCHENTA Y CINC escripcion: Por suministro de materiales de ferreteria (cemento, clavos) San Antonio Valle. Proyector codiço PROYECTOR REFENCION DESCRIPCION RESUMEN AFECTACIONES CODIGO DESCRIPCION SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	OCENTAVOS Dara construcció OBJETO GASTO ec, San Antonio \ ES RESUPUESTARIA	Id/RTI on de pavimen Valle.	to ciclópeo en ci	MONTO 61,001.85
code Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE pediente No.: 4430 cha de Emision: 29/7/2024 . Chequer/Nota de Debito: guese a: MARVIN URIEL MARTINEZ ALEMAN Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL UN CON OCHENTA Y CINC scripcion: Por suministro de materiales de ferreteria (cemento, clavos) San Antonio Valle. CODIGO PROYECTO I CODIGO RETENCIONE CODIGO DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES CODIGO DESCRIPCION SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	O CENTAVOS para construcció OBJETO GASTO eo, San Antonio \ ES RESUPUESTARIA	on de pavimen Valle.	to ciclópeo en ci	MONTO 61,001.85
pediente No.: 4430 cha de Emision: 29/7/2024 cheque/Nota de Debito: guese a: MARVIN URIEL MARTINEZ ALEMAN Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL UN CON OCHENTA Y CINC secripcion: Por suministro de materiales de ferreteria (cemento, clavos) San Artionia Valle. CODIGO PROYECTO / CODIGO PROYECTO / CODIGO PROYECTO / RETENCION DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES CODIGO PROGRAMA Nacional de Intervencion a Caminos Pro SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	para construcció OBJETO GASTO ec, Sen Antonio \ ES Tot	on de pavimen Valle.	to ciclópeo en ci	MONTO 61,001.85
cha de Emision: 29/7/2024 cheque/Nota de Debito: guese a: MARVIN URIEL MARTINEZ ALEMAN Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL UN CON OCHENTA Y CINC scripcion: Por suministro de materiales de ferreteria (cemento, clavos) San Antonia Valle. CODIGO PROYECTO / CODIGO PROYECTO / RETENCION CODIGO PROYECTO / RETENCION RESEUMEN AFECTACIONES CODIGO PROGRAMA RESEUMEN AFECTACIONES DESCRIPCION SUBTOTAL RESUMEN TOYAL ORD SUBTOTAL RESUMEN TOYAL ORD	para construcció OBJETO GASTO ec, Sen Antonio \ ES Tot	on de pavimen Valle.	to ciclópeo en ci	MONTO 61,001.85
Cheque/Nota de Debito: guese a: MARVIN URIEL MARTINEZ ALEMAN Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL UN CON OCHENTA Y CINC scripcion: Por suministro de materiales de ferreteria (cemento, clavos) San Antonio Valle. CODIGO PROYECTO / CODIGO PROYECTO / RETENCION CODIGO RESEUMEN AFECTACIONES CODIGO PROGRAMA RESEUMEN AFECTACIONES DESCRIPCION SUBTOTAL RESUMEN TOYAL ORD SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	para construcció OBJETO GASTO ec, Sen Antonio \ ES Tot	on de pavimen Valle.	to ciclópeo en ci	MONTO 61,001.85
guese a: MARVIN URIEL MARTINEZ ALEMAN Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL UN CON OCHENTA Y CINC secripcion: Por suministro de materiales de ferreteria (cemento, clavos) San Artionia Valle. CODIGO PROYECTO / CODIGO PROYECTO / CODIGO PROYECTO / RETENCION DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES CODIGO PROGRAMA Nacional de Intervencion a Caminos Pro SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	para construcció OBJETO GASTO ec, Sen Antonio \ ES Tot	on de pavimen Valle.	to ciclópeo en ci	MONTO 61,001.85
Contidad en Letras: SESENTA Y UN MIL UN CON OCHENTA Y CINC serripcion: Por suministro de materiales de ferreteria (cemento, clavos) San Antonio Valle. CODIGO PROYECTO / CONSTRUCCION DE Pavimento Ciclóp RETENCION DESCRIPCION DESCRIPC	para construcció OBJETO GASTO ec, Sen Antonio \ ES Tot	on de pavimen Valle.	to ciclópeo en ci	MONTO 61,001.85
Por suministro de materiales de ferreteria (cemento, clavos) San Antonio Valle. CODIGO PROYECTO / O1 004 000 001 23400 11-001-03 Construccion De Pavimento Cicióp CODIGO DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES DESCRIPCION -001-03 Programa Nacional de Intervencion a Caminos Pro SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	para construcció OBJETO GASTO ec, Sen Antonio \ ES Tot	Valle. otal de retenci		MONTO 61,001.85 MONTO 0.00
Por suministro de materiales de ferreteria (cemento, clavos) San Artionia Valle. PROYECTO / O1 004 000 001 23400 11-001-03 Construccion De Pavimento Cicióp RETENCION CODIGO RESEUMEN AFECTACIONES CODIGO DESCRIPCION RESEUMEN TOTAL ORO SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	OBJETO GASTO eo, San Antonio \ ES Tot	Valle. otal de retenci		MONTO 61,001.85 MONTO 0.00
Por suministro de materiales de ferreteria (cemento, clavos) San Artionia Valle. PROYECTO / O1 004 000 001 23400 11-001-03 Construccion De Pavimento Cicióp RETENCION CODIGO RESEUMEN AFECTACIONES CODIGO DESCRIPCION RESEUMEN TOTAL ORO SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	OBJETO GASTO eo, San Antonio \ ES Tot	Valle. otal de retenci		MONTO 61,001.85 MONTO 0.00
San Antonio Valle. CODIGO PROYECTO / 01 004 000 001 23400 11-001-03 Construccion De Pavimento Cicióp RETENCION CODIGO DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES CODIGO DESCRIPCION Programa Nacional de Intervencion a Caminos Pro SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	OBJETO GASTO eo, San Antonio \ ES Tot	Valle. otal de retenci		MONTO 61,001.85 MONTO 0.00
O1 004 000 001 23400 11-001-03 Construccion De Pavimento Cicióp RETENCION CODIGO RESERVACIONES RESEUMEN AFECTACIONES DESCRIPCION -001-03 Programa Nacional de Intervencion a Caminos Programa Nacional de Intervencion de Intervencion de Intervencion A Caminos Programa Nacional de Interve	eo, San Antonio \ ES Tot PRESUPPESTARIA	otal de retanci	lones:	61,001.85 MONTO 0.00
O1 004 000 001 23400 11-001-03 Construccion De Pavimento Cicióp RETENCION CODIGO RESERVACIONES RESEUMEN AFECTACIONES DESCRIPCION -001-03 Programa Nacional de Intervencion a Caminos Programa Nacional de Intervencion de Intervencion de Intervencion A Caminos Programa Nacional de Interve	eo, San Antonio \ ES Tot PRESUPBESTARIA	otal de retanci	lones:	61,001.85 MONTO 0.00
O1 004 000 001 23400 11-001-03 Construccion De Pavimento Cicióp RETENCION CODIGO RESERVACIONES RESEUMEN AFECTACIONES DESCRIPCION -001-03 Programa Nacional de Intervencion a Caminos Programa Nacional de Intervencion de Intervencion de Intervencion A Caminos Programa Nacional de Interve	eo, San Antonio \ ES Tot PRESUPBESTARIA	otal de retanci	lones:	61,001.85 MONTO 0.00
O1 004 000 001 23400 11-001-03 Construccion De Pavimento Cicióp RETENCION CODIGO RESERVACIONES RESEUMEN AFECTACIONES DESCRIPCION -001-03 Programa Nacional de Intervencion a Caminos Programa Nacional de Intervencion de Intervencion de Intervencion A Caminos Programa Nacional de Interve	eo, San Antonio \ ES Tot PRESUPBESTARIA	otal de retanci	lones:	61,001.85 MONTO 0.00
O1 004 000 001 23400 11-001-03 Construccion De Pavimento Cicióp RETENCION CODIGO RESERVACIONES RESEUMEN AFECTACIONES DESCRIPCION -001-03 Programa Nacional de Intervencion a Caminos Programa Nacional de Intervencion de Intervencion de Intervencion A Caminos Programa Nacional de Interve	eo, San Antonio \ ES Tot PRESUPBESTARIA	otal de retanci	lones:	61,001.85 MONTO 0.00
O1 004 000 001 23400 11-001-03 Construccion De Pavimento Cicióp RETENCION CODIGO RESERVACIONES RESEUMEN AFECTACIONES DESCRIPCION -001-03 Programa Nacional de Intervencion a Caminos Programa Nacional de Intervencion de Intervencion de Intervencion A Caminos Programa Nacional de Interve	eo, San Antonio \ ES Tot PRESUPBESTARIA	otal de retanci	lones:	61,001.85 MONTO 0.00
RETENCION CODIGO RESEUMEN AFECTACIONES CODIGO -001-03 Programa Nacional de Intervencion a Caminos Programa Nacional de Intervencion de In	Tot PRESUPUESTARIA	otal de retanci	lones:	MONTO 0.90
RESEUMEN AFECTACIONES CODIGO Programa Nacional de Intervencion a Caminos Programa Nacional de Intervencion de Intervencion a Caminos Programa Nacional de Intervencion de Intervencio	Tot		lones:	0.00
RESEUMEN AFECTACIONES CODIGO Programa Nacional de Intervencion a Caminos Programa Nacional de Intervencion de Intervencion a Caminos Programa Nacional de Intervencion de Intervencio	Tot		lones:	0.00
Programa Nacional de Intervencion a Caminos Programa Nacional de I	RESUPUESTARIA		lones:	
Programa Nacional de Intervencion a Caminos Programa Nacional de I		AS	-	MONTO
Programa Nacional de Intervencion a Caminos Programa Nacional de I				MONTO
SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	-			The second second
SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	oductivos.			61,001.85
SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL		Monto	Total:	61,001.85
SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL				
- RETENCIONES TOTAL	EN DE PAGO	-		61,001.85
				0.00
Firma y Sello de Presupuestario				61,001.85
Firma y Sello de Presupuestario				
		F	irma y Sello de]	esoreria
	OLO DE ERAN	Por	(/)7	
The state of the s	1022 (A.D.	- 021	M	O CAL STRAIGHT
an the cold	A STATE OF	028 [-HAVE	2 600 1
Firma y Sello de Al	calor (sa) CALDE	3/	111	3 / 3
POESTO SY	1		-//	TES RERIA
bido por			/	1
3001-1988-000SZ				-
/jBJmcZMCiQjsbdmkwAKHSimlU3n/cBJV8C8dELtZ2+A2Qw9diGGSJP8l3pGO+9L			3OnnHE4Rillon Se	SXI uOnnYBundGGGY
WbeYXkt/spYzcbL8D6XZJXnkA+gHW6	ARY 18 Olipping do Plus	v2nRRni IVDivoni	WALL STREET, SE	on a supplied of the supplied
	66Y1SOlbmiw4aBw	v2sBRnUXPkon0		
	65Y1SOlbmiw4aBw	v2sBRnUXPkcn(

RTN: 10011988000526 Cel: 9737-8522

Tel: 2783-0306

CAL: FF0055-6770BA-D54A8D-2B3445-0EC44A-31 Fecha Limite de Emisión: 21/12/2024 Rango Autorizado:

008-001-01-00006701 al 008-001-01-00007700

Prop. Marvin Uriel Martinez Alemán Enall: marvinurielmartinezaleman@yahoo.com Bo. Plaza de Armas, Avenida Morazip, frente a Mundo Innovación, La Esperanza, Intibuçă, Honduras C.A. Fecha de Recepción: 21/12/2023 uniciPalidad Frandique empira R.T.N. 130 de 20 Fecha: de Dirección: REBAJAS OTORGADOS P. UNITARIO DESCRIPCION CANT. TOTAL 235 259 Cemento : 60.865 Biloo 19.55 136.75 TOTAL L WHEN PERSON AND PERSONS ASSESSED AND ADDRESS OF REAL PROPERTY. LA PACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" IMPORTE EXCHERAGO L. No. Ord. de Compra Exenta Contado IMPORTS EXENTO L **FACTURA** No. Const. de Reg. de Exonerado MADE IN COUNTY OF THE PARTY OF Crédito No. Reg. de La SAG 000-001-01-00 BAFORTE GRANADO 18% L. No. de carnet Diplomático UNITED COMERCIAL SESMA LOS MENORES PRECIOS EN TECHOS Y ESTITUCTURAS Original: Cliente Copie 1: Obligado Tributario Emisor LESS HIS L 007594 TOTAL A PAGAR L. on Lps: Tel: 2783-0306 ancewell. BO. PLAZA DE ARMAS, LA ESPERANZA,INT



Municipalidad De Erandique

ORDEN DE COMPRA 00004592



Señor_SISMA	NÚMERO
La Eptianza Infibuca	FECHA

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

CANT.	UNIDAD		P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
254	Bolsas	Cemento Bijao	235.00	60,865.00	
7	126100	Clavo	19.55	136.85	
179-4022					
3-0196/3					
ELS: 264					
4670909					
1.0401904					
NTE R.TA					
occine.					
APICOS DE			le se al		
GRA					
				ANDIO N	

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

ALCALDE CALCULATION

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 61,001-85



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 hey crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2509-2319 Correo municipalidaderandique wyahoo.es, rudytrejo 2010@yahoo.com

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA PROYECTO: CONSTRUCCION DE 209.24 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM UNICACION: CUESTA SAN ANTONIO VALLE, ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	CONTRIAL SESMA
DIRECCIÓN:	LA ESPERANZA INT.
NÚMERO TELEFONO / CELULAR:	9737-8522
NÚMERO DE RTN:	1001 1988000526
FECHA DE COTIZACIÓN:	01072024
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:	15' diAs

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Cemento Gris Bijao	UNIDAD	259.00	235	60,865
Clavos de 3"	LIBRA	7.00	19.55	136.85
				7 , 001 9
	Cemento Gris Bijao	SERVICIOS Cemento Gris Bijao UNIDAD	Cemento Gris Bijao UNIDAD 259.00 Clavos de 3" LIBRA 7.00 IMPUESTO	SERVICIOS UNITARIO

CANTIDAD A PAGAR EN I ETRAS

Sesenta you mil

101/12 con 85/100

CONDICIONES DE PAGO:

Conhaenhega

CONDICIONES DE ENTREGA:

In a sitho del

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



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

INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO Nº 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

La compra de los materiales descritos anteriormente se hará de contado.

El oferente deberá considerar el acarreo de los materiales hasta la comunidad de San Antonio Valle, en caso no brindar flete deberá colocarlo en su oferta.

Las ofertas deberán ser presentadas a más tardar el lunes 01 de julio de 2024 en las oficinas de la alcaldía municipal de Erandique antes de las 4:00 pm. Ofertas que sean presentadas después de la hora establecida no serán válidas.

Se debe facturar bajo el régimen de facturación de la SAR.

Erandique lempira 26 de junio de 2024.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTÉ LEGAL



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE. DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2509-2319 Correo municipalidaderandique ayadooxes, rudytrejo2010@yahoo.com

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA PROYECTO: CONSTRUCCION DE 209.24 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM UNICACION: CUESTA SAN ANTONIO VALLE, ERANDIQUE LEMPIRA

NOM	BRE DEL PROVEEDOR:	Inversi	ones.	Hesa	
DIRE	ссіби:	Dispero	Sta C	NUZ. S	». B
NÚM	ERO TELEFONO / CELULAR:	7	4 2065		
NÚM	ERO DE RTN:	1602198	90013	29	
FECH.	A DE COTIZACIÓN:	01/0	H24		
FECH.	A DE VALIDEZ DE LA OFERTA:	15 d	ias		
N*	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cemento Gris Bijao	UNIDAD	259.00	245.00	63,455.00
2	Clavos de 3"	LIBRA	7.00	25.00	175.00
				SUB-TOTAL SOBRE VENTA OTAL A PAGAR	63.630
CANTI	DAD A PAGAR EN LETRAS: Ses	ento y tre			
	ICIONES DE PAGO:	4 4	- produ		
COND	ICIONES DE ENTREGA:	nel sit	1		

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



Erandique Lempira Barrio el Centro, Honduras C.A. Tel 2509-2319 Correo municipalidaderandique@yahoo.co, rudytrejo2010@yahoo.com

INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO Nº 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

La compra de los materiales descritos anteriormente se hará de contado.

El oferente deberá considerar el acarreo de los materiales hasta la comunidad de San Antonio Valle, en caso no brindar flete deberá colocarlo en su oferta.

Las ofertas deberán ser presentadas a más tardar el lunes 01 de julio de 2024 en las oficinas de la alcaldía municipal de Erandique antes de las 4:00 pm. Ofertas que sean presentadas después de la hora establecida no serán válidas.

Se debe facturar bajo el régimen de facturación de la SAR.

Erandique lempira 26 de junio de 2024.

FIRMAY SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024 Hora : 04:00 p.m. USUARIO: DARSY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4400

L.: 77,504.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4450

Fecha de Emision: 14/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BELMAR YAMILETH GOMEZ MILLA Id/RTN: 1305197500003

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por compra de materiales ferreteros para distintos centros educativos(Centro educativo Francisco Morazan, San Antonio Catarina Chimizal. Escueta Amaldo Iglesias, Los naranjos Chimizal. Centro educativo Abelardo Diaz, Hacienda Vieja, Aldea Guetincara.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	77,504.00

THE RESERVE TO THE PERSON NAMED IN	RETENCIONES	
CO0160	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

No.	RESEUMEN AFECTACIONES PRESU	IPUESTARIAS	
copigo	DESCRIPCION		MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		77,504.00
		Monto Total:	77,504.00

RESUMEN TOTAL ORD	DEN DE PAGO
SUBTOTAL	77,504.00
- RETENCIONES	0.00
	22 201 01



Recibido por:

Identidad No.:

1975 - 00003

Cs+js/j9JmcZMCiQjsbdmkwAKHSimiU3n/c8JV8C8dELrZ2+A2Qw9diGGSJPBi3pGO+9L66Y1SOibmiw4aBw2aBRnUXPxxx3OpnHF4RiJKhLS6XLuOpriYBvmtGGfXmJdaWbeYXkt/spYzcbL8D6XZfXnkA+gHW6

14/08/2024 04:00:10 n m.

1



Municipalidad De Erandique

ORDEN DE COMPRA 00004445



señor Belmar Jamilth Tromtz Millo	NÚMERO	7
Gandique Amplia	FECHA	J

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
8	Cobita	Pintoia de aleite Marca voiona Motor Turquesa	2,190,00	17,520.00	Ser of the series
		4 7		8,760.00	oldon Tower Enh. My old
			Table 1		

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



IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 26, 280.00



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirte el importe total de todes las ordenas por mi cartificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

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



FERRETERIA

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000655

R.T.N. 13051975000030 Tel-99397325

Condiciones de pago

E-mail: inversionesdiaz / 305@gmail.com CREDITO (dias contado En

Barrio El Centro dos cuadras abajo de la Iglesia Santa Barbara. Erandique, Lempira Cliente: Alcalda Municipal DIA MES AÑO RTN: 1305 9995 H301 24 12 08 Dirección: Lrandique, lempira ing. \$196,985.C. Gracias, Lompius Tal. 9745-4735. 1875C. 25201984003031. N° Cortificación 9237-22-20506-99. Techa Limita de emissio 04/04/2023. Elab. 04/24 300 fact. Rango Autorizado 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000550 DESCRIPCION CANT. P. Unit. **EXENTA** GRAVADA 8 Cupeta Pratura De Acerte Morea Carona Color Turqueras 17520.00 H Cubeto 8,760,00 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Descuentos y Rebajas otorgados Datos del Adquiriente Exonerado N". de registro S.A.G: N°. Orden de compra exenta Importe Gravado L. 22,852,17 Nº. Constancia de reg. exonerados Importe Exento/ ISV L. Original: Cliente Copia: Emisor CONDICIONES DE PAGO: 30 DEAS Importe exonerado L DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCINIENTO SE COBRARA UN 3% DE INTERÉS MENSUAL. Sub- Total POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 700.00. DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIO. 15% I.S.V. 3427. 83 Cantidad en Letras: Veintiscis mil doscientos Ochentia. TOTAL L.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



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

COTIZACION DE MATERIALES PROYECTO: MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN LUGAR: CASERÍO SAN ANTONIO CATARINA ALDEA EL CHIMIZAL ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Belmar Yamileth Comez Hillor	
DIRECCIÓN:	Erandique, kempfra	
NÚMERO TELEFONO / CELULAR:	9734 7325	
NÚMERO DE RTN:	1305 1975 5000000	_
FECHA DE COTIZACIÓN:	0108/24	
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:		_

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA DE ACEITE MARCA CORONA COLOR TURQUESA	CUBETA	8	2,190.00	17,520.00
Z	PINTURA DE ACEITE MARCA CORONA COLOR BLANCO	CUBETA	4	2190.00	8,760.00
			SUB-TOTAL SOBRE VENTA ITAL A PAGAR		26,280.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS:	Veintisiis mil doscientos Ochenta
CONDICIONES DE PAGO:	De Contado
CONDICIONES DE ENTREGA:	Caserio San Antonio Caturna El Chimizal

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 Nº 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Se solicita a los oferentes hacer su oferta considerando que la compra se hará de contado.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



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

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 misma comunidad.

Las ofertas deberán ser presentadas a más tardar el 9 de Agosto del 2024 en las oficinas de la alcaldía municipal de Erandique antes de las 4:00 pm. Ofertas que sean presentadas después de la hora establecida no serán válidas.

Se debe facturar bajo el régimen de facturación de la SAR.

Erandique lempira 01 de Agosto de 2024.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique

ORDEN DE COMPRA 00004444



Señor Belmar Yamilth Toomer Mila	NÚMERO	
Tandque Impira	FECHA	

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
8	Rolles	Maya eielon mexicano de Acero Pue 6 pit	4,400,00	35,200.00	9/2 El Phin Datures of the Open of the Ope
			State Land		13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

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



IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 35,200,00



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

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



FERRETERIA

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000656

R.T.N. 13051975000030 Tel. 99397325

E-mail: inversionesdiaz | 305@gmail.com

Condiciones de pago

___ dias contado O En_ CREDITO ___ Barrio El Centro dos cuadras abajo de la Iglesia Santa Barbara. Erandique, Lempira

Cliente:	A coldia								7	DIA	ME		
	ón: Erano								IJ	12	.08	24	1
CANT.	P. UNIT.	473.J. RZDC 13201		RIPCION	nte de omissin DA	14/2025	Elab. 04	1175.000		trado 000-001-0			
8	Rollas	d			4	NAME OF THE OWNER, OWNE	,		Init.	EXE		GRAV	
0	Pollas	Hayo	Ciclon	Mexicona de	Acero	Pvc	6 pic	4,400.	00		74	35,200.	.00
					//	11 000							
					(still	N OUNG	(2)						
					WASH TO	A TON	= =						
					SPECIFICACION AND SPECIFICACIO	PRETT	RIM						
					1/2	EL 99	30)						
	ES BENEFICIO DE 1	A COLUMN TO SERVICE	1000		Y		7	cuentos y R	ebajas	otorgados			
	de compra exer		N°. de re	gistro S.A.G:				Importe Gravado L.				30,608	20
N". Constancia de reg. exonerados CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS Original: Cliente		al: Cliente Conis	: Emis	or I	-	orte Ex				50,000	TV		
		The second secon	Importe exonerado L.										
	LA FECHA DE VEN HEQUE REBOTADO			DE INTERÉS MENSUAL.			Sub	- Total					
DEVOLUCIO	NES: SOLO SE ACEPT	TAN DE 30 DÉ	AS CALENDARIO.		,		159	6 I.S.V.				4,591,	30
Cantio	lad en Letras	Tru	ta y an	co mídos	rentos	(TO	TAL L.				35200.	00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



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

COTIZACION DE MATERIALES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO EDUCATIVO ARNALDO IGLESIAS LUGAR: CASERÍO LOS NARANJOS ALDEA EL CONAL ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOM	BRE DEL PROVEEDOR:	Be	lmar yam	keth Com	er Mallo	
DIREC	CCIÓN:	ナ	rendoque 1	empira		
NÚM	ERO TELEFONO / CELULAR:	9	139 78 25			
NÚM	ERO DE RTN:	13	051975 000	030		
FECH	A DE COTIZACIÓN:	01	08 24			
FECH	A DE VALIDEZ DE LA OFERTA:	_				
N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIEN SERVICIOS	ES Y	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	MAYA CICLON MEXICANA DE A PVC 6 PIE	CERO	ROLLOS	8	MH00.00	35,200.00
1				SUB-TOTAL SOBRE VENTA OTAL A PAGAR		35,200.00
						00,000

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 Nº 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Se solicita a los oferentes hacer su oferta considerando que la compra se hará de contado.

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 misma comunidad.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



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

Las ofertas deberán ser presentadas a más tardar el 9 de Agosto del 2024 en las oficinas de la alcaldía municipal de Erandique antes de las 4:00 pm. Ofertas que sean presentadas después de la hora establecida no serán válidas.

Se debe facturar bajo el régimen de facturación de la SAR.

Erandique lempira 01 de Agosto de 2024.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad De Erandique

ORDEN DE COMPRA 00004449



Segar Bilmar Jamelth Tormer Millo Número

NÚMERO FECHA

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
225	unidad	Bloques de 5 polgadas	22.00	4,950,00	828
4		Tuboi de direnoje de 3 pulgudas	180.00	720.00	10 to 60
15	lante	Voilla de 3/8	150.00	2,250.00	22 2 2 8 B
5	lamina	Mozine de 6 pie ?.	240.00	1,200.00	13 9 2 2 E
2	libia	Alambit of amount	20.00	40.00	0,2000
28	Bolod	Chrisma)	282.00	4994.00	H. H. B. C.
60	onlidad	Tain? 110 para aloune	3.00	150.00	11/2
8	on'dad	taro ganifania	750.00	1,500,00	110 to 111 000 000 000 000 000 000 000 000 00
4	lance	Dobos Pvc de modia	55,00	06.06k	T.
			COLUM	1	\wedge

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



IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 16,024.00



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

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



FERRETERIA

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000659

R.T.N. 13051975000030 Tel. 99397325

Condiciones de pago

E-mail: inversionesdiaz1305@gmail.com

CREDITO ____ dias CONTADO O En_

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

Cliente	Michigan				DIA	ME	S A	ŇO
	ón: tronc	1945 4301 lique, Lempira			12	08	20	4
		4735 BFDC 13301044030031 5th Corofficación 9251-22-20500-99. Fecha Limita de emissio 04/04/2025	Elab. 04/24 300 fact. Rt	ingo Autori	rado 000-001-0:	1-00000551	u 000-001-01-0	0000085
CANT.	P. UNIT.	DESCRIPCION	P, I	Jnit.	EXE	NTA	GRAV	/ADA
225	unidad	bloques de 5 pulgadas	22.	00			4950	. 00
4	Lonee	Tubes de denaje de a pulgadas	180.	00			720.	00
15	hante	varilla de 3/8	150.	00		-	2250.	00
5	lamina	Alurine de la piè	240.	00			1200.	00
2	Libra	Alambre de Amarre	20.	00			40.	00
22	bolsa	Comento	227.	00			4994.	
50	unidud	Tomillo para Alveine JETH GOME	3.	00			150.	00
2	unroad	Twee Constitution	750.	00			1500.	00
4	Lance	Tubes pre de media	55.	00			220.	00
		1 co 29.	9//					
atos del A	ES BENEFICIO DE T dquiriente Exon	erado Maria de acolos Como	Descuentos y R	ebajas	otorgados			
an area services	de compra exer	la .	Importe Gr	avado	o L.		13,933	40
N*. Constancia de reg. exonerados Original: Cliente Copia: Emisor			Importe Exento/ ISV L.					
	ES DE PAGO: 30 DIA		Importe ex	onera	ado L			
DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3% DE INTERÉS MENSUAL. POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 700.00.			Sub- Total					
DEVOLUCIONESI SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIO.		15% I.S.V.				2090.	08	
Cantid	ad en Letras	: Dieciscis mil Veinticuatro.	TOTAL L.				16024.	



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



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

COTIZACION DE MATERIALES PROYECTO: MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ABELARDO DIAZ LUGAR: CASERÍO HACIENDA VIEJA, ALDEA GUATINCARA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE LEMPIRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Belmar Yamiloth George Milla
DIRECCIÓN:	Frondrau Lempina
NÚMERO TELEFONO / CELULAR:	99.39 73.25
NÚMERO DE RTN:	13051975000030
FECHA DE COTIZACIÓN:	01/08/24
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:	

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BLOQUES DE 5 PULGADAS	UNIDAD	225	20.00	4,450.00
TUBOS DE DRENAJE DE 3 PULGADAS	LANCE	4	180.00	720.00
VARILLA DE 3/8	UNIDAD	15	150.00	2250.00
LAMINAS ALUZINO DE 6 PIE	UNIDAD	5	240.00	1200.00
ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	2	20.00	40.00
CEMENTO	BOLSA	22	22-3:00	N444,00
TORNILLOS PARA ALUZINO	UNIDAD	50	3.00	150.00
TAZAS SANITARIAS	UNIDAD	2	750.00	1500 -00
TUBOS PVC DE MEDIA	LANCE	4	55.00	220.00
1				16.024.00
	SERVICIOS BLOQUES DE 5 PULGADAS TUBOS DE DRENAJE DE 3 PULGADAS VARILLA DE 3/8 LAMINAS ALUZINC DE 6 PIE ALAMBRE DE AMARRE CEMENTO TORNILLOS PARA ALUZINC TAZAS SANITARIAS	SERVICIOS BLOQUES DE 5 PULGADAS UNIDAD TUBOS DE DRENAJE DE 3 PULGADAS LANCE VARILLA DE 3/8 UNIDAD LAMINAS ALUZINC DE 6 PIE UNIDAD ALAMBRE DE AMARRE LIBRA CEMENTO BOLSA TORNILLOS PARA ALUZINC UNIDAD TAZAS SANITARIAS UNIDAD TUBOS PVC DE MEDIA LANCE	SERVICIOS BLOQUES DE 5 PULGADAS UNIDAD 225 TUBOS DE DRENAJE DE 3 PULGADAS LANCE 4 VARILLA DE 3/8 UNIDAD 15 LAMINAS ALUZINC DE 6 PIE UNIDAD 5 ALAMBRE DE AMARRE LIBRA 2 CEMENTO BOLSA 22 TORNILLOS PARA ALUZINC UNIDAD 50 TAZAS SANITARIAS UNIDAD 2 TUBOS PVC DE MEDIA LANCE 4	SERVICIOS BLOQUES DE 5 PULGADAS UNIDAD UNID

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS:	Dieciscis mil veinticaatro
CONDICIONES DE PAGO:	De Contado
CONDICIONES DE ENTREGA:	Casario Hacindo Viejo Gustincora Coadique Lapi



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.



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

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 Nº 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Se solicita a los oferentes hacer su oferta considerando que la compra se hará de contado.

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 misma comunidad.

Las ofertas deberán ser presentadas a más tardar el 9 de Agosto del 2024 en las oficinas de la alcaldía municipal de Erandique antes de las 4:00 pm. Ofertas que sean presentadas después de la hora establecida no serán válidas.

Se debe facturar bajo el régimen de facturación de la SAR.

Erandique lempira 01 de Agosto de 2024.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



ERANDIQUE, LEMPIRA EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2024 Hora : 10:36 a.m. USUARIO: DARSY.REYES

0.00

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.:	4410	
C: 7.800.00		

Total de retenciones:

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE	
Expediente No.: 4462	
Fecha de Emision 28/8/2024	
No.Cheque/Nota de Debito:	
Paguese a ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	Id/RTN: 10011986002552
La Cantidad en Labras: SIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS	

Descripcion:

Por compra de Banderas de los palses centroamericanos Gusternals, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras.

10000	PROYECTO FORMED DASSO	WONTO -
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,800.00
	STERCOME	
		WON'TO THE RESIDENCE OF THE PERSON OF THE PE

The second second	REFERMEN KENCYACHONES PRESIN	THREAD STATES	
50000	DESCRIPTION OF STREET		WONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		7,600.00
19744.0041	Manufacture Control Manufacture Control	Monto Total	7,800.00

200000000000000000000000000000000000000	L DESCRIPCIONALE
SUSTOTAL	7,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,800.00



On-pullure/IMC/QabdrakiAKHS-IRUIN-IR-MICRIELEZI-AZOw66/GGSJPERÞOOHR-66Y15Obmwila5w2i6Rht/XPhix/JOpris-F4R8/0LSSXLuOprif9-int/GGX in/Jos/VisiyYzds/BORZDVsA-grif96



Comercial Plaza

Comercial Plaza

Berrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552 +504 27830000 2758-0330-39 plaza2017@comercialplaza.com CAI: 79DA90-ED3624-AB41AF-5C6C1E-EB60C9-A2 Rango autorizado: 000-001-01-00697001 a 713000

Nro. Factura: 000-001-01-00709731

Fecha: 26/08/2024 Vencimiento: 02/09/2024 Máximo días de crédito: 7

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Factura

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

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
10100032	BANDERA DE GUATEMALA TELA GRANDE PABELLON 89x52	0%	Unidad		1/	L1/560.00	L0.00	L1,560.00
10100034	BANDERA DE NICARAGUA TELA GRANDE PABELLON 88x55 PLG 224X140 CM	0%	Unidad		1	L1,560,00	L0.00	L1,560.00
10100035	BANDERA DE COSTA RICA TELA GRANDE PABELLON 92x54 PLG 234X137 CM	0%	Unidad		4	14.550.00	L0.00	L1,560.00
10100038	BANDERA DE EL SALVADOR TELA GRANDE PABELLON 88×55° PLG 224×140 CM	0%	Unidad		1/	1.560.00	L0.00	L1,560.00
101000559	BANDERA DE HONDURAS TELA GRANDE AZUL TURQUEZA PABELLON B9PULG×52PULG	0%	Unidad		1/	L1.560.00	* L0.00	L1,560.00

Ultima línea

Pesos Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 14/04/2025 Son: SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 0/100 LEMPIRAS Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: ** Nro Constancia Registro Exonerado: ** Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exercio: L7,800,00 Importe exercio: L7,800,00 Importe gravado: 15%: L0,00 Importe gravado: 18%: L0,00 LS,V: 15%: L0,00 LS,V: 18%: L0,00 Descriptio: 10,00 Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L7,800.00
Realizado en Unico ERP | http://www.mih-software.com/unico



Municipalidad De Erandique

ORDEN DE COMPRA 00004593



Señor_	amtiera plaza.	NÚMERO
	Esprianzo Inhibura	FECHA

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	onida	Bandria de Toudemaloi	1,560.00	1,560.00	, \$
1	unidd	Bandra de Nicalagua	1,560,00	1,560.00	823
1	unidad	Bandria de Costa Rica		7,560.00	4.
1	uniobal	Bondria dt el Salvador	1,5600	J560:00	25 X538
7		Bandelai de Abadoias			
R.T.N. 0407					62,000
OCCIDENT					Sully 1
RAFICOS DE					35
			0	STANDIGUA C	

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

ALCALDE ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 7,800,00

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



La Esperanza, Intibucá Dirección:

Barrio El Way, Complejo de Bodegas AGADI. Intibucá. Intibucá

RTN: 1001-1986-002552 Teléfono: PBX 504 2783 0000

Fecha:

22/08/2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE Cliente:

Total	Precio unit.	Descripción	Unidades
L. 1,560.00	L. 1,560.00	BANDERA DE GUATEMALA TELA GRANDE PABELLON 89x52.	1
L. 1,560.0	L. 1,560.00	BANDERA DE NICARAGUA TELA GRANDE PABELLON 88x55 PLG 224X140 CM.	1
L. 1,560.0	L. 1,560.00	PABELLON DE COSTA RICA TELA GRANDE PABLLON 92x54 PLG 234x137 CM.	1
L. 1,560.0	L. 1,560.00	BANDERA DE EL SALVADOR TELA GRANDE PABELLON 88x55°PLG224x140 CM.	1
L. 1,560.0	L. 1,560.00	BANDERA DE HONDURAS TELA GRANDE AZUL TURQUEZA PABELLON 89 PULGX52 PULG.	1
	2		
(Importe Exento		
L. 7,800.0	mporte Gravado		
0	obre Venta 15%		
L. 7,800.0	Total		

Tiempo de Validez de la Cotización:

Tiempo de Entrega de del producto:

Forma de Pago;

Confiando en la calidad de el producto que le ofrecemos, esperamos sea de satisfacción a sus necesidades y poder contar con su preferencia

Correo: ventaseza@comercialplaza.com Web: www.comercialplaza.com





RTN:10011956006522

DIRECCION: BARRIO LOS ARBOLITOS INTIBUCA INTIBUCA	TEL. 2783-2341			22/08/2024		
ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE						
DESCRIPCION		UND	PRECIO	PRECIO TOTAL		
BANDERA DE GUATEMALA TELA GRANDE PABELLON 89x52		1	L1,872.00	L1,872.00		
BANDERA DE NICARAGUA TELA GRANDE PABELLON 88x55 PLG 224X140 CM		1	L1,872.00	L1,872.00		
BANDERA DE COSTA RICA TELA GRANDE PABELLON 92x54 PLG 234X137 CM	SALES OF SALES	1	L1,872.00	L1,872.00		
BANDERA DE EL SALVADOR TELA GRANDE PABELLON 68x55" PLG 224x140 CM		1	L1,872.00	L1,872.00		
BANDERA DE HONDURAS TELA GRANDE AZUL TURQUEZA PABELLON 89PULGx52PULG		1	L1,872.00	L1,872.00		

Sub-Total L0.00 L0.00 Descuento Exentos L9,360.00 Impuesto Sobre Venta 15% L0.00 Total 19,360.00

SISTEMAS



COMPUFOTOS

Barrio Los Arbolitos, Intibucá, Intibucá

DIRECCION: SALIDA A YAMARANGUILA EN INTIBUCA TEL 2783-0330					
22/08/2024		RTN:1001195000651			
ALCALDIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE			Arran -		
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UND	TOTAL		
BANDERA DE GUATEMALA TELA GRANDE PABELLON 89x52	1	L2,028.00	L2.028.00		
BANDERA DE NICARAGUA TELA GRANDE PABELLON 88x55 PLG 224X140 CM	1	L2,028,00	L2,028.00		
BANDERA DE COSTA RICA TELA GRANDE PABELLON 92x54 PLG 234X137 CM		L2.028.00	L2.028.00		
BANDERA DE EL SALVADOR TELA GRANDE PABELLON 88x55" PLG 224x140 CM	1	L2.028.00	L2,028.00		
BANDERA DE HONDURAS TELA GRANDE AZUL TURQUEZA PABELLON 89PULGx52PULG	1	L2,028.00	L2,028.00		
Sub-Total Descuento Valores Exentos			L0.00 L0.01 L10.140.00		
Impuesto Sobre Venta 15%	300		L0.00		
Total		E006(10105000)	L10,140.00		