



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL



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

COMPRAS REALIZADAS AGOSTO
AÑO 2017

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES DE LA COMPRA	ORDEN DE PAGO	MONTO	NOTA HONDU COMPRAS
1	50 TALONARIOS DE ORDEN DE PAGO OFICINA DE CONTADORA MUNICIPAL	IMPRENTA LA UNION	AGOSTO	006046	8,500.00	VER
2	175 BOTELLONES CON AGUA 10 BOTELLAS CON AGUA LITRO 30 BOTELLAS CON AGUA ½ LITRO 54 BOLSAS CON AGUA	COMERCIAL ENRIQUE	AGOSTO	006039	5,128.00	VER
2	UTILES DE OFICINA PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD	COMERCIAL SANTA MONICA	AGOSTO	006036	6,464.00	VER
3	2 LLANTAS 245-70-17.5 3716-5112 2- LLANTAS WESTLAKE 1400-24 28L TRACTORA 4 LLANTAS 235- 85-16 PARA CAMION, PATROL	ECONO LLANTAS S. DE R.L	AGOSTO	006034	40,600.00	VER
4	COMPRA DE TINTA EPSON 15337, T664220, T664320	DILER DE HONDURAS	AGOSTO	006032	7,015.18	VER
5	14- BANCAS METALICAS PARA SER COLOCADAS PUENTE HAMACA BARRIO CENTRO Y SAN JUAN	JERSAN ELIAS FUENTES V	AGOSTO	006088	18,000.00	VER
6	1 BOMBA DE FRENOS BENDIX 4 TAPONES 3/8 1 ESPEJO REDONDO DE 8 1/2	REPUSTOS DIAZ	AGOSTO	006080	2361.01	VER
7	6 PULGADAS DE MANGUERA 4 TAPONES 2 REDUCTORES	REPUSTOS DIAZ	AGOSTO	006079	10,757.00	VER

'Unque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

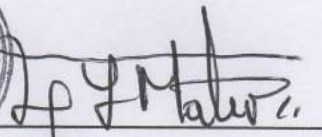


REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

	1 CAMISA 2 KIT PARA SECANTE # 5005037 1 FLECHA 41 X 40 2 AMORTIGUADORES # 65482 2 AMORTIGUADORES TE200 MERITOR					
8	6 CINTAS IMPRESORAS EPSON PARA OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	DILER DE HONDURAS	AGOSTO	006108	2,321.51	VER
9	2 EXTREMO DE DERECHO DE BRAZO TRACT	CAMOSA	AGOSTO	006131	18,646.50	VER
10	COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA REGAR CEMENTERIO, ESTADIO, MATERNO, SALUD	AGROSERVICIOS AGADEL	AGOSTO	006121	12,201.00	VER




GREVIL LEONEL MATEO V.
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Imprenta la Union.

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	50	Cinuenta	Talones Orden de pago	}	
2	para	Oficina	Contadora Municipal		
3				}	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 8 del mes de Agosto del 201 7.

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



Imprenta La Unión

De: Reina de Jesús Tabora Orellana
R. T. N. 04011956007122
1ª Av. 1ª y 2ª calle S. E. Bo. El Calvario, Tel. 2662-0464
Cel. 9952-3576 Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.
E-mail: launionsrc2012@hotmail.es

DIA	MESES	AÑO
8	8	17

CONTADO
CREDITO

FACTURANº

000-001-01-00003163

CAI 4A1F85-E56FC0-894EBF-47688F-422FB4-8B
FECHA LIMITE DE EMISION 23/06/2018

Cliente: *Medellin, Rafael* R. T. N.

Direccion: *Lepalá, San Juan*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	GRAVADA
50	<i>teléfono orden de pago de carta 2 Copias</i>	170 =	7391.30

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
A sus órdenes en impresos, encuadernación,
laminados, fotocopias y otros.

Abono Lps.
Saldo Lps.

15% I. S. V.
TOTAL Lps.

1108.70
8500 =

Son Lps. *ochocientos cincuenta*

[Signature]
FIRMA

Gracias por preferirnos esperamos servirle nuevamente
CRFI N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122

12T. Orig. Cliente 1ª Copia: Emisor 2ª Copia: Archivo 06/17 N° 000-001-01-00003101 AL 000-001-01-00003700
PREMIUM SAFETY PAPER

CY PAPER



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Comercial Enrique

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	175-	Ciento setenta y cinco	botellon con Agua.		
2	10-	Diez	botellas con Agua litro		
3	30-	treinta.	botellitas con Agua 1/2 litro		
4	54-	Cincuenta y cuatro	bolsitas con Agua.		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 4 del mes de Agosto del 2017.

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

Tunque, 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) Comercial Santa Monica

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	3-	tres	Cartulinas fluorescentes.		
2	2-	Dos	bisturi		
3	34-	trentaycuatro	Plegas papel Metalico.		
4	32-	trentados barra	Silicon-		
5	25-	Veinticinco	barra silicon-		
6	28-	Veintiocho	tomí escurchado		
7	6-	Seis	Corchonillo.		
8	10-	Diez	botes Silicon.		
9	4-	Cuatro	yardas tapiz.		
10	4-	Cuatro	Rollos liston.		
11	2-	Dos	caja Grapas.		
12	2-	Dos	rollos maskintape.		
13	2-	Dos	Rollos tape.		
14	10-	Diez	Ruedas Altiker.		
15	3-	tres	Donnas gancho		

Lepaera, Lempira 4 del mes de Agosto del 201 7.

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

Firma autorizada



[Signature]
Firma de quien recibe

Firma del proveedor

'Junque, 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) _____
 Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	40-	Cuarenta	papel embolsado.		
2	2-	Doce	pistolas cónicas.		
3	9-	Nueve	Cortadora TTS.		
4	48-	Cuarenta y ocho	Plicas papel #10		
5			Para Arreglo Ordenaron y uso de		
6			la Municipalidad.		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira _____ del mes de _____ del 201_____.

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

COMERCIA SANTA MONICA

Venta de útiles escolares, de oficina, fotocopias, encuadernados, laminados y mucho más



De: Maria Oneida Mateo Bautista

R. T. N. 13131973003862 Tel. 2655-5042
Cel. 9797-6016 Bo. El Centro, Lapaera Lempira
E-mail: mateo195688@yahoo.com

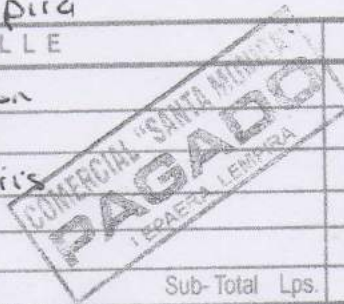
MES AÑO
31 7 17

CONTADO
CREDITO

Cliente: Municipalidad R. T. N.

Dirección: Lapaera, Lempira

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	pistolas silcon	90.00		180.00
9	Cautolina iris	9.00		81.00
48	pliegos papel iris	10.00		480.00
Sub-Total Lps.				



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA CAI 81BBAB-3FAA96-78419F-8F7C1A-111AE6-0A FECHA LIMITE DE EMISION 18/07/2018	FACTURAN° 000-001-01-00 005819	15% I.S.V Lps.	
	TOTAL Lps.		
	Gran Total		741.00

Son Lps. Setecientos cuarenta y un Lps

Gracias por preferirnos

CRFI N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2562-0464 R. T. N. 04911956007122
207. Orig. Cliente Copia: Emisor 07 / 17 N° 000-001-01-00005801 AL 000-001-01-00006800

COMERCIA SANTA MONICA

Venta de útiles escolares, de oficina, fotocopias, encuadernados, laminados y mucho más



De: Maria Oneida Mateo Bautista

R. T. N. 13131973003862 Tel. 2655-5042
Cel. 9797-6016 Bo. El Centro, Lapaera Lempira.
E-mail: mateo195688@yahoo.com

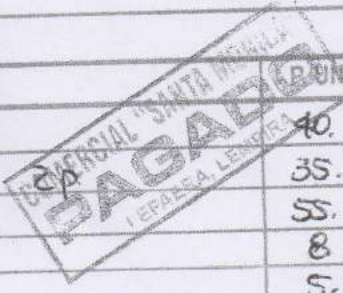
MES AÑO
31 7 17

CONTADO
CREDITO

Cliente: Municipalidad R. T. N.

Dirección: Lapaera

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Cajas grapas	40.00		80.00
2	Rollos maskintape	35.00		70.00
2	Rollos tape	55.00		110.00
10	ruedas alfiler	8.00		80.00
3	doc. ganchos	5.00		15.00
40	papel embasado	25.00		1,000.00
Sub-Total Lps.				



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA CAI 81BBAB-3FAA56-78419F-8F7C1A-111AE6-0A FECHA LIMITE DE EMISION 18/07/2018	FACTURAN° 000-001-01-00 005816	15% I.S.V Lps.	
	TOTAL Lps.		
	Gran Total		1,355.00

Son Lps. Mil trescientos cincuenta y cinco lps

Gracias por preferirnos

CRFI N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2562-0464 R. T. N. 04911956007122
207. Orig. Cliente Copia: Emisor 07 / 17 N° 000-001-01-00005801 AL 000-001-01-00006800

COMERCIA SANTA MONICA

Venta de útiles escolares, de oficina, fotocopias, encuadernados, laminados y mucho más

De: Maria Oneida Mateo Bautista

R. T. N. 13131973003862 Tel. 2655-5042
Cel. 9797-6016 Bo. El Centro, Lepaera Lempira.
E-mail: mateo195688@yahoo.com

AÑO	MES	ANO
31	7	17

CONTADO
CREDITO

Cliente: **Municipalidad** R.T.N.
Dirección: **Lepaera, Lempira**

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	Cartulina fluorescente	10.00		30.00
2	bisturi	40.00		80.00
34	pliegos papel metalico	15.00		510.00
32	barras Silieon	5.00		160.00
25	barras Silieon	10.00		250.00
Sub-Total Lps.				
15% I.S.V Lps.				
TOTAL Lps.				
Gran Total				1,030.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS*EXIJALA*
CAI 818BAG-3FAA56-78419F-8F7C1A-111AE5-0A FECHA LIMITE DE EMISION 18/07/2018

FACTURA N° **000-001-01-00 005818**

Son Lps. **Mil treinta** Lps

Gracias por preferirnos

CRFI N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122
207. Orig. Cliente Copia: Emisor 07 / 17 N° 000-001-01-00005801 AL 000-001-01-00006800

COMERCIA SANTA MONICA

Venta de útiles escolares, de oficina, fotocopias, encuadernados, laminados y mucho más

De: Maria Oneida Mateo Bautista

R. T. N. 13131973003862 Tel. 2655-5042
Cel. 9797-6016 Bo. El Centro, Lepaera Lempira.
E-mail: mateo195688@yahoo.com

AÑO	MES	ANO
31	7	17

CONTADO
CREDITO

Cliente: **Municipalidad** R.T.N.
Dirección: **Lepaera**

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
12	Fomy escarichado	45.00		540.00
16	Fomy escarichado	58.00		928.00
6	Cartoncillos	20.00		120.00
10	bata Silieon	135.00		1,350.00
4	paños tapiz	20.00		80.00
4	bollos liston	80.00		320.00
Sub-Total Lps.				
15% I.S.V Lps.				
TOTAL Lps.				
Gran Total				3,338.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS*EXIJALA*
CAI 818BAG-3FAA56-78419F-8F7C1A-111AE6-0A FECHA LIMITE DE EMISION 18/07/2018

FACTURA N° **000-001-01-00 005817**

Son Lps. **Tres mil trescientos treinta y ocho** Lps

Gracias por preferirnos

CRFI N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122
207. Orig. Cliente Copia: Emisor 07 / 17 N° 000-001-01-00005801 AL 000-001-01-00006800



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Gco llantas S. de R.L.

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	2-	Doz	llantas 215-70-12.50 7165112		
2	2-	Doz	llantas. Westlake. 1400-24 281		
3	2-	Doz	llantas. 235-85-16.		
4	Para vehículos Municipales camion bobber.				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira ___ del mes de ___ del 201__.

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

Firma autorizada



Jerson Ambo.
Firma de quien recibe

Firma del proveedor

'Unque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo



**REENCAUCHADORA
EN FRIO SULA, S. de R.L.**

11 AVE., 1-3 CALLE, S. É., Bo. SANTA ANITA
TELEFAX: 2553-0659, 2557-7372, 2550-9142, 2550-9143
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C. A.
E-mail: ventas@reenfriosula.com
www.lantilandia.com

R.T.N. 05019000044923

FACTURA No: 000-001-01-00192846

C	V - ID	CONDICIONES	VENCE	EMITIDA
	4	Contado		09/03/18
		ORDEN	DIAS	HORA
				11:05 a.m.

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA	Correo RL: contabilidad@reenfriosula.com
R.T.N.:	13139995435215	

CANTIDAD	B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2.00	1	0168/1878	WESTLAKE, 1400-24 (28L) TRACTORA	13,043.48	26,086.96

*** TREINTA MIL LEMPIRAS ***		Subtotal	26,086.96
C.A.I. : 7F3470-14659A-134089-482B9A-A04AF6-49		Excento	
Rango Autorizado 000-001-01-00182001 al 00239000		Gravado	26,086.96
Fecha Límite de Emisión 09/03/2018		IMP. 5/V 15%	3,913.04
La factura es beneficio de todos Exijala		Total L.	30,000.00

RECIBI CONFORME

-ORIGINAL - CLIENTE-

HONDURAS, S.A. DE C.A. S. DE R.L. INFORMACIONES TEL. TEL. (001) 228-7877 FAX (001) 228-7877 TEL. (001) 228-7877 FAX (001) 228-7877 TEL. (001) 228-7877 FAX (001) 228-7877



venta de Llantas Nuevas y Usadas Al Por Mayor y al Detalle
 8-10 Calle, 10 Ave., Bo. Suncery S.E. Tels.: 2564-1166, 9493-4726
 E-mail: turre26@hotmail.com
 R.T.N. 05019011444122

Fecha Limite de emision: 18/04/2018
 Rango Autorizado
 000-001-02-00002751 al 000-001-02-00003750

Cliente: Municipalidad de Leporo Lempira

DIA	MES	AÑO
3	08	17

Dirección: _____ RTN: 13139995435215

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	Llantas 235-85-16	2,000	8,000.00
	General 416		
	Beltde 118		
	Dinamc 349		
	Dunlop 197		
	U-6		



Impresos Rápidos Ariel / Tel. 2562-7915 / R.T.N. 05019995144444 / Certificado No. 8231-14-10500-3 / ABRIL 17/JA

BOLETA DE VENTA N° 000-001-02-00003090

TOTAL L. 8,000.00

Ocho mil Lempiras

Original: Cliente C. Azul: Contabilidad C. Amarilla: Emisor TOTAL EN LETRAS

DÍA	MES	AÑO
03	08	17

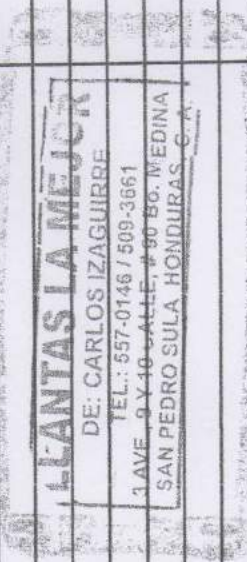
Llantas "La Mejor"
 De: Carlos Alberto Izag M.
 3ra. Ave. 9 y 10 Calle, S.E. Bo. Med. Tel.: 2557-0146
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05061955001604
 E-mail: carlosalbertoizaguirre@mejorla.com

FACTURA: 000-001-01-00 N° 000988

CONTADO CRÉDITO

C.A.I.: 64AFBE-7DA6A4-01459D-1B2B72-31B368-52

SEÑOR(ES):	Municipalidad Leporo Lempira		
R.T.N.:	1313-9995-435215		
DIRECCIÓN:	Leporo Lempira		
TELÉFONO:	9793-55-36		
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	245-70-77.5 3716-5112	1,300	2,600.00
	— 0 —		



SUB-TOTAL LPS	
IMP. SIV LPS	— 0 —
TOTAL LPS	2,600.00

Las Facturas No Pagadas en su Vencimiento Devengaran 1 1/2 % de Interés.

Son: Dos mil seiscientos 00/100

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

Fecha Limite de Emision: 16/9/2017
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000601 AL 00001100
 Original: Cliente- Copia Verde: Emisor - Copia Azul: Contabilidad

Haplin Tel. 2554-4692 RTN: 05019998182036, CERTIFICADO N 8231-14-10500-144



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Diles de Honduras

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	3-	tres	Cinta impresora Epson 15337		
2	2-	Dos	Cartuchos Epson T664220 CYAN		
3	1-	uno	Cartucho Epson 664320 MAGENTA		
4	8-	ocho	Cartucho Epson 664.120 Negro L200		
5	2-	Dos	Cartucho Epson T664220 CYAN		
6	3-	tres	Cartucho T664.320 Magenta		
7	4-	cuatro	Cartucho Epson T664420 Yellow		
8	para	uso de	oticias de Esta Municipal.		
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 3 del mes de Agosto del 2017.

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



DILER DE HONDURAS, S. C. R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Telefonos, Fax, Impresoras)
Y muebles de oficina.

email: claudia.gomez@dilerhonduras.com

SAN PEDRO SULA
BARRIO PZ2 BARAHONA 13 CALLE SAUL S. O. PBX.: 2502-23
E-mail: gomez@dilerhonduras.com
LA CEBIA
AVE SAN ISIDRO, 10-11 CALLE FIE A LA ESCUELA PARRQUIA, SAN
TELS.: 24039424, 2403-089, 2400-0587 - email: ventas@cebia@dilerhonduras.com

C.A.I.: 419B99-210997-10489C-4F364D-20E

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE TAPAERA/EMPRESA
R.T.N.: 1313602K495216

R.T.N.: 050199995149572
No. CLIENTE: 1080103943

VENDEDOR: 73 JENNY OSCAR
PEDIDO No.: 1182083
FECHA DE EMISION: 1/08/2017

DIRECCION: BO. EL CENTRO, FRENTE A PARQUE CENTRAL

ORDEN No.: 1182083

FACTURA No. 000-001-01-00034215
AL VENCIMIENTO SE COBRARAN INTERESES AL 100034215
CONDICIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/12/2017

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00028001 AL 000-001-01-00

REPUBLICA DE HONDURAS, S.A. DE C.V., P.T.N. 05019005480553. CERTIFICADO N° 8224-14-18009-10, TEL. 2221-3328 7156-3800. FECHA RECEPCION: 02/12/2017-54464-01-a-00011612000141

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	15% I.S.V.	TOTAL
3.000	C/U	801B337	236.45	CINTA IMPRESORA EPSON 801B337		1.009.35
2.00	C/U	T664220	263.96	CARTUCHO EPSON T664220 CYAN		527.92
1.00	C/U	T664320	263.96	CARTUCHO EPSON T664320 MAGENTA		263.96

OBSERVACIONES:	FACTURADO POR	PREPARADO POR	REVISADO POR	VENTA GRAVADA	VENTA EXENTA	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	TOTAL
	ANAB	✓	A11	12003		1.770.93	265.64	2.036.57

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA:

LETRA No.:

FOR LPS.:

FIRMA DEUDOR:

FECHA EMISION:

FECHA DE VENCIMIENTO:

- a) El importe de esta factura devengará al 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- b) No se admiten devoluciones después de 30 días en I.S.V. pagado al fisco.
- c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
- d) Esta factura es considerada pagada con el hecho de cobrar respectivo.
- e) Una vez que la mercadería sale de nuestra tienda por cuenta y riesgo del comprador.

SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE
DOS MIL TRENTA Y SEIS LPS Y 57/100 CTGS
MUNICIPALIDAD DE TAPAERA/EMPRESA

FIRMA

DILER DE HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras)
y muebles de oficina.

email: claudia_gomez@dlierhonduras.com

SAN PEDRO SULA
BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE., S. O., PBX.,
E-mail: dilersps@dlierhonduras.com

LA CEIBA
AVE. SAN ISIDRO, 10-11 CALLE, FTE. A LA ESCUELA PARROQUIA,
TELS.: 2440-0629; 2440-0679; 2440-0587 • email: ventaceiba2@dlier

C.A.I.: 419899-210997-10489C-4F364D-2

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA/LEMPIRA

131329995435215

DIRECCION: BO EL CENTRO, FRENTE A PARQUE
CENTRAL

R.T.N.: 05019995149572

FACTURA No. 000-001-01-0003412

No. CLIENTE	VENDEDOR	AL VENCIMIENTO SE COBRARAN	
1080103943	73 JENNY-OSCAR	INTERESES AL	% MENSUAL
ORDEN No.	PEDIDO No.	FECHA DE EMISION	CONDICIONES
1	1936/14	28 / 07 / 2017	Credito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/12/2017

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00028001 AL 000-001-01-0003800

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	15% I.S.V.	TOTAL
1.00	C/U	T884120	255.56	CARTUCHO EPSON T884120 NEGRO L200	*	2,044.48
2.00	C/U	T884220	253.86	CARTUCHO EPSON T884220 CYAN	*	507.72
3.00	C/U	T884320	253.86	CARTUCHO EPSON T884320 MAGENTA	*	761.55
4.00	C/U	T884420	253.86	CARTUCHO EPSON T884420 YELLOW	*	1,015.44

CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LPS Y 61/100 CTVS

OBSERVACIONES:	FACTURADO POR	PREPARADO POR	REVISADO POR	VENTA GRAVADA	SUB-TOTAL	L.	4,320.22
	ANAB	A11	<i>[Signature]</i>	VENTA EXENTA	15% I.S.V.	L.	649.39
					TOTAL	L.	4,978.61

- a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
- c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
- d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.
- e) Una vez que la mercadería sale de nuestraodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA: _____

FIRMA DEUDOR: _____

LETRA No.: _____ POR LPS.: 4,978.61

FECHA EMISION: 28 / 07 / 2017 FECHA DE VENCIMIENTO: 2017/09/27

SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE

A CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LPS Y 61/100 CTVS

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA/LEMPIRA

FIRMA _____

DUPLICADO-CLIENTE

BO DIMELELE DE HONDURAS, S.A. DE C.V. N.T.A. 6939566-0853. CERTIFICADO N° 0273-14-19080-13. TELS.: 2271-3208; 2586-2586. FECHA: 2017/07/02. 13:20:14. 419899-210997-10489C-4F364D-2



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Jerson Elias Fuentes Vasquez
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	14-	Catorce-	Bancas Metalicas		
2	Para	Colocarla	en Puenk Hamaca.		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 17 del mes de Agosto del 2017.

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

Firma autorizada



[Signature]
Firma de quien recibe

Firma del proveedor

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

Jerzan Elias Fuentes Vasquez

R.T.N. 13131982007770 Cel: 9914-1654

E-mail: jerzanfuentes05@gmail.com

B° El Centro, Calle Principal, Lepadra Lempira, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
17	08	17
L. 18.000.00		

Recibí de: Municipalidad de Lepadra con R.T.N. 13139995435215

La cantidad de: Diez y cinco Mil, Lempiras Exacto Lempiras

Por concepto de: Elaboración de 14 barras de Metal Para Ser Colocadas en Puente homocero que une barrio el Centro con Barrio San Juan

Total por Honorarios:
Total Neto Recibido:

Recibo por Honorarios
000-001-04-00 N° 000061

[Firma]
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) Represton Diaz
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1-	una	Bomba de freno Bendix		
2	4-	Cuatro	Taponos 3/8		
3	1-	un	Espje Redondo de 8 1/2.		
4		Para Volqueta	Municipal.		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 16 del mes de Agosto del 2017.

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

Firma autorizada

 J. Matur
de quien recibe

Firma del proveedor

'Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo



REPUESTOS DIAZ

Jose Ovidio Diaz Erazo

R.T.N.: 04011983001793

Tel: 2662-4943 / Cel: 9966-7865 / 9512-2778 E-mail: repuestosdiaz@gmail.com

Colonia San Martín, Santa Rosa de Copan, Hond. C.A.

Crédito Día Mes Año

Contado 22 06 17

CAI: DEF118-AB5188-FC4BA7-687C46-0BD08C-61

Fecha Límite de Emisión: 18/04/2018

FACTURA

000-001-01-00001845

Nombre: Municipalidad. de Lepaera R.T.N.: 13139995435215

Dirección:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
1	bomba de frenos Bendix.			1625.22
4	taponas 3/8.			121.74
1	espejo redondo de. 8 1/2			306.09



Cantidad en Letras: Dos mil. trecientos sesenta y una. 01/100

Pasado 30 días se cargara un 5%

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198. Tel: 2662-4258
12Tel. 1cop. R. 000-001-01-00001701 000-001-01-00002300 E. 18/04/17 Fecha de Recepción: 18/04/2017

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Firma del Cliente

Jose Antonio Volquez Trejo de Asca

Total Exenta L.	
Total Gravada L.	2053.05
Sub Total L.	2053.05
15% I.S.V. L.	307.96
Total L.	2361.01

6-8286



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Auto Repuestos Diaz

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	6-	Seis	Pulgadas de Mangera		
2	4-	Cuatro	Tapones		
3	2-	Dos	Reductores		
4	1-	una	Camisa		
5	2-	Dos	Kit para Secante #5005037		
6	1-	una	Flecha 41x40		
7	2-	Dos	Amortiguadores #65482		
8	2-	Dos	Amortiguadores Te200Merlon		
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 16 del mes de Agosto del 2017.

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

Firma autorizada



Matus

Firma de quien recibe

Firma del proveedor

'Junque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo'



Venta de Repuestos Nuevos y Usados para Equipo Pesado.
Propietario: José Ovidio Díaz Rosa
Col. San Martín, contiguo a Beneficio Maya,
Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.
Tel.: 2862-0709, Cel: 9979-8991
E-mail: importadoradiaz@yahoo.es

R.T.N. 04011956003812

Crédito Día Mes Año
Contado 27 7 17

CAI: CE8A0C-338FD0-6C4F9C-A4BF68-64C937-7E
Fecha Límite de Emisión: 04/03/2018

FACTURA

000-001-01-00 006455

Nombre: Municipalidad de Lepoeng R.T.N:

Dirección:

Cant.	Descripción	P. Unitario	Exenta	Gravada
2	Amortiguadores # 65982			268696

Cant. en Letras: dos mil noventa

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 8231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198, Tel: 2662-428
24 coop. Am. 000-001-01-00066501 000-001-01-00066700 E. 08/03/17 Fecha de Recepción: 04/03/2017

GRACIAS POR DARNOS LA OPORTUNIDAD DE SERVIRLE
La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Firma del Cliente
Jerson Arita

IMPORTADORA DIAZ
CANCELADO
SANTA ROSA DE COPAN

Total Exenta L.
Total Gravada L.
Sub Total L.
15% I.S.V. L.
Total L. 40307
3090

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor



IMPORTADORA DIAZ
Repuestos Para Equipo Pesado

Venta de Repuestos Nuevos y Usados
para Equipo Pesado.

Propietario: José Ovidio Díaz Rosa
Col. San Martín, contiguo a Beneficio Maya,
Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.
Tel.: 2662-0709, Cel: 9979-6991
E-mail: importadora Diaz@yahoo.es

R.T.N. 04011956003812

Crédito

Día Mes Año

Contado

28 06 17

CAI: CE8A0C-338FD0-6C4F9C-A4BF68-64C937-7E
Fecha Límite de Emisión: 04/03/2018

FACTURA

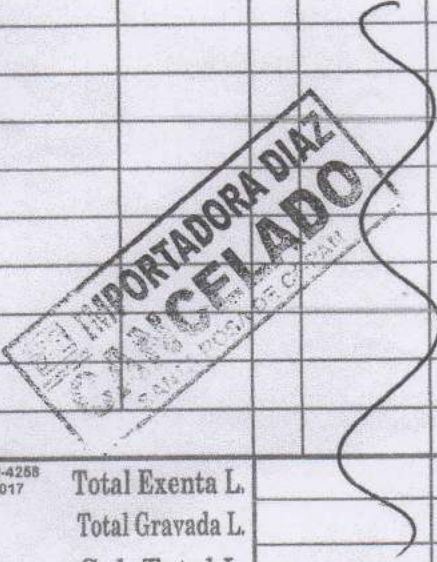
000-001-01-00 006295

Nombre: Municipalidad Lepero

R.T.N:

Dirección:

Cant.	Descripción	P. Unitario	Exenta	Gravada
1	flecha de 41 x 40		1000	



Cant. en Letras: mil lamp

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010809 C. N° 8231-14-10600-118 Telefax. 2662-0198. Tel: 2662-4268
24 10pp. Am. 000-001-01-00006501 000-001-01-00006700 E. 08/03/17 Fecha de Recepción: 04/03/2017

GRACIAS POR DARNOS LA

OPORTUNIDAD DE SERVIRLE

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Firma del Cliente

Joson Santos

Total Exenta L.	
Total Gravada L.	
Sub Total L.	
15% I.S.V. L.	
Total L.	1000 -

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor



IMPORTADORA DIAZ
Repuestos Para Equipo Pesado

Venta de Repuestos Nuevos y Usados para Equipo Pesado.

Propietario: José Ovidio Díaz Rosa
Col. San Martín, contiguo a Beneficio Maya, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.
Tel.: 2662-0709, Cel: 9979-6991
E-mail: importadoradiaz@yahoo.es

R.T.N. 04011956003812

Crédito

Cóntado

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

27	06	17
----	----	----

CAI: CE8A0C-338FD0-6C4F9C-A4BF68-64C937-7E

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2018

FACTURA

000-001-01-00 006277

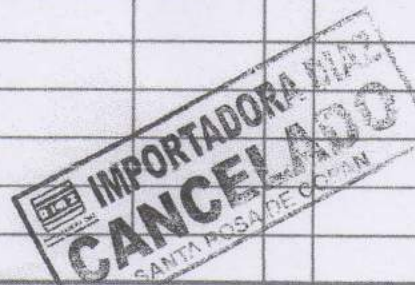
Nombre: *Municipalidad de Lepasa*

R.T.N:

Dirección:

Cant.	Descripción	P. Unitario	Exenta	Gravada
1	<i>Ket para Secarb.</i>			<i>1227.83</i>

Cant. en Letras: *Mil cuatrocientos doce.*



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-116 Telefax. 2662-0188. Tel: 2662-4268
24 Toop. Am. 000-001-01-00005501 000-001-01-00006790 E. 08/03/17 Fecha de Recepción: 04/03/2017

GRACIAS POR DARNOS LA

OPORTUNIDAD DE SERVIRLE

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"

JOSON

Firma del Cliente

JOSON A.K.

Total Exenta L.
Total Gravada L.
Sub Total L.
15% I.S.V. L.
Total L.

189 17
1412

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor



IMPORTADORA DIAZ
Repuestos Para Equipo Pesado

Venta de Repuestos Nuevos y Usados para Equipo Pesado.

Propietario: José Ovidio Díaz Rosa
Col. San Martín, contiguo a Beneficio Maya, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.
Tel.: 2662-0709, Cel: 9979-8991
E-mail: importadoradiaz@yahoo.es

R.T.N. 04011956003812

Crédito Día Mes Año

Contado 15 5 17

CAI: CE8A0C-338FDD-6C4F9C-A4BF68-64C937-7E

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2018

FACTURA

000-001-01-00 005976

Nombre: Municipalidad de Lepera R.T.N:

Dirección: C.F

Cant.	Descripción	P. Unitario	Exenta	Gravada
4	Tapones			347.83
2	Reducciones			86.96
1	Camisa			34.78

Cant. en Letras: cuarenta y cuatro

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198. Tel: 2662-4268
24 Top. Am. 000-001-01-00005501 000-001-01-00006700 E. 08/03/17 Fecha de Recepción: 04/03/2017

GRACIAS POR DARNOS LA OPORTUNIDAD DE SERVIRLE
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma del Cliente
Serson Arita

IMPORTADORA DIAZ
CANCELADO
SANTA ROSA DE COPAN

Total Gravada L.	469.57
Sub Total L.	
15% I.S.V. L.	70.43
Total L.	540

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor



IMPORTADORA DIAZ
Repuestos Para Equipo Pesado

Venta de Repuestos Nuevos y para Equipo Pesado.

Propietario: José Ovidio Díaz Rosa
Col. San Martín, contiguo a Barrioteo Maya,
Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.
Tel.: 2662-0709, Cel: 9979-6991
E-mail: Importadoradiaz@yahoo.es

R.T.N. 04011956003812

Crédito

Día Mes Año

Contado

12 5 17

CAI: CE8A0C-338FD0-6C4F9C-A4BF68-64C937-7E
Fecha Límite de Emisión: 04/03/2018

FACTURA

000-001-01-00005970

Nombre:

Municipalidad de Tegucigalpa R.T.N:

Dirección:

C.F

Cant.	Descripción	P. Unitario	Exenta	Gravada
6	Pulg de mangues			104.35

CL 828



Cant. en Letras:

Cientos veinte limpos.

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198. Tel 2662-4258
24 Incop. Am. 000-001-01-00005501 000-001-01-00006700 E. 08/03/17 Fecha de Recepción: 04/03/2017

GRACIAS POR DARNOS LA

OPORTUNIDAD DE SERVIRLE

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Firma del Cliente

Total Exenta L.

Total Gravada L.

Sub Total L.

15% I.S.V. L.

Total L.

15.65

120=

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Diler de Honduras

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	6-	Sets	Cinta impresora Gpxw 5015337		2,321.51
2	para	uso de	oficinas de la Municipalidad		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					2,321.51

Lepaera, Lempira 22 del mes de Agosto del 2017

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

PIRELLA HONDURAS

Equipo y servicios de Contadores, Teléfonos, FAX, Imp. y más.
Y muchos de otros.
Email: daniel.gonzalez@pirella.com

CALL: 419899-210997-104890-AT3640-20E990-4E

R.T.N.: 05019895149572

FACTURA No. 000-001-01-00028001

DIRECCION: BO. EL CENTRO, CALLE 1 A Y CALLE 2
CANTON: EL CENTRO, DEPTO. EL PARQUE

N.º CLIENTE: 0000000000

AL VENCIMIENTO SE COBRARAN INTERESES AL 1% MENSUAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA FECHA LIMITE DE EMISION 02/12/2017

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00028001 AL 000-001-01-00038000

CANTIDAD	UNIDAD	COMBO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
0.00	CS.	000-001-01-00028001	0000000000	CANTA BARRERASSA EMP. 5018307	0.00	0.00
					2,018.70	2,018.70
						Total

OBSERVACIONES:

FACTURADO POR	PREPARADO POR	REVISADO POR	VENTA CRAYADA	SUB-TOTAL	IMPORTE	TOTAL
ALB	ALB	ALB	VENTA CRAYADA	2,018.70	302.81	2,321.51
				19% I.S.V	302.81	302.81
				TOTAL	302.81	2,321.51

El PIRELLA de esta factura devengará al 25% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
No se debe aceptar devoluciones después de 30 días.
Por las devoluciones recibidas por la mercancía el I.S.V. pagado se debe.
El pago de esta factura en concepto de garantía con el resto de las mercancías.
El pago con que la mercancía sea devuelta debe ser aceptada antes de 30 días y con el resto de las mercancías.

FECHA: 27/10/2017
FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]

LETRA No. 000-001-01-00028001
FECHA EMISION: 27/10/2017
PAGA I.S.V. 302.81
FECHA DE VENCIMIENTO: 02/12/2017
SE SERVIRA LO PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE 2,321.51

Tienda en Alameda Principal de Tegucigalpa



Banco de Occidente S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 121 AGENCIA LEPAERA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 01256 HSERRANO /
FECHA PROCESO.....: 22/08/2017
FECHA ACTUAL.....: 22/08/2017
Hora.....: 15:25:21
N. Documento.....: 12561244
N. Autorizacion.....: 910940
N. Cuenta.....: 11-201-007871-1
Cuentahabiente.....: DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.

EFFECTIVO LEM L 0.00XXXXXXXXXXXX
CKS. PROPIOS L 2,321.51XXXXXXXXXX
CKS. DE OTR L 0.00XXXXXXXXXXXX

TOTAL DEPOSITO L 2,321.51XXXXXXXXXX

SON: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y UN CON 51/100XXXXXXXXXX

DEPOSITANTE : MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2208201715252112561244

COTIZACION

ante: MUNICIPALIDAD DE LEPAERA
BARRIO EL CENTRO

Fecha de Cotización: 25/08/2017

Fecha de Vencimiento: 25/09/2017

HONDURAS

Artículo	Descripción	Sustituto	Cant	Local	Precio	SubTotal	Desc	Total
AT339807	EXTREMO DE BRAZO, TRAC		2	6A2-09	9,008.00	18,016.00	1,801.60	16,214.4
							1,801.60	16,214.4

vendedor: SPS-REP: (AG/ID) CARLOS RIVERA

Importe L 16,214.4

certificación:

*refrescaderia
municipal.*

SubTotal L 16,214.4

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

Impuesto L 2,432.1

comentarios

310J DISPONIBLES EN SPS

Total L 18,646.5

Firma de Vendedor

210118487

R.T.N. 08019998389463



Banco de Occidente S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos a de del Nacional

Ag: 121 AGENCIA LEPAERA
Trans: 719 DEPOSITO CUENTA CHEQUES N/A FINANCI
Cajero: 03186 DELIARD /
F. Proceso.....: 25/08/2017
F. Actual.....: 25/08/2017
Hora.....: 13:08:00
Documento.....: 31861965
Autorizacion.....: 151710
N. Cuenta.....: 11-801-000302-8
Cuentahabiente.....: CAMIONES Y MOTORES, S.A. (CAMOSA)

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
VALOR FINANCIERO L 18,645.50

TOTAL DEPOSITO L 18,645.50*****

Son:***DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO C/50/
*****100*****

DEPOSITANTE : WALDINA ORELLANA
TASA DE COMP23.3756

FIRMA

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
2508201713080031861965



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Agro Servicios Apodel.

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1			Compra de productos de Agrícola.		
2			Para regar Cementerio, Estadio, Makno		
3			1 de cada Municipio.		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 23 del mes de Agosto del 201 7.

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

Firma autorizada



[Signature]
Firma de quien recibe

Firma del proveedor

'Junque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo



AGROSERVICIOS AGADEL, S. de R. L.
 PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y VETERINARIOS
 R.T.N: 04019998435220 Tel: 2655-5035 Cel: 9950-3712 / 9537-0167
 E-mail: agroserviciosagadel@yahoo.com

Bo. El Centro, Calle Principal, Lepaera, Lempira, Honduras, C. A.

Por Lp

12,201⁰⁰ =

Día	Mes	Año
25	8	17

Recibí de: *Tesorera Municipal Lepaera, Lempira.*

La cantidad de *Doce mil docientas uno con 00/100.* Lempiras

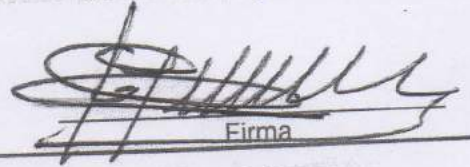
Por cancelación de Fact. #: *16612/17962/18245/17974/17637/*

Por concepto de: *17564. Cancelación de Fact. a detalle*

Saldo Anterior	<i>12,201</i>	≠
Abono de hoy	<i>12,201</i>	=
Saldo Actual	<i>—</i>	

RECIBO DE CAJA CONTROL INTERNO

Nº 000210


Firma



OFICINA.....: 121 AGENCIA LEPAERA
 TRANSACCION.....: 700 DEPÓSITO CUENTA CHEQUES M/M
 CAJERO.....: 01256 HSERRANO /
 FECHA PROGRESO.....: 24/08/2017
 FECHA ACTUAL.....: 24/08/2017
 Hora.....: 12:29:11
 N. Documento.....: 12561399
 N. Autorización.....: 68951
 N. Cuenta.....: 11-121-930072-5
 Cuentahabiente.....: AGROSERVICIOS AGADEL S. DE R. L.

EFFECTIVO LEN L 0.0000000000000000
 CKB. PROPIOS L 12,201.0000000000000000
 CBQ. DE OTR L 0.00000000000000000000

TOTAL DEPÓSITO L 12,201.0000000000000000

SOL: ASUCE MIL DOSCIENTOS UN CON 00/100*****

DEPOSITANTE: MUNICIPALIDAD DE LEPIERA


Firma DEPOSITANTE

NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 240620171229112561399