



REPUBLICA DE HONDURAS

*Municipalidad de La Iguala*

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Tel. 9707-7335

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO N° **003151** CHEQUE N° **6606** VALOR EN EFECTIVO **54,076.00**

PAGUESE A: **SISCOMP**

LA CANTIDAD EN LETRAS: **Cincuenta y Cuatro Setenta LPS. 54,076.00**  
**y Seis Lempiaras Exactos.**

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION                           | TOTAL   |    |
|------------------|---------------------------------------|---------|----|
| 42600            | Equipos para Computación              | 54,076. | 00 |
|                  | Pago por Compra de 1 Computadora,     |         |    |
|                  | 2 Impresoras EPSON L3250, 1           |         |    |
|                  | Impresora Matrix LQ590, 1 Mochila     |         |    |
|                  | SWISS, 2 Memorias USB 64 BB,          |         |    |
|                  | 1 Bateria UPS CDP, 1 Reloj Biometrico |         |    |
|                  | 20 pies de cable.                     |         |    |
|                  | Segun Factura 000-001-01-00034661     |         |    |
|                  |                                       |         |    |
|                  |                                       |         |    |
|                  |                                       |         |    |
|                  |                                       |         |    |
|                  |                                       |         |    |
|                  |                                       |         |    |
|                  |                                       |         |    |

FECHA: **22/02/22**



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA TESORERO MUNICIPAL



CONTADOR MUNICIPAL

Recibido por

Identidad N° **04019000034520**

Imp. Vecinal N°







**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 Cel: 3290-7034, 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 Copan, 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° 034661**

Nombre: Municipalidad de La Iguala  
R.T.N. 13099995432420 Teléfono: 9699-05-81  
Direccion: La Iguala  
N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_  
N° Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Fecha: 22-02-22

Orden No. \_\_\_\_\_

Rep. De Vts: \_\_\_\_\_

CAI: 95F351-214236-624586-499BBF-AEFA61-52 Fecha limite de emisión: 12/11/2022 Fecha de Autorización: 12/11/2021 Rango Autorizado N° 000-001-01-00033951 AL N° 000-001-01-00035450

| CANT | DESCRIPCION                                                                                           | PRECIO UNITARIO | REBAJAS Y DESCUENTO | TOTAL     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1    | Computadora portátil Dell Inspiron 15 3500 portátil 15.6 Windows core i5 3567 8GB 256 SSD SN/ 4NWSHJ3 |                 |                     | 19,066.08 |
| 2    | Impresoras Epson L3250                                                                                | 5,954.78        |                     | 11,909.56 |
| 1    | Impresora Epson Matrix 1450                                                                           | 8,603.48        |                     | 8,603.48  |
| 1    | Mochila Swiss                                                                                         | 1,582.60        |                     | 1,582.60  |
| 2    | memorias USB Kingston 16GB                                                                            | 255.66          |                     | 511.32    |
| 1    | usb 4GB 7500B reyolaphe                                                                               | 1,314.78        |                     | 1,314.78  |
| 1    | Reloj Biométrico ZK 369                                                                               | 3,973.92        |                     | 3,973.92  |
| 20   | gloves de cuero negro                                                                                 | 60.86           |                     | 60.86     |
|      | SN/ XAG2028905 XAG2028915                                                                             |                 |                     |           |
|      | SN/ X480021150. 392915150413                                                                          |                 |                     |           |
|      | SN/ 210226-3070158                                                                                    |                 |                     |           |

Se cobrara 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 15% del valor del cheque por cargos Administrativos.  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

**La Factura es beneficio de todos "Exíjala"**

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

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Total Exonerado L.   |           |
| Total Exento L.      |           |
| Total Gravado 15% L. | 47,022.60 |
| Total Gravado 18% L. |           |
| 15% I.S.V. L.        | 7,053.40  |
| 18% I.S.V. L.        |           |
| Sub-Total L.         |           |
| TOTAL L.             | 54,076.00 |

Son: Cinco mil y cuatrocientos y seis

INVERSIONES YUM KAA S DE RL R.T.N. 05019018078011 Tel. 2505-2160 CERTIFICADO N°9231-21-10500-1

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: 2 Archivo



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela  
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario  
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

## COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 2 DE FEBRERO 2022

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA

RTN 13099995432420

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE  
COTIZACIÓN

| CANT | DESCRIPCION                                                                                                                       | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 1    | COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 15 3000<br>INSPIRON 3501 PANTALLA 15,6 WINDOS 10<br>CORE I5-1135G7 8GB DE RAM DISCO SOLIDO 256 |                    | 19.066,08   |
| 2    | IMPRESORAAS EPSON L3520 MULTIFUNCIONAL WIFI                                                                                       | 5.954,78           | 11.909,56   |
| 1    | IMPRESORA MATRIXIAL LQ590                                                                                                         | 8.603,48           | 8.603,48    |
| 1    | MOCHILA SWISS                                                                                                                     | 1.582,60           | 1.582,60    |
| 2    | MEMORIAS USB KIGSTN 64GB                                                                                                          | 255,66             | 511,32      |
| 1    | UPS CDP 750VA REGULADOR Y BATERIA                                                                                                 | 1.314,78           | 1.314,78    |
| 1    | RELOJ BIOMETRICO ZK3969                                                                                                           | 3.973,92           | 3.973,92    |
| 20   | PIES DE CABLE UTP CAT 5                                                                                                           | 60,86              | 60,86       |
|      |                                                                                                                                   | SUB TOTAL          | 47.022,60   |
|      |                                                                                                                                   | 15% I.S.V          | 7.053,40    |
|      |                                                                                                                                   | TOTAL              | 54.076,00   |

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA





**TELEFONO 2662-1842 CEL. 9905-9010**

Dirección del proveedor: Col. Centenario contiguo al Cerro

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS

65-11

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA COMERCIAL  
TEL.  
**DICOFE**  
FERNANDEZ

LUGAR Y FECHA 22-2-22



Tecnología de clase mundial  
Sistemas Computacionales S. de R.L.

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

**SISCOMP**

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real  
Centenario y 1ra, calle S.O. media cuadra al sur de Banco Ficohsa,  
Santa Rosa de Copán Tels: (504) 3290-7034 (504) 2662-2721, (504) 2662-3384

**TEGUCIGALPA**

Colonia Loarque Sur, Bloque HN° .1016  
Tel. (504) 2226-8064 Telefax: (504) 2226-8373

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 22  | 02  | 22  |

**Nº 00173395**

**Por Lps. 54,076.00**

Cliente: Municipalidad de La Tegucigalpa  
Por Concepto de: Por total del caso 15 de Eps 13,350 Gtl  
1 Epsor buñol 2,500 / 1 Macchina de memoria 1,000 / 12,850  
Valor: Ciento y ochenta y cinco mil Setecientos Lempiras.

R.T.N. 04019000034520

**FIRMA**

Offset 50 T.2cc Am. R. 172,851 al 175,350 Elab. 01/22



REPUBLICA DE HONDURAS

*Municipalidad de La Iguala*

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Tel. 9707-7335

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO N° **003152** CHEQUE N° **6609** VALOR EN EFECTIVO **8,547.00**

PAGUESE A: INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.

LA CANTIDAD EN LETRAS: Ocho mil quinientos LPS. 8,547.00  
cuarenta y siete LPS Exactos.

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PRESTADOS

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION                        | TOTAL     |    |
|------------------|------------------------------------|-----------|----|
| 33100            | Productos de Papel y Carton.       | L. 8,547. | 00 |
|                  | Compra de Papeleria para funciona- |           |    |
|                  | miento Municipalidad.              |           |    |
|                  | Segun Factura. 000-001-01-00036208 |           |    |
|                  |                                    |           |    |
|                  |                                    |           |    |
|                  |                                    |           |    |
|                  |                                    |           |    |
|                  |                                    |           |    |
|                  |                                    |           |    |
|                  |                                    |           |    |
|                  |                                    |           |    |

FECHA: 22 / 02 / 22



FIRMA Y SELLO ALCALDE [Signature] FIRMA TESORERO MUNICIPAL [Signature]

**INVERSIONES VICTORIA**

TELEFONO 2656-0651

Gracias, Lempira

Recibido por [Signature]

Identidad N° 13019007490755

Imp. Vecinal N° \_\_\_\_\_



Tel. 9707-7335 RTN: 130999954322420



## 001363

Por medio de la presente se le solicita la presentación de sus servicios o el suministro de lo que se detalla a continuación

[illegible]

Observaciones: Compra de papelería para funcionamiento de la municipalidad.



**Abogado Francis Adalid Paz**  
**Alcalde Municipal**

*[Handwritten signature]*

**Kevin Benítez Cortéz**  
**Tesorero Municipal**



INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.

R.T.N: 13019007490755

Cel: 9881-9213 Tel: 2656-0651

E-mail: [inversionesvictoria@yahoo.es](mailto:inversionesvictoria@yahoo.es)

B° Mercedes, contiguo a Banco Atlantida, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

## FACTURA

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 22  | 02  | 2022 |

000-001-01-00

Nº 036208

CAI: E6A308-8289AD-034180-39FBCA-A5EE76-69 Fecha Limite de Emisión: 02/05/2022  
24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00036101 AL N° 000-001-01-00037300  
Cliente: Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00036101 AL N° 000-001-01-00037300

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. 130999954322420

Dirección: La Iguala, Lempira.

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

*Gracias por Preferirnos*

**La Factura es Beneficio  
de todos  
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398  
Elab. 04/02/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170  
Fecha de Recepción: 02/02/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

**Total Gravado 15% L.**

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

2. 8,547.00

ocho mil quinientos cuarenta y siete

RTN: 13019007490755

Teléfonos: 2656-0651 / 9881-9213

INVERSIONES VICTORIA  
TELÉFONO 550065  
Gracias, ¡amén!

Firma y Sello del Proveedor

Firma y Sello del Proveedor





REPUBLICA DE HONDURAS

*Municipalidad de La Iguala*

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Tel. 9707-7335

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO N° **003153** CHEQUE N° **6607** VALOR EN EFECTIVO **5,920.45**

PAGUESE A: Supermercado El 20 Menos

LA CANTIDAD EN LETRAS: Cinco Mil Novecientos Veinte LPS. 5,920.45  
Lempira con 45/100

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION                       | TOTAL      |    |
|------------------|-----------------------------------|------------|----|
| 31110            | Productos Alimentos y Bebidas.    | L. 5,920.4 | 45 |
|                  | Pago Compra de Utensilios         |            |    |
|                  | y productos para Atencion         |            |    |
|                  | al Contribuyente en Municipalidad |            |    |
|                  | La Iguala Lempira.                |            |    |
|                  | Segun Factura 000-001-01-04088250 |            |    |
|                  |                                   |            |    |
|                  |                                   |            |    |
|                  |                                   |            |    |
|                  |                                   |            |    |
|                  |                                   |            |    |
|                  |                                   |            |    |
|                  |                                   |            |    |
|                  |                                   |            |    |

FECHA: 22/02/22

  
FIRMA Y SELLO ALCALDE

  
FIRMA TESORERO MUNICIPAL

  
CONTADOR MUNICIPAL

Recibido por Jairo Noel Escobar.

Identidad N° 04019007117715

Imp. Vecinal N° \_\_\_\_\_



Correo: [Municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:Municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
Tel. 9707-7335 RTN: 130999954322420



001364

Proveedor Supermercado el 20 menos Fecha:

Proveedor Super Mercado B. A.  
Por medio de la presente se le solicita la presentación de sus servicios o el suministro de lo  
que se detalla a continuación

[illegible]

Observaciones: Productos para atención al contribuyente en la  
municipalidad La Ziguila Lempira.



**Abogado Francis Adalid Paz**  
**Alcalde Municipal**

**Kevin Benítez Cortéz**  
**Tesorero Municipal**





# SUPERMERCADOS 20 MENOS S RL CV

## Oficina Principal

Barrio Miraflores, Carretera Internacional frente Terminal  
buses, E-mail: gerencia@super20menos.com  
Telefono: (+504) 2662-0000, (+504) 9786-2192  
super20menos@gmail.com

## \*\* Datos Fiscales \*\*

RTN.: 04019007117715  
Fecha límite emisión: 27/02/2022  
Rango autorizado: 000-001-01-03900001  
000-001-01-04200000

CAI:

F022A1-A6F356-90459F-A7357E-329DC6-A6

## \*\* -- FACTURA AL CONTADO -- \*\*

NUMERO 000-001-01-04088250  
FECHA 22/02/2022  
NUMERO O/C  
NUMERO O/C EXENTA  
No. REG. EXONERADO  
No. REG. S.E.A.G.  
VENDEDOR/USUARIO 001/JESCOBAR  
CLIENTE 1  
RTN. 13099995432420

## \*\* MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA \*\*

SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS

### Tienda

#### \*\* Detalle de Productos \*\*

| Producto                                    | Cantidad | Precio | Desccto. | Total      |
|---------------------------------------------|----------|--------|----------|------------|
| AZUCAR EL CAÑAL 920G.                       |          |        |          |            |
| 1001                                        | 20.00    | 23.35  | 0.00     | 467.00 E   |
| CAFE DE PALO CRIOLLO 350 GRS                |          |        |          |            |
| 1001                                        | 20.00    | 44.85  | 0.00     | 897.00 E   |
| CAFE SUPERIOR 350 GRS                       |          |        |          |            |
| 1001                                        | 10.00    | 67.90  | 0.00     | 679.00 E   |
| CUCHARA PEQUEÑA 50 UNI.                     |          |        |          |            |
| 1001                                        | 3.00     | 12.40  | 0.00     | 37.20 G    |
| MOLDY CASO PLASTICO                         |          |        |          |            |
| 1001                                        | 6.00     | 24.80  | 0.00     | 147.60 G   |
| PAPEL MAGNUM DIGITAL OFICIO II (8-1/2 X14") |          |        |          |            |
| 1001                                        | 20.00    | 111.09 | 0.00     | 2,221.80 C |
| SERVING PLATTER                             |          |        |          |            |
| 1001                                        | 1.00     | 57.65  | 0.00     | 57.65 G    |
| TAZA DE CERAMICA BLANCA/MOSTAZA3C           |          |        |          |            |
| 1001                                        | 3.00     | 31.70  | 0.00     | 95.10 G    |
| VASO CORTO PARA TRAGO 8 ONZ                 |          |        |          |            |
| 1001                                        | 3.00     | 24.30  | 0.00     | 72.90 C    |
| VASO PARA AGUA #6624                        |          |        |          |            |
| 1001                                        | 6.00     | 24.20  | 0.00     | 145.20 G   |
| VASO TERMICO DESECHABLE 6 OZ                |          |        |          |            |
| 1001                                        | 80.00    | 13.75  | 0.00     | 1,100.00 G |

TOTAL PRODUCTOS: 11.00  
TOTAL CANTIDAD: 172.00

## \*\* TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS \*\*

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SUB-TOTAL            | L5,414.69 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L0.00     |
| IMPORTE EXONERADO    | L0.00     |
| IMPORTE EXENTO       | L2,043.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | L3,371.69 |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | L0.00     |
| I.S.V. 15%           | L505.75   |
| I.S.V. 18%           | L0.00     |
| TOTAL A PAGAR        | L5,920.45 |

## \*\*CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRA DE HONDURAS CON

45/100\*\*

## \*\* Detalle de Pago \*\*



RTN.: 04019007117715

Página: 1 de 1

## COTIZACION CONTADO

# 421

Cliente 1

Teléfonos

Nombre MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA

RTN. 13099995432420

Dirección SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS

Fecha cotización 20/04/2022

Vencimiento 19/07/2022

Vendedor : Supermercado 20 Menos

gerencia@super20menos.com

(+504) 9763-7678 (+504) 2662-5808

Correo electrónico

O/C

| Item Producto   | Descripción                                 | Cantidad Medida | Precio neto | Total      |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 1 7429905700885 | AZUCAR EL CAÑAL 920G.                       | 20.00 UNIDAD    | 23.35       | 467.00     |
| 2 7421842000301 | CAFE DE PALO CRIOLLO 350 GRS                | 20.00 UNIDAD    | 44.85       | 897.00     |
| 3 7421842000127 | CAFE SUPERIOR 350 GRS                       | 10.00 UNIDAD    | 67.90       | 679.00     |
| 4 763910000026  | CUCHARA PEQUEÑA 50 UNI.                     | 3.00 UNIDAD     | 12.40       | 37.20 *    |
| *460834360801   | MOLDY CASO PLASTICO                         | 6.00 UNIDAD     | 24.60       | 147.60 *   |
| 6 7891191002507 | PAPEL MAGNUM DIGITAL OFICIO II (8-1/2 X14") | 20.00 UNIDAD    | 111.09      | 2,221.80 * |
| 7 6950406503879 | VASO CORTO PARA TRAGO 9 ONZ                 | 3.00 UNIDAD     | 24.30       | 72.90 *    |
| 8 037195200885  | VASO PARA AGUA #6624                        | 6.00 UNIDAD     | 24.20       | 145.20 *   |
| 9 7419900001018 | VASO TERMICO DESECHABLE 6 OZ                | 80.00 UNIDAD    | 13.75       | 1,100.00 * |
| 10 039982026760 | SERVING PLATTER                             | 1.00 UNIDAD     | 57.65       | 57.65 *    |
| 11 Y3F1545      | TAZA DE CERAMICA BLANCA/MOSTAZA3C           | 3.00 UNIDAD     | 31.70       | 95.10 *    |

Observaciones:  
NINGUNA

Moneda: Lempira de Honduras

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| SUB-TOTAL         | 5414.69        |
| DESCUENTO         | 0.00           |
| IMPUESTO          | 505.75         |
| <b>TOTAL NETO</b> | <b>5920.45</b> |







REPUBLICA DE HONDURAS

*Municipalidad de La Iguala*

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Tel. 9707-7335

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO N° **003154** CHEQUE N° **6608** VALOR EN EFECTIVO **6,030.00**

PAGUESE A: Proveedora Ferretera.

LA CANTIDAD EN LETRAS: Seis mil treinta y 00/100 LPS. 6,030.00

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION                                                             | TOTAL    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 47210            | Proyecto Mejoramiento Municipalidad y Estacionamiento Frente al Parque. | 6,030.00 |
|                  |                                                                         |          |
|                  |                                                                         |          |
|                  |                                                                         |          |
|                  |                                                                         |          |
|                  |                                                                         |          |
|                  |                                                                         |          |
|                  |                                                                         |          |
|                  | Segun Factura 000-001-01-00514613                                       |          |
|                  |                                                                         |          |
|                  |                                                                         |          |
|                  |                                                                         |          |

FECHA: 22/02/22



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA TESORERO MUNICIPAL



CONTADOR MUNICIPAL

Recibido por [Signature]

Identidad N° 040149800016339

Imp. Vecinal N° [Signature]

**PROVEEDORA  
FERRETERA**  
TEL.: 2662-3299 / 3300 FAX: 2662-5790  
E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn

Correo: [Municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:Municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
Tel. 9707-7335 RTN: 130999954322420



001366

22/02/2022

Fecha:

Proveedor Proveedora Perretera Fecha: \_\_\_\_\_

Por medio de la presente se le solicita la presentación de sus servicios o el suministro de lo que se detalla a continuación

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|------|-------------|----------|-----------------|-------|
| 1    | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 2    | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 3    | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 4    | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 5    | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 6    | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 7    | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 8    | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 9    | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 10   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 11   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 12   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 13   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 14   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 15   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 16   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 17   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 18   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 19   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 20   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 21   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 22   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 23   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 24   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 25   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 26   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 27   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 28   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 29   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 30   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 31   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 32   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 33   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 34   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 35   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 36   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 37   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 38   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 39   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 40   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 41   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 42   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 43   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 44   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 45   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 46   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 47   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 48   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 49   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 50   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 51   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 52   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 53   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 54   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 55   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 56   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 57   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 58   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 59   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 60   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 61   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 62   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 63   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 64   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 65   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 66   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 67   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 68   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 69   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 70   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 71   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 72   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 73   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 74   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 75   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 76   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 77   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 78   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 79   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 80   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 81   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 82   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 83   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 84   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 85   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 86   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 87   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 88   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 89   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 90   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 91   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 92   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 93   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 94   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 95   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 96   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 97   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 98   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 99   | ...         | ...      | ...             | ...   |
| 100  | ...         | ...      | ...             | ...   |

[illegible]

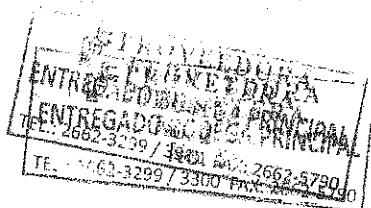
Observaciones: Mejoramiento municipal y estacionamiento frente al Parque



**Abogado Francis Adalid Paz**  
**Alcalde Municipal**

**Kevin Benítez Cortéz**  
**Tesorero Municipal**





# PROVEEDORA FERRETERA

RTN: 04011980018739

Voy a lo Seguro

Compra y Venta de Materiales de Construcción  
y Artículos de Ferreteria

De: Ramon de Jesus Flores Castro

Bv. Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Ardas,  
Carretera Internacional

Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A.

Tel 2662-3299, 2662-3300, 2662-5790

E-mail: ventas@proveedoraferrera.hn

## FACTURA No.

000-001-01-00514613

Fecha 22/2/2022 1336

Forma de Pago A 1 Dia

CAI:

A10358-5200FE-CF4EAA-6709AA-9EB0FE-F5

RANGO:

000-001-01-00495501 al 000-001-01-00526500

Fecha Limite: 28/07/2022

Código: C00889

Cliente: municipalidad la iguala lempira

RTN: 13099995432420

O.C. EXENTA N°:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G. N°:

Cantidad Código

Descripcion

Descuento Precio Unit. Total

1.00 116-Pint. Arq-0990

CP Super Cost Lance Cubeta

0.00 2,591.30 L. 2,591.31

3.00 123-H-Manuales-1443

Set Para Pintar Profesional Pintamas

0.00 156.52 L. 469.57

2.00 123-H-Manuales-0226

Brecha # 2 1/2 Roma 302

0.00 47.83 L. 95.66

2.00 123-H-Manuales-1443

Felpa Pintamas 3/4 X 9 RNS18C

0.00 52.17 L. 104.35

1.00 116-Pint. Arq-0990

CP Supra Lance Cubeta

0.00 1,962.61 L. 1,962.60

Exento

Exonerado

Gravado 15% L. 5,243.48

Gravado 18% L. 0.00

Descuentos y

rebajas

I.S.V. 15% L. 788.52

I.S.V. 18% L. 0.00

Sub Total L. 5,243.48

Total Fact L. 6,020.00

Valor en Letras

seis mil treinta y 00 / 100

Lempiras

Esta Factura Vence 23/2/2022

Observaciones

cod. SH-7 MATE SUPER C

COD. OW15-3 SUPRA MATE

Esta Factura No se considera cancelada sin su  
respectivo recibo debidamente firmado.

No se Aceptan Devoluciones

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Se cobrará el 3% de interés mensual despues  
del periodo de credito establecido.

Original: Cliente Amarillo: Bodega

Resado: Contabilidad

514613

Peso Total 0.00 L.

Yamileth Martinez

Vendedor

