



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Teléfax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com



COMPRAS REALIZADAS OCTUBRE
AÑO 2016

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES DE LA COMPRA	ORDEN DE PAGO	MONTO	NOTA HONDUCOMPRAS
1	1 PROPLUS ACEITE 25 ONZA TINTE PINTUCO AMARILLO ORGANICO 15 PINTUCO AMARILLO MEDIO 7 ACEITE CELESTE 2 GALON DILUYENTE 5 FIESTA ACEITE BLANCO	FERRETERIA AVILEZ	OCTUBRE	4728	6,381.00	VER
2	1 BATERIA 1 LLANTA TRASERA 1 CABLE FRENO DELANTERO 1 FILTRO GASOLINA 1 MAGUERA COMBUSTIBLE	BICIPARTES ISAIAS	OCTUBRE	4698	4,980.00	VER
3	4 LLANTAS # 22 2 LLANTAS ADVENTURO # 15 PARA BOLQUETA Y CARRRO MUNICIPAL	LLANTERA MITO	OCTUBRE	4744	25,000.00	VER
4	UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD	COMERCIAL SANTA MONICA	OCTUBRE	004757	20,620.00	VER
5	1 RETEN TRACCION DELANTERA 1 BALINERA TRACCION DELANTERA 2 LLANTAS 1400X24L 2 TUBOS 1300X14	CAMOSA	OCTUBRE	004755	45,547.20	VER
6	1 JUEGO DE COBERTOR FOR EXPLORER 3 FILAS 1 JUEGO COBERTORES TOYOTA HILUX DOBLE CABINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES	HONDU COVER	OCTUBRE	004774	7,935.00	VER
7	100 BOLSAS DE CEMENTO GRIS	BODEGA REYES	OCTUBRE	004832	19,500.00	VER

'Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Teléfax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com



	PAVIMENTACION DE CALLE SALIDA A TEJERAS BARRIO CALVARIO					
8	8 TUBOS HG 2" X 20" LIVIANO	FERRETERIA AVILEZ	OCTUBRE	004815	6,256.00	VER
9	1 RIN # 16 4 LLANTAS KUMHO # 235/75/R15 PARA VEHICULOS MUNICIPALES	LLANTERA MORALES	OCTUBRE	004812	12,200.00	VER
10	30 VIAJES DE PIEDRA	MAURICIO ENRIQUE CORTEZ	OCTUBRE	004811	62,100.00	VER
11	400 BOLSAS DE CEMENTO GRIS	BODEGA REYES	OCTUBRE	004806	78,000.00	VER

GREVIL LEONEL MATEO V.
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

‘Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Telefax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) ferreteria Avilez

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTI DAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-1-	un	Proplus Aceite		
2	-25-	Veinticinco	Tinte Pintura Amarillo Organico		
3	-15-	Quince	Grasa Pintura Amarillo Medio		
4	-1-	Uno	Breita Aceite celeste		
5	-2-	Doce	Galones Diluyente		
6	-5-	Cinco	Breita Aceite Blanco		
7	Para	Sala	Cesiones Municipal		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 11 del mes de Octubre del 201 6.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.

Firma autorizada



Firma de quien recibe

Firma del proveedor

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

FERRETERÍA AVILÉZ

DE: WILFREDO AVILÉZ RUBIO

AVENIDA PRINCIPAL	COL. MORENO	BARRIO EL CENTRO
TELS.: 2656-1234, 2656-1273	TEL.: 2656-1166	TEL.: 2655-5025
GRACIAS, LEMPIRA	GRACIAS, LEMPIRA	LEPAERA, LEMPIRA
	HONDURAS, C.A.	

FAÇURA

Nº 002-001-01- 00031375

CAI: DF448E-9826C7-32489F-EFF737-9B986E-B9

R.T.N.: 08011955000605

ventasavilez@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
11	10	2016

VENDEDOR
0207

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LERMA

RTN 13139995425215

DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO LEFAERA LEMPISA

CÓDIGO	BOD.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
900082	03	1	1/5 2170 DEEP PROPLUS ACEITE	1860.00	1860.00
900102	03	25	ONZA TINTE PINTUCO AMARILLO ORGANICO 1775 AOR	20.00	500.00
900103	03	15	ONZA TINTE PINTUCO AMARILLO MEDIO 1777 AME	20.00	300.00
900414	03	7	1/1 FIESTA ACEITE CELESTE 810	217.39	1521.74
902502	03	2	GALON DILUYENTE 1/1	140.00	280.00
900402	03	5	1/1 FIESTA ACEITE BLANCO 800	217.39	1086.95

SEIS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: 002-001-01-00031375
VENTA CONTADO

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL	5548.70
I.S.V. L.	832.20
TOTAL L.	6381.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL - CLIENTE	COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD	COPIA ROSADA - ARCHIVO
--------------------	-------------------------------	------------------------

ELABORADO: 08-16, DEL 002-494-41-00027631 AL 002-261-01-00045000

CONEXPO-AGGREGATE INC., 1001 W. 14TH AVE., SUITE 1000, DENVER, CO 80202-3000, (303) 733-8000, FAX 2001-1807, SAN PEDRO SUC.

CERTIFICATE OF LIFE N°: 9231-12-10500-90



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Teléfax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Biciparkes Isaías

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTI DAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-1-	una	manguera de combustible	40	
2	-1-	un	Filtro	40	
3	-1-	un	cable de freno delantero	150	
4			Para reparación de moto de		
5			catastro		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 20 del mes de septiembre del 2016.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.



Firma autorizada


Firma del proveedor


Firma de quien recibe

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Bici Parte Isaras.

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

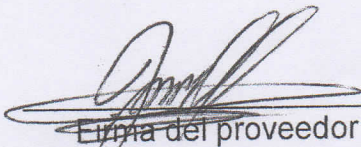
NO	CANTI DAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-1-	una	Wanta parte trasera	1700	
2	-1-	una	reparacion	50	
3			Para moto de fusina		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 22 del mes de septiembre del 2016

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.



Firma autorizada


Firma del proveedor


Firma de quien recibe

'Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

R.T.N. 13131989004386 Tel: 2655-5233 Cel: 9852-7766

B° El Calvario, Frente a Comercial Enrique, Lepaera Lempira, Honduras C.A.

Día	Mes	Año
27	9	16

CONTADO

CREDITO

000-001-01-00 № 003936

FACTURA

CAI: 6084E8-87A55D-A9428A-F55916-A7CB01-1C

Fecha Limite de Emisión: 01/08/2017

12 Tal. 1c. N° 000-001-01-00003601 AL. N° 000-001-01-00004200

Cliente: Municipalidad De Lepaera Lempita

R.T.N.:

Dirección: Lepaera Lempita

[illegible]

Original: Cliente Cópia: Emisor

SON: mil cuatrocientos ochenta y ocho

IMP. EL FARO S.R.C. TEL. 2662-0398 R.T.N. 04011978005779 EL. 05/08/2016 CRFI N° 9231-14-10500-128



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Telefax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

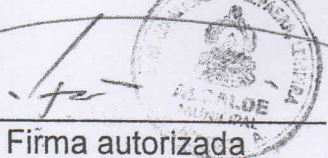
Sres. (as) Taller Isaias

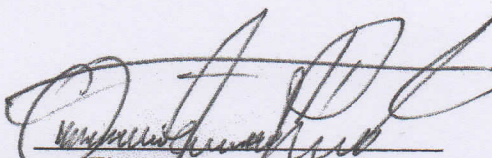
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTI DAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-1-	una	bateria		
2			Cambio de aceite 208 marca		
3			ZUSUKI de la policia preventiva		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 09 del mes de septiembre del 2016.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.


Firma autorizada


Firma de quien recibe


Firma del proveedor

CAN° 21-121-0024/24-9

CAN°

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

R.T.N. 13131989004386 Tel: 2655-5233 Cel: 9852-7766

E-mail: bicipartesisaiasm@hotmail.com

B° El Calvario, Frente a Comercial Enrique, Lepaera Lempira, Honduras C.A.

Día	Mes	Año	CONTADO ☐	000-001-01-00Nº 003828
76	9	16	CREDITO ☐	

CAI: 6084E8-87A55D-A9428A-F55916-A7CB01-1C

Fecha Limite de Emisión: 01/08/2017

12 Tal. 1c. N° 000-001-01-00003601 AL N° 000-001-01-00004200

Cliente: Municipalidad.

R.T.N.:

Dirección: Leão e ra Leãoira

[illegible]

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

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

GRAN TOTAL L.

Original: Cliente Copia: Emisor

SON: tres mil quinientos



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Telefax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Mantera Mito
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTI DAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-4-	Cuatro	llantas 11-22 Volquete		
2	-2-	dos	llantas Adventure 7.8		
3			para vehiculos de esta		
4			Municipalidad		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 04 del mes de Agosto del 2016.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.

Firma autorizada



Firma de quien recibe

Lorelinda Mito
Firma del proveedor

'Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

LLANTERA MITO



De: José Adelmo Miranda

R.T.N. 04181957000458 Cel. 9786-7644

E-mail: adelmomiranda675@yahoo.es

Bº El Rosario, calle internacional, frente a los Bomberos, Gracias, Lempira

CONTADO ☐

FACTURA ☒

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
05	08	16

CAI: 628126-BC03EF-F24C80-5134A8-F8F7B4-5E

No. 000-001-01-00 001378

Señor: Municipalidad de Lempira

RTN: 1313-999-5435215

Dirección: Lempira Lempira

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA
4	llantas 11.22 para volqueta		17.391.28
PAGADO			
Elab. 06/16 600 Fact. 001201 al 001800		Sub-Total L.	17.391.28
Fecha Limite de Emisión 02/06/2017		15% I.S.V.	2.608.72
Original: Cliente		TOTAL L.	20.000.00
Copia: Emisor			

SON:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LLANTERA MITO



De: José Adelmo Miranda

R.T.N. 04181957000458 Cel. 9786-7644

E-mail: adelmomiranda675@yahoo.es

Bº El Rosario, calle internacional, frente a los Bomberos, Gracias, Lempira

CONTADO ☐

FACTURA ☒

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
05	08	16

CAI: 628126-BC03EF-F24C80-5134A8-F8F7B4-5E

No. 000-001-01-00 001379

Señor: Municipalidad de Lempira

RTN: 1313-999-5435215

Dirección: Lempira

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA
2	llantas Adventure Para 2.8		4347.82
PAGADO			
Elab. 06/16 600 Fact. 001201 al 001800		Sub-Total L.	4347.82
Fecha Limite de Emisión 02/06/2017		15% I.S.V.	652.18
Original: Cliente		TOTAL L.	5000.00
Copia: Emisor			

SON:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORDEN DE PAGO

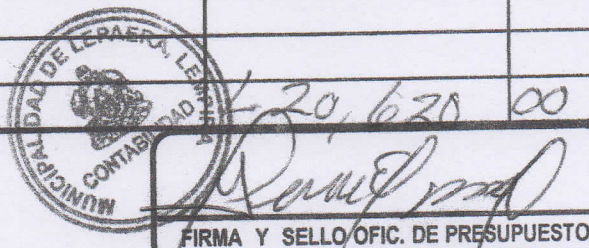
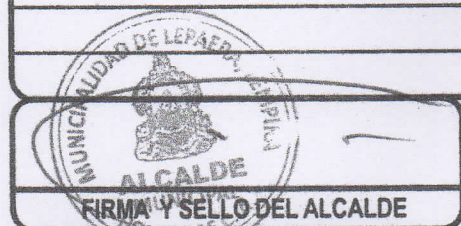
№ 004757

DIA	MES	AÑO
12	10	74

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Matzo
Sirvase pagar a la orden de: Comercial Sady Monica / Maria Oneida Huelo
La suma de: Veintemil Seiscientos Veinte
(20,620) Afectando lo Siguiente: _____
Programa: 03 Administracion Financiera
Sub Programa: _____
Proyecto: _____

GASTOS CORRIENTES ☐ **GASTO DE CAPITAL** ☐ **GASTOS POR DEUDA PÚBLICA**

A	O	OG	D E S C R I P C I O N
2024			ferreteria
			utiles de mano

[illegible]

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo **Cheque N°**

Identidad N° 15131973005002

Impuesto vecinal N°

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
12	10	16



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

Por Lps. 20,620.00

Recibí de la tesorería municipal de Lépaera la cantidad de:

veintemil sesientos veinte

Valor que corresponde por:

pago por la compra de aparatos
filas de oficinas para diferentes
departamentos de esta municipalidad

Lépaera, Lempira 12 de octubre del 2016



Identidad N. 1313197300886

Solvencia Municipal _____

Saldo Anterior _____

Abono _____

20,620
620.

REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Telefax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) CAMOSA.

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTI DAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-1-	UN	Reben braseion Delantera		
2	-1-	UN	Balimera braseion Delantero.		
3	-2-	Dos	Montas 1,400 x 24 L		
4	-2-	Dos	tubos 1,200 x 14.		
5	Para Retro		Escabadora y patrol		
6			Municipal		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 12 del mes de Octubre del 2016.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.

Firma autorizada



Firma de quien recibe

Firma del proveedor

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

TEGUCIGALPA
BOULEVARD C.E.E.
TELS: (504) 2244-8870
FAX: (504) 2246-7866

SAN PEDRO SULA
BRISAS DEL POLVORIN, 33 CALLE
CONTIGUO A BODEGAS DHL
TEL: (504) 2508-0030
FAX: (504) 2508-0034

JUTICALPA
B° LAS ACACIAS, 6 AVE.
15 CALLE, ATRÁS DE LA SAG
TEL: (504) 2785-2696
FAX: (504) 2785-2351

TOGOA
SALIDA CARRETERA A TRUJILLO
TELS: (504) 2444-2555
FAX: (504) 2444-2554

CATACAMAS
BLVD. LA MORA
BARRIO LA MORA
TELEFAX: (504) 2799-2639

YORO
BARRIO CABAÑAS
1 CUADRA AL ESTE DE
GASOLINERA DIPPSA
TELEFAX: (504) 2671-3432

CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO
AVE. ROOSEVELT
EDIF. DANIELA, LOCAL #1
TELEFAX: (504) 2782-6740

R.T.N.: 08019998389463

San Pedro Sula - División Repuestos

camosa@camosa.com

CAE 077565-E7 C570-0D4E9F-0B85F8-1FEDFA-9D

CLIENTE:	CXCC06013 - MUNICIPALIDAD DE LEPAERA-- RTN : 13139995435215
BARRIO EL CENTRO	
HONDURAS	

FACTURA

Nº002-003-01-00040668

FECHA DE FACTURA 11/10/2016

FECHA DE VENCIMIENTO 11/10/2016

ORDEN DE TRABAJO	MODELO DE MÁQUINA	SERIE DEL EQUIPO	HORÓMETRO

CANT.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	PRECIO	SUB-TOTAL	DESC.	TOTAL
1,00	T218484	RETEN TRACCION DELANTERA	6B4-17 L	5,651.00 L	5,651.00 L	565.10 L	5,085.90

ENTREGADO
POR Eduardo L.
FECHA 11/10/16
CAJA CAMOSA DE REPUESTOS S.R.S.

CANCELADO
POR [Firma]
FECHA 11/10/16
CAJA CAMOSA SAN PEDRO SULA

Total en Letras: Cincos Mil Ochocientos Cuarenta Y Ocho Lempiras Y Setenta Y Nueve Centavos

Referencia: 210083976

SPS-REP: (ID) MARIO PINO

VENDEDOR:	CONTADO	IMPORTE:	L	5,085.90
CONDICIONES DE PAGO:		DESCUENTO:	L	0.00
COMENTARIOS: Ofertas de ventas 210101812.		SUB-TOTAL:	L	5,085.90
		IMPUESTO:	L	762.89
		TOTAL:	L	5,848.79

Blanca-Cliente, Rosada-Caja, Amarilla-Bodega, Azul-Contabilidad

CONDICIONES:

- Toda factura al crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés moratorio del 3.5% mensual.
 - Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplicarán los descuentos autorizados.
 - No se aceptarán devoluciones después de cinco (5) días entregado el producto y se aceptarán siempre y cuando venga en perfecto estado.
 - Todos nuestros repuestos están garantizados durante 90 días después del día de la compra. Aplican restricciones.
 - Sólo se aceptan cheques certificados.
- Facturas Autorizadas: 002-003-01-00035001- 002-003-01-00070000 Fecha Límite de Facturación: 07/04/2017

Número de Identific: 000000000000

HONDURAS

CAMOSA

Anticipo de clientes

210001913

Copia

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Ctd.(UM inventari o)	Total
1	JD10249	BALINERA, TRACCION DELANTERA(3752		L 2,981.70	2	L 5,963.40

Fecha de vencer 11/10/2016

Según liquidación tributaria de Hacienda exento de retención impuestos

Empleado departan SPS-REP. (ID) MARIO PINO

Condiciones de pag CONTADO

Anticipo

115.000000%

L 6,857.91

Basado en Ofertas de ventas 210101819. Basado en Pedidos de cliente 210008181.

Total

L 6,857.91

Pagado/Abonado

L 6,857.91

Saldo vencido

Página 1 / 1

Dirección

CALLE PRINCIPAL

Autor

SPS-REP: Ventas Repuestos 3

 REGUCIGALPA
 BLVD. C.C.E
 L.PBX (504)2244-8870
 FAX:(504)2246-7866

 SAN PEDRO SULA
 BRISAS DEL POLVORIN, 33 CALLE
 TEL (504) 2508-0030
 FAX:(504) 2508-0034
 JUTICALPA
 BARRIO LAS ACACIAS
 TEL (504) 2785-2696
 FAX: (504)2785-2351

 TOCOA
 SALIDA CARRETERA A TRUJILLO
 TELS.: (504) 2444-2555/2444-2556
 FAX:(504)2444-2554

 CATACAMAS
 BLVD. LA MORA
 BARRIO LA MORA
 TELE-FAX 2799-2639
 CEIBA
 CARRETERA A TRUJILLO
 COL. MIRAFLORES
 TELFAX: 2441-2898

 YORO
 BARRIO CABAÑAS
 CUADRA AL ESTE DE
 GASOLINERA DIPPSA
 TELEFAX: 2671-3432

 CHOLUTECA
 PLAZA DEL SUR
 SALIDA A SAN MARCOS
 TELEFAX: 2782-2958



CAMOSA
Camiones y Motores S.A.
www.camosa.com



Recibo

Fecha

11/10/2016

Cliente: CXCC06013-MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

Facturas pagadas

Anticipo de clientes: 210001913 - L 6,857.91

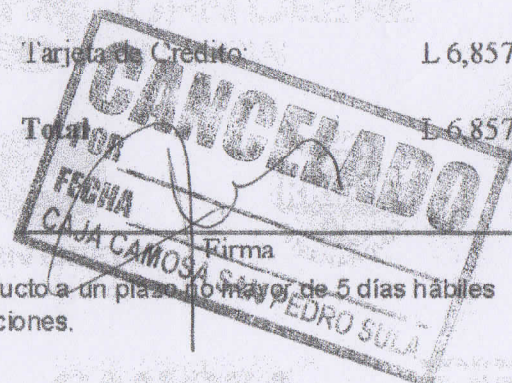
Tarjeta de Credito

L 6,857.91

Total

L 6,857.91

Comentarios cancelacion factura de anticipo 210001913



Notificacion: Para Anticipo de Pedido al Exterior, le recordamos retirar el producto a un plazo no mayor de 5 días hábiles a la fecha. De lo contrario se le cobraran los gastos de envío. Aplican restricciones.

210059468

Autor: SPS-ADM: Encargado de R.T.N.: 08019998389463

Nº

R.T.N.: 08019998389463

TEGUCIGALPA
BOULEVARD C.E.E.
TELS. PBX: (504) 2244-8870
FAX: (504) 2246-7866

SAN PEDRO SULA
BRISAS DEL POLVORIN, 33 CALLE
CONTIGUO A BODEGAS DHL
TEL.: (504) 2508-0030
FAX: (504) 2508-0034

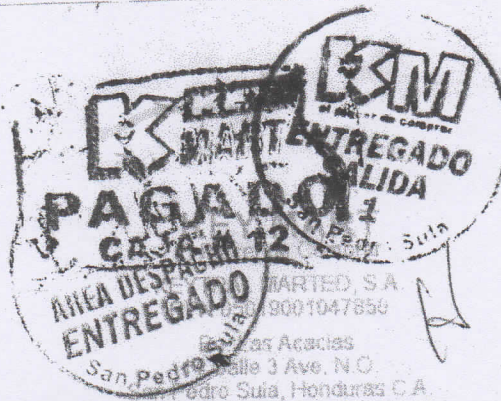
JUTICALPA
Bº LAS ACACIAS, 6 AVE.
15 CALLE, ATRÁS DE LA SAG
TEL.: (504) 2785-2696
FAX: (504) 2785-2351

TOCOA
SALIDA CARRETERA A TRUJILLO
TELS.: (504) 2444-2555
FAX: (504) 2444-2554

CATACAMAS
BLVD. LA MORA
BARRIO LA MORA
TELEFAX: (504) 2799-2639

YORO
BARRIO CABAÑAS
1 CUADRA AL ESTE DE
GASOLINERA DIPPSA
TELEFAX: (504) 2671-3432

CHOLUTECAL
BARRIO EL CENTRO
AVE. ROOSEVELT
EDIF. DANIELA, LOCAL #1
TELEFAX: (504) 2782-6740



Cajero: SINIA SULIBETH ROMERO SALINAS

Factura al Contado 11-10-10 12:01 PM

Número: 000-009-01-00018735

CAI: 848455-F65F3A-524388-759920-4C2419-00

Rango Autorizado: 00008001 A La 00109000

Vence Rango: 01/11/2010

Vend. 5665 LUCIANO MEMBREÑO MURILL

Cliente MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA

RTN: 13139995435215

Direcc.

Código	Descripción	Precio	Valor
Bod	Cantidad		
128991	RODO SILLA OFICINA		
1001	15.00	99.00	1,485.00
128991	RODO SILLA OFICINA		
0006	21.00	99.00	2,079.00

Artículo(s)	Sub Total L.	3,564.00
	Descuento L.	0.00
36.00	Venta Neta L.	3,564.00
	Venta Exenta L.	0.00
	Venta Gravada L.	3,564.00
	I.S.V. 15 % L.	404.87
	Total L.	3,968.87

***Tres Mil Quinientos Sesenta Y Cuatro
Lempiras Exactos***

Credomatic 3,564.00

Cambio .00

Gracias Por Su Compra!!!

La Factura es beneficio de todos Exijala.

Por favor cuide su factura. No nos hacemos

responsables si usted la daña o extravía.

Su factura le sirve para salir de la tienda con su

compra, retirar producto de bodega y hacer

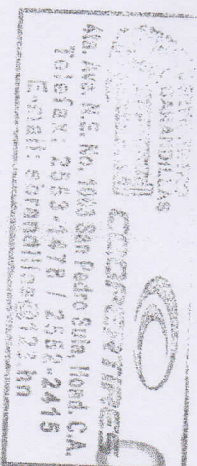
reclamos en servicio al cliente.

Original - Cliente (Blanca)

Copia - Contabilidad (Amarilla)

SERVICENTRO EMPRESAS
 Ave. Junior, 4Ave. 10 y 11 Aile # 1063
 Tel/Fax: (504) 2550-7301 / 2552-2415 / 2553-1478
 Tel: (504) 2239-1843 / 2232-0594
 Email: sbarandilla@gmail.com
 Ciente: MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA
 RTN : 1313995435215
 FACTURA 000-001-01-00007299
 RTN: 05019995105866
 Tipo de Pago: CONTADO
 Fecha: 11/10/2016
 Vendedor: 01

Cant	Descripción	Código	Precio	TOTAL
2.00	LLANTA 1400X24 24L E3/L3 WESTLAKE	LLTAT34N-000321	800.00	23,600.00
2.00	TUBOS 1300X14/1400X14 V/LARGA	TUBGT-00034A	695.00	1,390.00



CANCELADO

Hemos recibido la mercadería descrita en esta Factura de conformidad con las condiciones anotadas en las mismas.
 La Factura es beneficio de todos "Exijala"

GRACIAS POR SU COMPRA

Firma del Cliente
 FA Del 000-001-01-00006201 A1 000-001-01-00012200 Fecha Limite : 05/08/2017

DESCUENTO 0.00
 SUB-TOTAL 24,990.00
 IMPUESTO S/VENTA 3,748.50
 TOTAL A PAGAR 28,738.50

Prop.: **Jesús Montes Ruiz**
El Virrey, Macuelizo, Santa Bárbara, Km. 70, Carretera a Occidente
Tel.: 2657-4990 • Cel. 9918-9529 • **R.T.N. 16131952003848**
E-mail: jesusmontes3030@hotmail.com
C.A.I.: 84F081-BF3F3E-E74B89-DA27D6-0D3766-EF

000-001-01-00 003919

San Pedro Sula, Cortés, 11 de 10 de 2016
 Cliente: Municipalidad de Lepaera

R.T.N.:

Dirección:

[illegible]

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ENTREGADO

ENTREGADO

UNCLASSIFIED

Interacción en HHW, KTC

a Factura es Beneficio de Todos.

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Flondu Cover

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTI DAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1-	UN	Juego cobertor ford Explorer 2013		
2	1-	UN	Juego cobertor - toyota hilux doble cabina		
3	Para vehículos Municipales 6				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 14 del mes de Octubre del 2016.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.

Firma autorizada



Firma de quien recibe

Firma del proveedor

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

**Cobertores
para asiento
de carros**



Cobertores para Asientos de Carros S. de R.L

■ Boulevard San Juan Bosco
Pte. a Fridays Mall
Multiplaza esquina opuesta
a Hotel Intercontinental.
Telefax: (504) 2232-3367

■ Inicio Boulevard Morazán,
Bo. La Guadalupe
Antiguo local de Maguilo
Antes del Puente
Telefax: (504) 2232-5837

■ Col. El Prado Itc. a la
Toyota
Telefax: (504) 2225-0042

■ San Pedro Sula
Bo. Suyapa, 5ta Calle
15 y 16 ave., esquina
opuesta autobanco finchaa
Telefax: (504) 2558-1140

■ Residencial Plaza.
2 cuadras abajo de
Rap., calle principal
Telefax: (504) 2228-6547

CAI: 2320F6-EDACAB-5548B9-AF0A3F-C7FBF5-E0

R.T.N.: 08019998385590

FACTURA AL CONTADO N°. M000-001-01-000 00342

Nombre: Municipalidad leprem R.T.N.: 13139995435215

Dirección: Tegucigalpa, D.C.

DÍA	MES	AÑO
13	Octubre	2016

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	juego Ford Explorer 3 Filas año 2013	4,250 =	4,250 =
1	juego Cobertores para Toyota Hilux 2/ cabina	2,650 =	2,650 =
			3
Son:		SUB-TOTAL	6,900 =
		15% I.S.V.	1,035 =
		TOTAL	7,935 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA.
fecha límite de Emisión: 11/04/2017

Tiraje del 000-001-01-00000500 al 000-001-01-00000500

Vendido por

Firma

Nombre

CORPORACIÓN Y PUBLICIDAD FLORES, R.T.N.: 0801800275658, CERTIFICADO 5231-15-10500-136



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Telefax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Bodega Reyes

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTI DAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	100-	Cien	bolsas de cemento		
2	para	para	calle pavimentada desde la		
3	gasolinera	gasolinera	hasta la llantera de		
4	Mito	Mito	de esta ciudad		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 28 del mes de Octubre del 2016.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.

Firma autorizada



Firma de quien recibe

Firma del proveedor

Yunque, Marullo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo



BODEGA REYES

Venta de Productos Agroindustriales

Dc: Roger Vladimir Reyes Amaya

E-mail: rogerreyes0403@yahoo.com

R.T.N. 13091991000923 Cel: 9739-7238 / 9886-1659

1/2 cuadra arriba de la Gasolinera Puma, contiguo a Comercial Enrique,
Carretera a Tejeras, Lepaera, Lempira, Honduras C.A.

Día Mes Año

28

10

16

CAI: 12C3DA-BC4E63-2C42B7-C1A7FB-69E559-12
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2017

FACTURA

000-001-01-00 003716

Cliente: **Municipalidad de Lepaera Lempira**

RTN 1313 - 999 - 5435215

Dirección:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2682-0198
24 T. 2 C. Az. V. 000-001-01-00003301 000-001-01-00004500 E. 26/07/16 Fecha de Recepción: 26/07/16

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
100	CEMENTO	195		19500.00
Autorizada por el Señor Alcalde via celular. 9914 4428				
Crédito ☐ Contado ☒			Total Exenta L.	
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor Copia Verde: Archivo			Total Gravada L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			Sub-Total L.	16956.52
			15 % I.S.V. L.	2543.48
			Gran Total L.	19500.00
Cantidad en Letras: Diesinueve mil quinientos				

Firma

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Ferreteria Ailez

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTI DAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	8-	ocho	tubos H6. 2x20" liviano		
2	para	esta	Municipalidad.		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 25 del mes de Octubre del 201 6.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.

Firma autorizada



Firma de quien recibe

Firma del proveedor

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

FERRITERÍA AVILÉZ

DE: WILFREDO AVILÉZ RUBIO

AVENIDA PRINCIPAL
TELS.: 2656-1234, 2656-1273
GRACIAS, LEMPIRA

COL. MORENO
TEL.: 2656-1166
GRACIAS, LEMPIRA

BARRIO EL CENTRO
TEL.: 2655-5025
LEPAERA, LEMPIRA

HONDURAS, C.A.

FACTS

Nº 002 001-01- 00032272

CAI: DF448E-9826C7-32489F-EFF737-9B986E-B9

R.T.N.: 08011955000605

ventasavilez@yahoo.com

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LEBAPEA

RTN 13199995435215

VENDEDOR
3287

DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO LEPAERA LEMBEIRA

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - ARCHIVO

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) _____

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTI DAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1-	UN	Rin # 16		
2	4-	Cuatro	llantas Kumho # 235/75/12 15		
3			Para vehículos de esta Municipalidad.		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 24 del mes de Octubre del 2016.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.

Firma autorizada



[Firma]
Firma de quien recibe

Firma del proveedor

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

© 2012 Distribuidor Exclusivo
Cajón de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
17	09	16

Recibi de: Municipalidad de Lepaera

La Suma de: Ochocientos Lempiras exactos Lempiras

Por: Rotación de llanta y venta de
un rim 16 para el tacoma Gris

Por: L.

800.00

Oklandor Wic

FIRMA

© 2012 Distribuidor Exclusivo
Cajón de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
14	10	16

Recibi de: Municipalidad de Lepaera

La Suma de: once mil cuatrocientos Lempiras
exactos Lempiras

Por: venta de 4 llantas marca =
Kumho # 235/75 R15

Por: L.

11,400.00

FIRMA

No. _____	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <th style="font-size: small;">DÍA</th> <th style="font-size: small;">MES</th> <th style="font-size: small;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">09</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	17	09	16
DÍA	MES	AÑO					
17	09	16					
Recibí de: <u>Municipalidad de Lepaera</u>							
La Suma de: <u>Ochocientos Lempiras exactos</u>							
Lempiras							
Por: <u>Rotación de llanta y venta de un rim 16 para el tacoma Gris</u>							
Por: L. 800.00	<u>Oklando Elvira</u> FIRMA						

No. _____	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <th style="font-size: small;">DÍA</th> <th style="font-size: small;">MES</th> <th style="font-size: small;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	14	10	16
DÍA	MES	AÑO					
14	10	16					
Recibí de: <u>Municipalidad de Lepaera</u>							
La Suma de: <u>once mil cuatrocientos Lempiras exactos</u>							
Lempiras							
Por: <u>venta de 4 llantas marca = Kumho # 235/75 R15</u>							
Por: L. 11,400.00	 FIRMA						

REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Telefax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Mauricio Hernandez Cortes
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTI DAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-30-	Treinta	vagones de piedra		
2			para calle pavimentada desde la		
3			Gasolinera hasta la llanura de		
4			Mito de esta ciudad		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 24 del mes de Octubre del 2016.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.

Firma autorizada

Firma de quien recibe

Firma del proveedor

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

Por 62,100

24	MES	10	AÑO	16
----	-----	----	-----	----

Recibimos de: Municipalidad de Itepaera Lemp.

La cantidad de: Seceñta y dos mil cien.

Por concepto de: Acarrco de material

30 viajes de piedra. Calle q' conduce.

a tejeras desde donde don Antonio Romero
A Ilantera Mito

Saldo Anterior		
Abonó Hoy		
Saldo Actual		



00 vrya

L.H. 54.000.00 X 15 %
8.100.00

62.100.00



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Teléfax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) _____
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTI DAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	400	Cuatrocientos	bolsas de cemento		
2			para calle pavimentada salida a		
3			trijera		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 19 del mes de Octubre del 2016.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.

Firma autorizada



Firma de quien recibe

Firma del proveedor

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

BODFGA REYES

Venta de Productos Agroindustriales

De: Roger Bladimir Reyes Amaya

E-mail: rogerreyes0403@yahoo.com

R.T.N. 13091991000923 Cel: 9739-7238 / 9886-1659

112 cuadra arriba de la Gasolinera Puma, contiguo a Comercial Enrique,
Carretera a Tejeras, Lepaera, Lempira, Honduras C.A.

CAI: 12C3DA-BC4E63-2C42B7-C1A7FB-69E559-12

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2017

Día Mes Año

19

10

16

FACTURA

00Q-001-01-00 003690

Cliente: Municipalidad de Lepoca Lempiro

RTN 1313. 999-5435215

Dirección:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
24 T. 2 C. Az. V. 000-001-01-00003301 000-001-01-00004500 E. 26/07/16 Fecha de Recepción: 26/07/16

[illegible]

Crédito ☒ Contado ☐

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor
Copia Verde: Archivo

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

Cantidad en Letras:

Setenty och mi

Total Exenta L.

Total Gravada L.

Sub-Total L.

15 % I.S.V. L.

Gran Total L.

67826.09

10	173	9
----	-----	---

78,000

Firma

BODF GA REYES

Venta de Productos Agroindustriales

De: Roger Bladimir Reyes Amaya

E-mail: rogerreyes0403@yahoo.com

R.T.N. 13091991000923 Cel: 9739-7238 / 9886-1659
*1/2 cuadra arriba de la Gasolinera Puma, contiguo a Comercial Enrique,
 Carretera a Tejeras, Lepaera, Lempira, Honduras C.A.*

CAI: 12C3DA-BC4E63-2C42B7-C1A7FB-69E559-12

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2017

Día Mes Año

19

10

16

FACTURA

000-001-01-00 003690

Cliente: Municipalidad de Lepoera Lempiro

RTN 1313. 999-5435215

Dirección:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
24 T. 2 C. Az. V. 000-001-01-00003301 000-001-01-00004500 E. 26/07/16 Fecha de Recepción: 26/07/16

[illegible]Crédito ☒ Contado ☐

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor
Copia Verde: Archivo

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

Cantidad en Letras:

Setenty och mi

Total Exenta L.

Total Gravada L.

Sub-Total L.

15 % I.S.V. L.

Gran Total L.

67826.09

10	173	9
----	-----	---

78,000

Firma