

**MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES, LEMPIRA**

HONDURAS, C. A.

Teléfono: 2608-30-31

e-mail: munilaflores_lempira@yahoo.es**INFORME DE COMPRAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	Nº DE ORDEN DE PAGO	Nº DE FACTURA DE COMPRA	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRAS	MONTO
1	Compra de Alimentacion para la corporacion Municipal	12483	15010	Restaurante Las Flores	04/03/2021	18,956.00
2	Compra de producto de abarroteria , para atencion a los contribuyentes y provisio a persona de la Tercera edad	12485	503	Inversiones YABEH	04/03/2021	11,905.00
3	Compra de materiales y utiles de oficina	12484	504	Inversiones YABEH	04/03/0021	9,700.00
4	Compra de tintas y toner para impresoras de las oficinas municipales	12495	31802	SISCOMP S DE RL	08/03/2021	17,572.00
5	Compra de 800 kit educativos para niños y niñas del Municipio	12493	7730	SANDRAS COPY CENTER	08/03/2021	100,000.00
6	Compra de 2 fotocopiadoras para el Departamento de Tesoreria	12509	31871	SISCOMP S DE RL	19/03/2021	18,312.00
7	Compra de Material de Limpieza , material plastico para uso en la Municipalidad	12517	26812	INVERSIONES RUIZ TABORA	23/03/2021	11,094.00
8	Compra de Material de Limpieza , material plastico para uso en la Municipalidad	12517	26814	INVERSIONES RUIZ TABORA	23/03/2021	5,808.00
9	Compra de mascarillas y galones de gel para centros Educativos	12516	22136	INVERSIONES SOLIDARIAS SA, DE CV	25/03/2021	7,800.00
10	Compra de 12 reflectores para iluminar letras gigantes	12521	75444	SEL STORE SA DE CV	26/03/2021	8,706.21
11	Compra de Repuestos para vehiculo Hilux	12520	33149	Inversiones y Auto Repuestos Miraflores	26/03/2021	29,460.00
12	Compra de Repuestos para vehiculo Misubitchi	12520	33150	Inversiones y Auto Repuestos Miraflores	26/03/2021	10,500.00
13	Compra de Alimentacion para la corporacion Municipal	12533	353	Gladys Ondina Caceres	26/03/2021	27,440.00
14	Compra de 900 bloques para cerca de escuela de Nueva Esperanza	12541	1004	Bloquera Melendez	26/03/2021	18,000.00

15	Compra de 580 bloques para muro quebrada los limones y muro donde se instalaran las letras gigantes	12542	1006	Bloquera Melendez	26/03/2021	8,700.00
16	Compra de 250 bloques para Mursuleos	12543	1005	Bloquera Melendez	26/03/2021	3,750.00
17	Compra de materiales de ferreteria para reparacion alumbrado electrico de aulas escolares	12534	3690	Comercial y Ferreteria el SOL	27/03/2021	8,260.00
18	Compra de materiales de ferreteria para reparacion alumbrado electrico de aulas escolares	12534	3691	Comercial y Ferreteria el SOL	27/03/2021	2,862.00
19	Compra de materiales de ferreteria para reparacion alumbrado electrico de aulas escolares	12534	3692	Comercial y Ferreteria el SOL	27/03/2021	3,009.00
20	Compra de materiales de ferreteria para reparacion alumbrado electrico de aulas escolares	12534	3693	Comercial y Ferreteria el SOL	27/03/2021	12,210.00
21	Compra de materiales de ferreteria para apoyo de la Mujer	12535	3694	Comercial y Ferreteria el SOL	27/03/2021	58,910.00
22	Compra de materiales de ferreteria para apoyo de la Mujer	12535	3695	Comercial y Ferreteria el SOL	27/03/2021	6,680.00
23	Compra de materiales de ferreteria para apoyo de la Mujer	12535	3696	Comercial y Ferreteria el SOL	27/03/2021	32,695.00
24	Compra de materiales de ferreteria para apoyo de la Mujer	12535	3698	Comercial y Ferreteria el SOL	27/03/2021	16,242.00
25	Compra de materiales de ferreteria para apoyo de la Mujer	12535	3699	Comercial y Ferreteria el SOL	27/03/2021	1,160.00
26	Compra de ceramica para muro donde se ubicaran las letras gigantes del Municipio	12547		Inversiones BEMUSA	29/03/2021	9,350.00
27	Compra de Materiales para mejoramiento de viviendas	12536	3715	Comercial y Ferreteria el SOL	30/03/2021	73,244.00
28	Compra de Materiales para mejoramiento de viviendas	12536	3716	Comercial y Ferreteria el SOL	30/03/2021	17,616.00
29	Compra de Materiales para mejoramiento de viviendas	12536	3717	Comercial y Ferreteria el SOL	30/03/2021	14,954.00
30	Compra de Materiales para mejoramiento de viviendas	12536	3718	Comercial y Ferreteria el SOL	30/03/2021	6,275.00
31	Compra de Materiales para mejoramiento de viviendas	12536	3719	Comercial y Ferreteria el SOL	30/03/2021	2,110.00

32	Compra de Materiales para mejoramiento de viviendas	12536	3720	Comercial y Ferrreteria el SOL	30/03/2021	575.00
33	Compra de Materiales para mejoramiento de viviendas	12536	3721	Comercial y Ferrreteria el SOL	30/03/2021	5,432.00
34	Compra de Materiales para mejoramiento de viviendas	12536	3723	Comercial y Ferrreteria el SOL	30/03/2021	3,971.00
35	Compra de Materiales para mejoramiento de viviendas	12536	3724	Comercial y Ferrreteria el SOL	30/03/2021	90.00
36	Compra de Materiales para mejoramiento de viviendas	12536	3725	Comercial y Ferrreteria el SOL	31/03/2021	723.00
37	Compra de Materiales para mejoramiento de viviendas	12536	3726	Comercial y Ferrreteria el SOL	31/03/2021	5,400.00
TOTAL						589,471.21




 Carmen Isabel Torres
 Tesorera Municipal

"INVERSIONES YABEH"

De: Neyda Guadalupe Rivera

R.T.N: 13031984000015 Cel: 9830-6235

E-mail: neydaquadaluper@yahoo.com

B° Los Angeles, frente a Iglesia Santidad a Jehova, Las Flores Lempira, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
04	03	2021

FACTURA

000-001-01-00 N° 000503

CAI: 804673-583DA4-F4468C-983E26-C35CD8-49 Fecha Límite de Emisión: 26/02/2022
2 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000501 AL N° 000-001-01-00000600

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 13109995431013

Dirección: Las flores lempira

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
50	lb Café		2100.00	
94	Kilo manteca		3290.00	
245	lb de azúcar		2695.00	
100	lb de arroz		1000.00	
10	fardo Masaca		1550.00	
35	1/2 Espaguetti		440.00	
33	lb Harina		330.00	
50	Pasta de tomate			500.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/02/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
FECHA DE RECEPCIÓN: 26/02/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 11,405.00

Total Gravado 15% L.

500.00

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

65.22

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

434.78

GRAN-TOTAL L.

11,905.00

Cantidad en Letras:

Once mil novecientos cinco lempiras

"INVERSIONES YABEH"

De: Neyda Guadalupe Rivera

R.T.N: 13031984000015 Cel: 9830-6235

E-mail: neydaguadaluper@yahoo.com

B° Los Angeles, frente a Iglesia Santidad a Jehova, Las Flores Lempira, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

DIA	MES	AÑO
04	03	2021

000-001-01-00

N° 000504

CAI: 804673-583DA4-F4468C-983E26-C35CD8-49 Fecha Limite de Emisión: 26/02/2022
2 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000501 AL N° 000-001-01-00000600

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 13109995431013

Dirección: Las Flores, Lempira

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	Cajita fasteners			540.00
92	Lapis.		460.00	
20	Tablero			1000.00
10	Tintas			3100.00
9	perforadora			900.00
6	Resma foldaflex			1440.00
25	leiz			2125.00
1	Resma folder			135.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/02/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
FECHA DE RECEPCIÓN: 26/02/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 460.00

Total Gravado 15% L.

9240.00

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

1205.22

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

8034.78

GRAN-TOTAL L.

9700.00

Cantidad en Letras: Nueve mil setecientos lempiras



SISCOMP

Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos

R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.

Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 031802

CONTADO CREDITO

Nombre: Municipalidad de las Flores

Fecha: 05.03.21

R.T.N. 13109995431013 Teléfono:

Orden No.

Dirección: Los Flores

Rep. de Vts.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Fecha de Recepción: 18/02/2021

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CAI: 5CC3D4-AB6450-924AA9-B70FBD-40D8A0-B6 Fecha Limite de Emisión: 18/02/2022 15 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00031701 AL N° 000-001-01-00032450

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
2	Cintas Epson 5015337	372.00		744.00
1	TONER HP CE 505A			2,798.00
1	TONER HP CF 280A			3,370.00
1	TONER LEXMARK GPR-54			2,122.00
9	Cartuchos Epson T66420	290.00		2,610.00
5	Cartuchos Epson T66420	290.00		1,450.00
5	Cartuchos Epson T66420	290.00		1,450.00
5	Cartuchos Epson T664300	290.00		1,450.00
1	Cartucho Epson T504300			308.00
1	Cartucho Epson T504300			308.00
1	Cartucho HP CH564HL			962.00

PAGADO

PAGADO

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	15,280.00
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,292.00
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	17,572.00

Son:

Diez y Siete Mil Quinientos Setenta y Ocho

Sandra's COPYCENTER

Servicios Secretariales y Útiles Escolares

De: SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO R.T.N. 14161981001227

Tel: 2661-3031 / 9972-4679 E-mail: sandrascopycenter@gmail.com

Bo. El Triángulo, Al Par De Ligia Salón, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

Contado

CAI: DD321E-280CD9-184C96-995B4F-8E221B-2F

Credito

No FACTURA

000-001-01-00 N^o 007730

Cliente: Municipalidad Las Flores

Dirección: Las Flores Lempiras

R.T.N. _____ DIA 05 MES 03 AÑO 2021

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
500	Kit Educativos que contiene cuaderno de tareas dibujo caligrafía crayons, lapic carbon tinta, resator, juego de reglas sacapunta y borrador	125.00	100,000.00	



TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00007601
HASTA 000-001-01-00008200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
12/01/2022

FECHA RECEPCIÓN: 12/01/2021

Original: Cliente, Copia: Emisor

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"**

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289

L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO			
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L		
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB-TOTAL	L	100,000.00	
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L		
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L		
TOTAL FACTURA	L	100,000.00	

SON: Cien mil Lempiras exactos / 00



SISCOMP
Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos

R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.

Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 031871

CONTADO CREDITO

Nombre: Municipalidad de Las Flores
 R.T.N. 13109995431013 Teléfono:
 Dirección: Los Flores
 N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
 N° Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha: 12-03-21
 Orden No.
 Rep. de Vts.

Fecha de Recepción: 18/02/2021

CAI: 5CC3D4-AE6450-924AA9-B70FBD-40D8A0-B6 Fecha Limite de Emisión: 18/02/2022 15 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00031701 AL N° 000-001-01-00032450

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
1	Impresora Epson LQ 590 Material sul X4R0014973			9990.00
2	Copias de Papel Media Cesto 3 pms	1260.00		2,520.00
1	Cables USB			100.00
1	Impresora Epson L3150 sul X76P240998			5,680.00
	isabel_h23@yahoo.com			

PAGADO

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrara el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"
 Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	15,923.48
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,388.52
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	18,312.00

Diez y ocho Mil Trececientos doce Cientos

INVERSIONES RUIZ TABORA



De Raúl Ernesto Ruiz Cantarero

Correo: raule_ruiz@hotmail.com

Tel. 2662-5994 / 9835-9120 R.T.N. 04011981022464

Bo. El Carmen, frente a rectificaciones las américas

Boulevard Suazo Córdoba, Santa Rosa de Copán. Honduras C.A.

Día	Mes	Año
23	03	2021

Condiciones de Pago:

Crédito días Contado En

FACTURA 000-001-01-00 026812

Cliente

Municipalidad de los Flores

R.T.N.

13109995431013

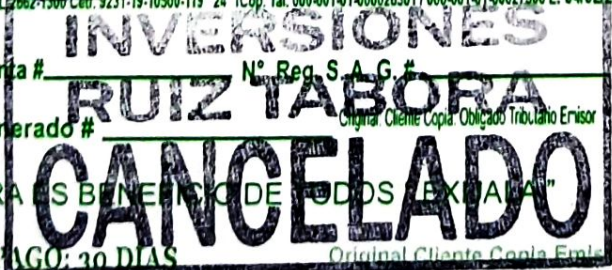
Dirección:

Los Flores Lampira

CAI: 8350DF-122B68-2D4EA1-61B94B-C7ACD1-51 Fecha Limite de Emisión: 03/02/2022

Cant.	Unid.	Descripción	P. Unit.	Desc. / Reb.	Exenta	Gravada
2	copa	vaso # 6 termico	440.00			880.00
2	copa	vaso # 7 plastico	950.00			1,900.00
2	ford	papa WC 1000 hojas	768.00			1,536.00
12	bot	vaso conico	65.00			780.00
12	un	Desodorante waxy	75.00			900.00
12	un	Batida natural	115.00			1,380.00
3	un	rolim 500ml	65.00			195.00
3	un	Batida 500ml	70.00			210.00
1	un	Arenmac				95.00
24	un	pastille Schiter	16.00			384.00
1	un	Disp. vaso conico				350.00
2	copa	lunbe roll 500ml	570.00			1,140.00
24	roll	balse Pl.berri	56.00			1,344.00

Impresos López R.T.N. 01051957002283 TEL: 2662-1566 Cmt: 9231-19-10300-119-24 Cop: Tel: 000-2001-01-000026307 / 000-001-01-00027500 E. 04/02/2021



Orden de Compra Exenta #

Nº Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Original Cliente Copia Obligado Tribunal Emisor

LA FACTURA SE BENEFICIA DE "DDDS EXENTA"

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

Original Cliente Copia Emisor

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3% DE INTERÉS MENSUAL POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 700.00

DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

Descuentos / Rebajas

Exento L.

Exonero L.

Gravado L.

Sub-Total L. L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

GRAN TOTAL L

9,646.95

1,447.05

11,094.00

Cantidad en Letras:

= once mil noventa y cuatro 00/100

Firma

INVERSIONES RUIZ TABORA



¡La Limpieza Fácil!

De Raúl Ernesto Ruiz Cantarero

Correo: raule_ruiz@hotmail.com

Tel. 2662-5994 / 9835-9120 R.T.N. 04011981022464

Bo. El Carmen, frente a rectificaciones las américas

Boulevard Suazo Córdoba, Santa Rosa de Copán. Honduras C.A.

Día	Mes	Año
23	03	2021

Condiciones de Pago:

Crédito días Contado En

FACTURA 000-001-01-00 026814

Cliente	Municipalidad de las Flores
R.T.N.	13109995431013
Dirección:	Los Flores Limpire

CAI: 8350DF-122B68-2D4EA1-61B94B-C7ACD1-51 Fecha Limite de Emisión: 03/02/2022

Cant.	Unid.	Descripción	P. Unit.	Desc. / Reb.	Exenta	Gravada
6	gk	Bectigel	350w			2,100.00
6	un	Meccha #20	85w			510.00
6	un	Boston T1A	145w			870.00
12	gh	odermac	135w			1,620.00
12	gh	claromac	59w			708.00

**INVERSIONES
RUIZ TABORA
CANCELADO**

Impresos López R.T.N. 0105196702283 TEL:2662-1300 Cof. 9231-19-10500-119 24 1Cop. Tel. 000-001-01-00026301 / 000-001-01-00027500 E. 04/02/2021

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____ Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS Original Cliente Copia Emisor

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3% DE INTERÉS MENSUAL POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 700.00
DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

Descuentos / Rebajas		
Exento L.		
Exonero L.		
Gravado L.		
Sub-Total L. L		5,050.43
15% I.S.V. L		757.57
18% I.S.V. L		
GRAN TOTAL L		5,808.00

Cantidad en Letras:
= Cinco mil ochocientos ochenta y cinco

Firma

INVERSIONES SOLIDARIAS
S.A. de C.V.



RTN. 04019007083261
Barrio El Calvario, una cuadra al
norte del Hospital de Occidente
Santa Rosa, Honduras, C.A.

CAI: R330DA-EA99AE-P647R2-D3665R-623D53-22 RA 000-002-01-00019501 AL 000-002-01-00022500 P.Limit 01/12/2021			
Fecha	Factura No.		
24/03/2021	000-002-01-00022136		
Nombre R.T.N. Direccion	Municipalidad de las Flores Lempiras 1310-9995-431013		
Forma de Pago	cheque		
Descripcion	C...	P.U.	Total
Mascarilla Quirurgica II	3000	1.50	4,500.00
Jabon de manos Antibacterial	30	110.00	3,300.00
Liquido Virumax			
Descuentos y Rebajas		0.00	0.00
INVERSIONES SOLIDARIAS, S.A CANCELADO SALA DE VENTAS			
Importe Exonerado	0.00		
Gravado	L. 0.00		
Exento	L. 7,800.00		
Subtotal	L. 7,800.00		
I.S.V. (15.0%)	L. 0.00		
I.S.V. (16.0%)	L. 0.00		
Total	L. 7,800.00		
Valor en letras: Siete mil ochocientos exactos			

Adquiriente Exonerado:

No. de orden de compra exenta: _____

Const. reg. de exonerados: _____

N° de Registro S.A.G. _____

Original Cliente, Copia 1 Contabilidad, Copia 2 Emisor

E-mail: dilciah@inssa.biz

Telefonos 2662-1413 2662-5861

GRACIAS POR SU COMPRA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.
EXIJA.



FACTURA

CONTADO

Interno: 500075444

Fecha: 25/03/2021 HF: 4:22PM

FACTURA N° 003-003-01-00075444

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: deastilo@selhn.com

C.A.I: 796547-CB34D6-F44B97-6477D2-E03F4E-2D	Fecha limite de emisión: 22/02/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00074001 hasta 003-003-01-00086000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO100001 Municipalidad de Las Flores Lempira

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 13109995431013

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
L006492	LAMPARA EMPOTRABLE DE PISO GU10 50W NEGRO PX-1100-NEG	12	455.85	0.00	5,470.24
B000138	GE REFLECTOR LED GU10 LED3/GU10/840/35/100-240 - 83847	12	175.03	0.00	2,100.38

U.L.

Pedido #: 2089990	Clase Entrega:
Vendedor: COP Mery Herrera	
Orden de Compra #:	

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	7,570.62
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,135.59
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	8,706.21

Identidad

Recibí conforme

Ocho mil setecientos seis Lempiras con 21/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaría de
Trabajo Colonia San Martín SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, S. de R. L. de C. V.

VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS

E-mail: autoremi@hotmail.com

R.T.N. 04019002034959 TEL: 2662-1678 / Cel: 9547-0351

Bo. Miraflores, frente a Carretera Internacional, frente a Elektra, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 25 / 3 / 21 Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad de Las Flores Lempira

R.T.N.: 13109995431013

Dirección: SRC

CAI: 54B20D-E64056-F043A2-C95477-850FCE-FB Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

FACTURA 000-001-01-00033150

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Peine Mecánico	10500			10500.00
CANCELADO					

INVERSIONES
Y AUTO REPUESTOS
MIRAFLORES,
S. de R.L de C. V.
Tels. 2662-1678
9547-0351
SANTA ROSA DE COPÁN
HONDURAS, C.A.

RANGO AUTORIZADO 48 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00032801 AL 000-001-01-00035200 E. 09/03/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Diez Mil

Quinientos Qs.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	9,130.	43
15% I. S. V. L.	1,369.	57
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	10,500.	00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 08/03/2021



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jalguzman75@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
27	03	21

CAI: E76E52-AAFA87-C94087-2D0E90-C1E0EA-43

Fecha límite de Emisión: 02/02/2022

FACTURA

000-001-01-00 003690

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad de Las Flores

R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
46	Boscha Pl Foco elect. Eagle	30 ⁰⁰			1380 ⁰⁰
66	Foco Ahorrativo 12Watt	60 ⁰⁰			3960 ⁰⁰
12	Foco Ahorrativo 20 watt	150 ⁰⁰			1800 ⁰⁰
51	Yds Cable elect. Phillips Dodge # 12	20 ⁰⁰			1020 ⁰⁰
2	Cinta aislante 3M-60 yds	50 ⁰⁰			100 ⁰⁰

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

Cantidad en letras: Ocho mil doscientos sesenta lempiras exactos

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

7,182.61

1,077.39

8,260.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. R. DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00003900 E. 03/02/2021 Fecha de Recepción: 02/02/2021



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jaiguzman75@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
27	03	21

CAI: E76E52-AAFA87-C94087-2D0E90-C1E0EA-43

Fecha límite de Emisión: 02/02/2022

FACTURA

000-001-01-00 **003691**

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad de las Flores R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
1	Interruptor Sup. 1 Círc. Eagle	48			192.00
10	Tubo Incand. 40 wats	225			2250.00
4	Interruptor Suprif. Doble Bticino	70			280.00
2	Tomacorri. Empot 2 Puerto Eagle	40			80.00
2	Caja Metal 2" x 4" x 3/4" Pesada	30			60.00

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

Cantidad en letras: Dos mil ochocientos sesenta y dos lempiras exactos.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		2,488.70
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		373.30
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		2,862.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

FIRMA _____

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
 6T. 1C. R. DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00003900 E. 03/02/2021 Fecha de Recepción: 02/02/2021



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jalguzman75@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
27	03	21

CAI: E76E52-AAFA87-C94087-2D0E90-C1E0EA-43

Fecha límite de Emisión: 02/02/2022

FACTURA

000-001-01-00 **003692**

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad de las Flores

R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Los Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
1	Base p/ contador elect. Red. 100b.	250 ⁰⁰			250 ⁰⁰
4	Yds Cable elect Phillips Doble #8	36 ⁰⁰			144 ⁰⁰
4	Manguera Ducha Sanit Cofer	110 ⁰⁰			440 ⁰⁰
1	Roll Teflon 3/4"	15 ⁰⁰			15 ⁰⁰
10	Lon. Znc C-26X.8'	216 ⁰⁰			2160 ⁰⁰

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

Cantidad en letras: Tres mil nueve lempiras exactos

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2,616⁵²

392⁴⁸

3009⁰⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
ET. 1C. R. DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00003900 E. 03/02/2021 Fecha de Recepción: 02/02/2021



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jaluzman75@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
27	03	21

CAI: E76E52-AAFA87-C94087-2D0E90-C1E0EA-43

Fecha límite de Emisión: 02/02/2022

FACTURA

000-001-01-00 **003693**

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad de Las Flores

R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO:

FERRETERIA EL SOL

O/C EXENTA

REG. S.A.G.:

ENTREGADO

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
10	lam. Zinc e-26 x 12	324.00			3240.00
20	Bolsa Cemento Gris Bijao	215.00			4300.00
1	caja cable elect. Phillips Dodge # 12	1500.00			1500.00
3	Bolsa Caliza 35 lbs	70.00			210.00
8	Graleta Galv. 2" x 4" x 1.0 mm	370.00			2960.00

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

Cantidad en letras: Doce mil doscientos diez lempiras exactos.

Desc. / Rebajas L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
Sub - Total L.			
15% I. S. V. L.			
18% I. S. V. L.			
TOTAL A PAGAR L.			12210.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

FERRETERIA "EL SOL"

PAGADO

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-9-1990-05 Tel: 9509-2657-0300 PANAMA ORZAGO 6T. 1C. R. DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-0003900 E. 03/02/2021 Fecha de Recepción: 02/02/2021

COALACA, LAS FLORES, LEMPIRA



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jalguzman75@gmail.com

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
27	03	21

CAI: E76E52-AAFA87-C94087-2D0E90-C1E0EA-43

Fecha límite de Emisión: 02/02/2022

FACTURA

000-001-01-00 003694

R.T.N.: 13109995431013

CLIENTE: Municipalidad de las Flores

DIRECCIÓN: las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
59	Canaleta Galn. 2" x 4" x 1.40 m.	370			21,830.00
2	Rollo Malla ciclón 6" x 100' De acero	4500			9,000.00
2	Rollo Malla Gallina 6" x 150' De acero	1950			3,900.00
555	Yds Cable elect. Deconet 3x6	36			19,980.00
2	Rollo Malla Gallina 6" x 100' De acero	2100			4,200.00

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

Cantidad en letras: Cincuenta y Ocho mil Novecientos Diez Lempiras exactos.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		51,226.09
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		7,683.91
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		58,910.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

FERRETERIA "EL SOL" **X PAGADO**

FIRMA COALACA LAS FLORES LEMPIRA



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jalguzman75@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
27	03	21

CAI: E76E52-AAFA87-C94087-2D0E90-C1E0EA-43

Fecha límite de Emisión: 02/02/2022

FACTURA

000-001-01-00 003695

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras

CLIENTE: Municipalidad de Las Flores R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO: # 0/0 EXENTA # REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
2	Barras Pl Contador Red. 4 Hubs PVC	325			650.00
2	Breaker 1 Polo G.E. 20-30 Amp.	125			250.00
45	Yds Cable elect Phelps Dodge #8	40			1,800.00
88	Yds Cable elect Phelps Dodge #10	30			2,640.00
67	Yds Cable elect Phelps Dodge #12	20			1,340.00

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

Cantidad en letras: Seis mil seiscientos ochenta Lempiras exactos

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		5808.70
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		871.30
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		6,680.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

FERRETERIA "EL SOL" PAGADO

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-1910508-135 Tel/Fax: 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. R. DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00003601 E: 03/02/2021 Fecha de Recepción: 02/02/2021



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jalguzman75@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
27	03	21

CAI: E76E52-AAFA87-C94087-2D0E90-C1E0EA-43

Fecha límite de Emisión: 02/02/2022

FACTURA

000-001-01-00 003696

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, R.A.

CLIENTE: Municipalidad de Las Flores R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
1	caja Cable elect. Phillips Dodge # 12	1800 ⁰⁰			1800 ⁰⁰
3	Rolls Poliducto Negro 70 yds x 3/4"	310 ⁰⁰			930 ⁰⁰
59	Bolsa Cemento Bols Bigas	215 ⁰⁰			12,685 ⁰⁰
40	lam. Zinc C-26 x 12'	324 ⁰⁰			12,960 ⁰⁰
8	lam. Aluzinc C-26 x 12"	540 ⁰⁰			4,320 ⁰⁰

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

Cantidad en letras: Treinta y dos mil seiscientos noventa y cinco lempiras exactos.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		28,430.43
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		4,264.57
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		32,695.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor





COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jalguzman75@gmail.com

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras C.A.

DÍA	MES	AÑO
27	03	21

CAI: E76E52-AAFA87-C94087-2D0E90-C1E0EA-43

Fecha límite de Emisión: 02/02/2022

FACTURA

000-001-01-00 003698

R.T.N.: 13109995431013

CLIENTE: Municipalidad de Las Flores

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO:

OTC EXENTA

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
30	Lan Zinc G-26 X10'	270 ⁰⁰			8100 ⁰⁰
1	copa cable elect Phillips Dodge #14	1350 ⁰⁰			1350 ⁰⁰
18	Varilla cono 3/8" Lga.	158 ⁰⁰			2844 ⁰⁰
6	Varilla lisa 1/4" X 9000	58 ⁰⁰			348 ⁰⁰
4	Taza sanit. Compesina	900 ⁰⁰			3,600 ⁰⁰

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

Cantidad en letras: Diez y seis mil doscientos Cuarenta y dos Lempiras exactos

Desc. / Rebajas L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.		14,123	48
Importe Gravado 18% L.			
Sub - Total L.			
15% I. S. V. L.		2,118	52
18% I. S. V. L.			
TOTAL A PAGAR L.		16,242	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

FERRETERIA "EL SOL"
X PAGADO
FIRMA



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001026

E-mail: jalguzman75@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
22	03	21

CAI: E76E52-AAFA87-C94087-2D0E90-C1E0EA-43

Fecha límite de Emisión: 02/02/2022

FACTURA

000-001-01-00 003699

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad de las Flores R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO: # OC EXENTA # REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
A	Tubo PVC Drenaje 3"	265"			1060"
25	Clavo Acero 4"	4"			100"
	— UOL —				

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____
 Cantidad en letras: Mil ciento sesenta Lempiras exactos

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1008 70
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	151 30
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1160"

FERRETERIA "EL SOL"
X PAGADO
 COALACA, LAS FLORES, LEMPIRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9211-19-10-570-126. Teléfono: 2002-0198 RANGO AUTORIZADO

ST. IC. R. DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00003900 E. 03/02/2021 Fecha de Recepción: 02/02/2021

INVERSIONES BEMUSA S DE RL
R.T.N.: 05019011413059

Santa Rosa de Copan
 Colonia Mejía Garcia 1 Cuadra arriba de
 Pollos Norteño a la par de Hotel Santa Fe
 Telefono No. (504) 9741-1039
 Correo: raularturo@cermashn.com

Boulevard del Norte, Salida Pto Cortes,
 A la par de Piza HUT 105 Brigada
 Tels.: 504-2558-8170, 2558-8169
 San Pedro Sula, Cortés

Distribuidor Exclusivo del
PUNTO de CERÁMICAS

CAI: AEC8BE-8411A3-6340B4-68757B-3D62CC-EC

FACTURA
No. 001-001-01-00001071

San Pedro Sula, 27 de Marzo del 20 21

Señor(es): Municipalidad de las Flores Lempira RTN: 13109995431013

Dirección: SEC

ORIGINAL: CLIENTE - 1º. COPIA. OBLIGADO TRIBUTARIO - 2º. COPIA BODEGA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO	TOTAL
13.50	Modelin crema	521 74			7,043 49
	Ceramica Española				
5	Crest Porcelanico	217 39			1,086 95
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Inversiones BEMUSA S de R.L. R.T.N.: 05019011413059 PAGADO Santa Rosa de Copan</p> </div>					

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 28-Ene-2022

Rango Autorizado: 001-001-01-00001001 AL 001-001-01-00001250

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO
 Inversiones
BEMUSA
 S de R.L.
 R.T.N.: 05019011413059
 Col. Mejía Garcia, 1 Cuadra arriba de
 Pollo Norteño, a la par de Hotel Santa Fe
 Santa Rosa de Copan

TOTAL L	8,130.44
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
ALICUOTA 0 L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
ISV 15% L	1,219.57
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	9,350.01

Firma Responsable

Nueve mil trescientos cincuenta 00/100

Cantidad en Letras:

FORMEX FORMAS EXCEL SRL DECV T. 2557-3212/1657 RTN: 05019002074089 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-111 28-Ene-2021



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jalguzman75@gmail.com

DÍA MES AÑO

30 03 21

CAI: E76E52-AAFA87-C94087-2D0E90-C1E0EA-4

Fecha límite de Emisión: 02/02/2022

FACTURA

000-001-01-00 003715

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad de las Flores

R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
100	Bolsa Cemento Gris	215			21500
8	Bolsa Super pulido	155			1240
64	Canaleta Galv. 2"X4"X1.40 MU.	370			23680
76	Lam. Zinc C-26 x 12'	324			24624
1	Rolla Malla Gallina Galv. 72' x 150'	2,200			2,200

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

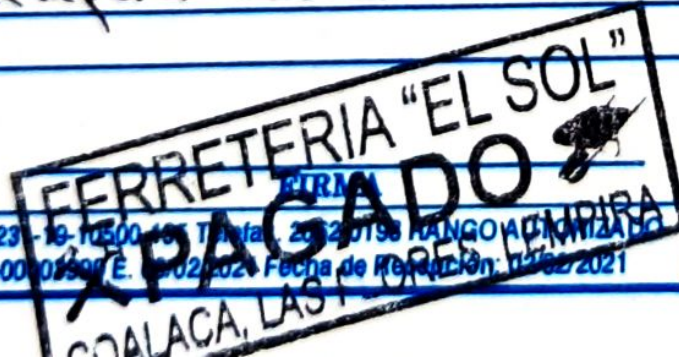
Cantidad en letras: Setenta y Tres mil doscientos Cuarenta y Cuatro Lempiras exactos.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		63690 43
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		9553 57
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		73244

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 923-19-10500-19 T. 9509-2657 FAX: 9509-2657 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00003601 E. 02/02/2021 Fecha de Emisión: 02/02/2021





EL SOL

COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jalguzman75@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
30	03	21

CAI: E78E52-AAFA87-C94087-2D0E90-C1E0EA-43

Fecha límite de Emisión: 02/02/2022

FACTURA

000-001-01-00 003716

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

R.T.N.: 13109995431013

CLIENTE: Municipalidad de las Flores

DIRECCIÓN: las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO:

EXONERADA

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
2	Tubo PVC SDR-64 x 3"	265			530
4	Tubo PVC SDR-41 x 3"	325			1300
31	lan. Zinc C-26 x 10'	270			8370
26	lan. Zinc C-26 x 8'	216			5616
2	Taza Sanit Campesina INCESA	900			1800

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

Cantidad en letras: Diez y siete mil seiscientos diez y seis tempiras exactos

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	15318 26
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	2,297 74
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	17616 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FERRETERIA "EL SOL" PAGADO

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10-00-135 Telefax: 2652-0100 RANGO AUTORIZADO ET 1C R. DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00003600 E. 02/02/2021 Fecha de Recepción: 02/02/2021



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jalguzman75@gmail.com

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
30	03	21

CAI: E76E52-AAFA87-C94087-2D0E90-C1E0EA-43

Fecha límite de Emisión: 02/02/2022

FACTURA

000-001-01-00 **003717**

CLIENTE: Municipalidad de las Flores, Lempira R.T.N.: 13109975431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
22	Varilla Comuq. 3/8" leg.	158 ⁰⁰			3,476 ⁰⁰
13	Varilla lisa 7/4" x 9mts	58 ⁰⁰			754 ⁰⁰
3	Varilla lisa 1/2" x 9mts	158 ⁰⁰			474 ⁰⁰
2	lb Alambre Cuare	25 ⁰⁰			50 ⁰⁰
3	Rolls Malla ciclón 5' x 100' D. Acero Pvc	3400 ⁰⁰			10,200 ⁰⁰

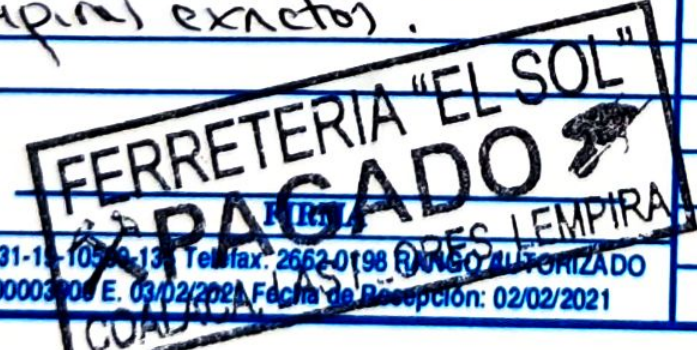
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

Cantidad en letras: Catorce mil novecientos cincuenta y cuatro Lempiras exactos.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		13,003 ⁴⁸
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		1950 ⁵²
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		14,954⁰⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-15-10509-13 Tel/fax: 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. R. DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00003000 E. 03/02/2021 Fecha de Recepción: 02/02/2021



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jaiguzman75@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
30	03	21

CAI: E76E52-AAFA87-C94087-2D0E90-C1E0EA-43
 Fecha límite de Emisión: 02/02/2022

FACTURA

000-001-01-00 003718

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad de las Flores R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
5	Tubo Red. Galv. CA16 X 2"	650 ⁰⁰			3250 ⁰⁰
200	Tornillo P/Borca 1/4 X 2 1/2"	2 ⁵⁰			500 ⁰⁰
40	Vds Cable elect. Phillips Dodge #14	20 ⁰⁰			800 ⁰⁰
3	Base y Contador Red. 100 Amp.	325 ⁰⁰			975 ⁰⁰
3	Caja - Panel 2 Circ. C. E.	250 ⁰⁰			750 ⁰⁰

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

Cantidad en letras: Seis mil doscientos setenta y cinco Lempiras exactos

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		5456 ⁵²
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		818 ⁴⁸
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		6275 ⁰⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

FERRETERIA "EL SOL"
X PAGADO
FIRMA: [Signature] ORES, LEMPIRA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500139 Lempira, 2652 0138 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. R. DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-0000 900 E. 02/02/2021 Fecha de Recepción: 02/02/2021



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jalguzman75@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
20	03	21

CAI: E76E52-AAFA87-C94087-2D0E90-C1E0EA-43

Fecha límite de Emisión: 02/02/2022

FACTURA

000-001-01-00 **003719**

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

R.T.N.: 13109995431013

CLIENTE: Municipalidad de las Flores

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
6	Broaker 20-30 Dmp. Tig. Coalaca	120	..		720
4	Bola Caliza 35 lbs	70	..		280
2	6ln Pintura Antic Negro	400	..		800
1	Rolla Maskin-Tape 1" x 30 yds Nbro	30	..		30
4	Spray Pintura Negro Mate Nbro	70	..		280

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

Cantidad en letras: Dos mil ciento diez Lempiras exactos.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		1834 78
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		275 22
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		2110

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9031-19-10500-135 Teletel: 4662-0150 RA NCA AUTORIZADO 67. 1C. R. DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00003701 E-02/02/2021 Fecha de Recepción: 02/02/2021



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jalguzman75@gmail.com

DÍA MES AÑO

30 03 21

CAI: E76E52-AAFA87-C94087-2D0E90-C1E0EA-4
Fecha límite de Emisión: 02/02/2022

FACTURA

000-001-01-00 003720

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad de Las Flores

R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
2	com. Lija Hierro # 80 fardo	25 ⁰⁰			50 ⁰⁰
4	yds Nailon Grueso Azul	20 ⁰⁰			80 ⁰⁰
1	Rolló Cabolla Negro Med.	60 ⁰⁰			60 ⁰⁰
1	GLN Thinner Laca	210 ⁰⁰			210 ⁰⁰
1	Set Pl Pintor 5-Pcs.	175 ⁰⁰			175 ⁰⁰

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

Cantidad en letras: Quinientos setenta y cinco Lempiras exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

FERRETERIA "EL SOL"
PAGADO
FIRMA: J. ALBERTO GUZMAN RAMOS
LAS FLORES, LEMPIRA

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	500 ⁰⁰
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	75 ⁰⁰
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	575⁰⁰



EL SOL

COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jalguzman75@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
30	03	21

CAI: E76E52-AAFA87-C94087-2D0E90-C1E0EA-43

Fecha límite de Emisión: 02/02/2022

FACTURA

000-001-01-00 **003721**

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad de las Flores **R.T.N.:** 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA # REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
3	Tonacore Multiple 3 Salida Volt	120 ⁰⁰			360 ⁰⁰
2	Canal PVC 6 Mts DYNAM	900 ⁰⁰			1800 ⁰⁰
32	Yds Cable elect. Aconet 3"x6"	36 ⁰⁰			1152 ⁰⁰
82	Yds Cable elect Phillips Dodge #10	25 ⁰⁰			2050 ⁰⁰
2	Interruptor Sencillo Eagle	35 ⁰⁰			70 ⁰⁰

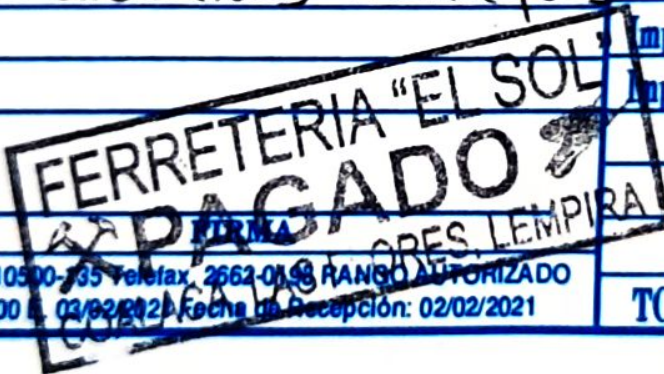
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

Cantidad en letras: Cinco mil cuatrocientos treinta y dos Lempiras exactos

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		4723 48
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		708 52
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		5432⁰⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor





COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jalguzman75@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
30	03	21

CAI: E76E52-AAFA87-C94087-2D0E90-C1E0EA-43

Fecha límite de Emisión: 02/02/2022

FACTURA

000-001-01-00 003723

CLIENTE: Municipalidad de Las Flores

R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
5	Tubo PVC Pasión 1/2"	65 ⁰⁰			325 ⁰⁰
45	yds Cable elect Phillips Dodge # 8	36 ⁰⁰			1620 ⁰⁰
70	yds Cable elect Phillips Dodge # 12	20 ⁰⁰			1400 ⁰⁰
7	CONEXIONER EMPOT Eagle	38 ⁰⁰			266 ⁰⁰
12	caja Metal 2"x4" Pesada	30 ⁰⁰			360 ⁰⁰

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

Cantidad en letras: Tres mil Novecientos setenta y un Lempiras exactos

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		3453 04
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		517 96
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		3971 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231 15-10500-139 T. Cel. 2622-0198 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. R. DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00003900 E. 03/02/2021 Fecha de Emisión: 02/02/2021



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jalguzman75@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
30	03	21

CAI: E76E52-AAFA87-C94087-2D0E90-C1E0EA-43

Fecha límite de Emisión: 02/02/2022

FACTURA

000-001-01-00 003724

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad de Las Flores R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO:

000 EXENTADORES, LEMPIRA

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
1	Disolador Porcelana ojo 160mm	45.00			45.00
1	Cinta aislante 3M x 60 Yds	45.00			45.00
	U.L.				

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

Cantidad en letras: Noventa Lempiras exactos

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	78	26
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	11	74
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	90	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor





COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jalguzman75@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
31	03	21

CAI: E76E52-AAFA87-C94087-2D0E90-C1E0EA-43
Fecha límite de Emisión: 02/02/2022

FACTURA

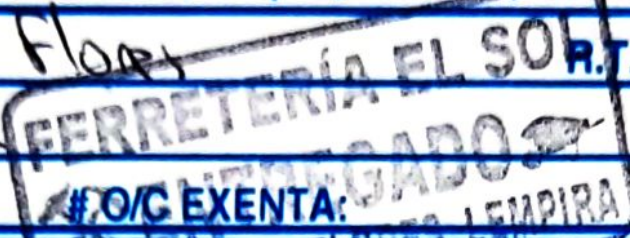
000-001-01-00 003725

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad de las Flores R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:



Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
5	Foco Ahorrativo 20 wat	60 ⁰⁰			300 ⁰⁰
5	Interruptor sencillo Eagle	45 ⁰⁰			225 ⁰⁰
1	Interruptor Doble clics Metaltes	78 ⁰⁰			78 ⁰⁰
4	Roseta P Foco Eagle	30 ⁰⁰			120 ⁰⁰
	U.L.				

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

Cantidad en letras: Setecientos Veinte y Tres Lempira exactos

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		628 70
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		94 30
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		723 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 923119-11500-35 Telefax. 2662-0198/RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. R. DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00003900 E. 03/02/2021 Fecha de Recepción: 02/02/2021





COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jalguzman75@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
31	03	21

CAI: E76E52-AAFA87-C94087-2D0E90-C1E0EA-43

Fecha límite de Emisión: 02/02/2022

FACTURA

000-001-01-00 003726

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad de las Flores R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: LEMPIRA # REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
6	Rollo Alambre Puas Vaquero	900 ⁰⁰			5400 ⁰⁰
	— Vol. —				

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

Cantidad en letras: Seis mil cuatrocientos Lempiras exactos

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		4695 65
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		704 35
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		5400⁰⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

