

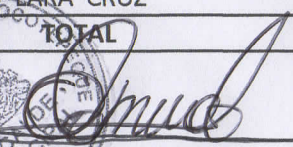


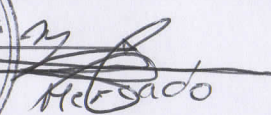
MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Correo Electronico:muni.lucerna@yahoo.com

Informe de compras mes de Agosto 2017

PROVEEDOR	MONTO LPS.	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
S ISCOMP	L. 1,300.00	24/08/2017	PAGO POR REPARACION DE DOS IMPRESORAS DE CATASTRO Y CONTABILIDAD Y COMPRA DE TRES CAJAS DE PÁPEL
SISCOMP	L. 412.00	29/08/2017	COMPRA DE DOS MAUSE USB PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y OIP
SISCOMP	L. 700.00	29/08/2017	PAGO POR REPARACION DE LA COMPUTADORA DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL
SERVICIOS MULTIPLES	L. 440.00	22/08/2017	PAGO POR COMPRA ED CUATRO RESMAS DE PAPEL PARA USOS ED LA MUNICIPALIDAD
VIDRERIA PORTILLO	L. 1,600.00	28/08/2017	SUBCIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL EDUCACION PAGO POR COMPRA DE UNA PIZARRA PARA EL C.B. CASCO
ERNESTO LARA	L. 5,000.00	16/08/2017	SUBCVIDIO ALA ADMINISTRACION CENTRAL SALUD APOORTE MUNICIPAL PARA COMPRA DE UNA PROTESIS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
REPRESENTACIONES LEO	L. 10,000.00	09/08/2017	SUBCIDIO ALA ADMINISTRACION CENTRAL EDUCACION PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA PARA LA ESCUELA
SISCOMP	L. 9,980.00	21/08/2017	PAGO POR COMPRA DE DOS IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
JAVIER ADALY LOPEZ	L. 102,690.00	22/08/2017	PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
JUAN DAVID LARA CRUZ	L. 6,000.00	10/08/2017	PAGO POR COMPRA DE 24 CAMISETAS PARA PRODUCTORES DE CAFE DE LA COOPERATIVA COCAJUNCAL
<b>TOTAL</b>	<b>L. 138,122.00</b>		

  
Rodolfo Mercado  
Alcalde Municipal

  
Rosendo  
Tesorera Municipal





Sistemas Computacionales S. de R.L.

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

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

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

Media Cuadra al sur de Farmacia VAVER, Santa Rosa de Copán. 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 000-001-01-00N° 020782**

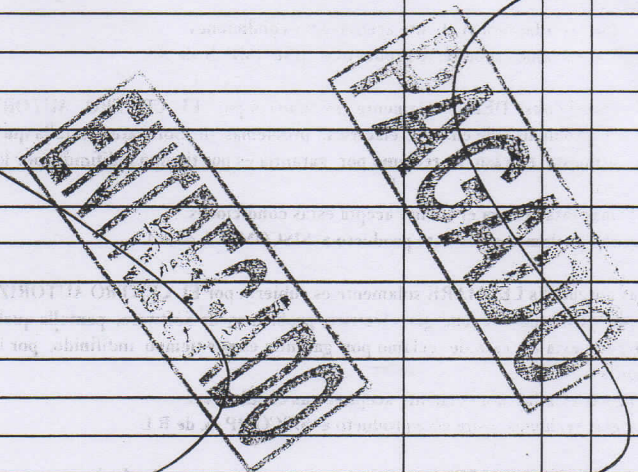
CONTADO  CREDITO

Nombre: Municipalidad de Lucerna  
 R.T.N.  
 Dirección:  
 Teléfono:

Fecha: 24-8-2017  
 Orden No.  
 Rep. de Vts.

CAI: 4DFEEA-EC5EC4-EE4CAE-E02B6F-8955EF-47 Fecha Limite de Emisión: 25/05/2018 50 Tal. 2c. N° 000-001-01-00019201 AL N° 000-001-01-00021700

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reparacion de Rodillos y reset		800.00
1	Reparacion y Reset de Impresora		500.00



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

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

Sub -Total L.	1130.43
Otros	
15% I.S.V. L.	169.57
<b>TOTAL L.</b>	<b>1300.00</b>

Son: Mil trescientos Cuarenta



20 8 2017  
 119.00

**Sistemas Computacionales S. de R.L.**  
 Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos  
 R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384  
 Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.  
 Media Cuadra al sur de Farmacia VAVER, Santa Rosa de Copán. 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° 020923**

CONTADO  CREDITO

Nombre: Municipalidad de Warena  
 R.T.N.  
 Dirección:  
 Teléfono:

Fecha: 29 8 2017  
 Orden No.  
 Rep. de Vts.

CAI: 4DFEEA-EC5EC4-EE4CAE-E02B6F-8955EF-47 Fecha Limite de Emisión: 25/05/2018 50 Tal. 2c. N° 000-001-01-00019201 AL N° 000-001-01-00021700

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Mouse USB Logitech N90	206.00	412.00

**RECIBIDO**  
**RECIBIDO**

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

Sub -Total L.	358.26
Otros	
15% I.S.V. L.	53.74
<b>TOTAL L.</b>	<b>412.00</b>

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

Son: Warena Doll









## Servicios Múltiples D y D

Venta de útiles Escolares, Fotocopias, Laminado, Encuadernado

De: Lorena Yanetet Arita Erazo

R.T.N.: 14071975000536

Tel: 2663-5006 / Cel: 9630-2108

E-mail: larita1975@educatrachos.hn

B°. El Centro, La Labor, Ocotepeque, Honduras C.A.

Día	Mes	Año
22	08	17

CAI: DB2203-FC671B-3E4AAC-140713-53B2A8-F7

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2018

Fecha de Recepción: 01/08/2017

# FACTURA

000-001-01-00 004816

Cliente: Municipalidad de Lucerna  
 R.T.N.: 14089995431554  
 Dirección: Lucerna

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198  
 12T. 1C. Am. 000-001-01-00004801 000-001-01-00005400 E. 02/08/17

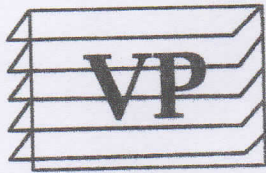
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	Resmas Papel T/C	110.00	440.00	

SERVICIOS  
MÚLTIPLES D y D  
**CANCELADO**  
La Labor, Ocotepeque

Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Total Exenta L.	
Crédito <input type="checkbox"/>	Total Gravada L.	
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor	Sub - Total L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	15 % I.S.V. L.	
Cantidad en Letras: <u>cuatrocientos cuarenta exactos</u>	Gran Total L.	440.00

DF





# VIDRIERÍA PORTILLO

De: *Edgar Leonel Portillo Miranda*

Fábrica de fachadas, ventanas, vitrinas, puertas de todo tipo en aluminio y vidrio, espejos, molduras e instalación de cielos falsos, Distribuidores de Pintura Americana y mobiliario de Oficina

R.T.N. 14141972001274 Telfax. 2653-3683 Correo: vidrieriaportillo@gmail.com

CAI. CB434F-A0D10A-08489175C568-98844A-15

1ra. Ave. N.O. entre 3ra. y 4ta. calle, Barrio Concepción, Ocatepeque, honduras, C.A.

Venta: Contado   
Crédito

Fecha: 28/2/17

## FACTURA

000-001-01-00 N° 001625

RTN: 14089995431552

Vendido a: Municipalidad de Lucerna

Dirección: Ocatepeque

Cantidad	Descripción de Artículo	Exenta		Grabada	
1	Pizarra			L	1,600.00
		<b>Sub-Total</b>		L.	1,391.30
		<b>15% ISV</b>		L.	208.70
		<b>Total Lps.</b>		L.	1,600.00

*No se aceptan cambios, ni devoluciones y pasados 15 días de la fecha de compra no somos responsables de ningún trabajo.*  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"**

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2018  
Original: Cliente  
Copia: Emisor

Son: Mil seiscientas Lps.

VIDRIERÍA PORTILLO  
Ocatepeque, Honduras  
CANCELADO



**FUNDACION  
CAMO-HONDURAS**

Bo. El Calvario, Ave. Solidaridad,  
Calle Real Centenario  
Santa Rosa de Copan,  
Honduras C.A.

Tel: (504) 2662-2118/6027

Fax: (504) 2662-3570

RTN: 0801-9999-035452

CAI:

99C3D4-D10D75-634B8A-2E8E84-FD8693-09  
RA 000-001-02-00000601/000-001-02-00001600

Fecha limite de emisión: 23/08/2017

Boleta de Venta No.
000-001-02-00001592

Señor (a):

Municipalidad Lucerna Ocotepique
RTN: 1408-9995-431554

Dirección

Lucerna Ocot.
---------------

Fecha	23/08/2017
-------	------------

Cheque No.	Metodo de pago
	Efectivo

Cant.	Descripción	Importe
	Aportación en Sala de atención por pacientes, PROGRAMA PROTESIS	5,000.00
<b>Total</b>		L.5,000.00

Valor en letras:

Cinco mil lempiras
--------------------

"Llevando esperanza a los necesitados"

Original: Cliente      Copia: Archivo





# Representaciones "LEO"

ORLÁNDO JOSÉ SEGUNDO VIDAURRE BLANCO  
Repuestos Electrónicos y su departamento de Discos y Cassett.

E-mail: orlando72.ov@gmail.com

R.T.N. 04018007109990 Tels: 2662-0301, 2662-1088  
3ra. Av. Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán.

CAI: 7BE6C3-EF8EBF-D846AB-567058-58DA9B-33 Fecha límite de Emisión: 10/01/2018

Día Mes Año  
10 08 17

**FACTURA**

000-001-01-00006917

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198  
36T. 1C. Az. 000-001-01-00005401 000-001-01-00007200 E. 12/01/17 Fecha de Recepción: 10/01/2017

Cliente: Municipalidad de Lucerna.

R.T.N.:

Dirección: Lucerna Ocotepeque.

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
3	Redoblante Palleta			4650 00
3	Redoblante Tambor			3750 00
1	Platillos Power			1600 00

**PAGADO**

CONTADO

CRÉDITO

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Emisor

La Factura es Beneficio  
de Todos "EXIJALA"

Total Exenta L.

Total Gravada L.

Sub Total L.

15% I.S.V. L.

Gran Total L.

10,000 00

Cantidad en letras: Diez Mil Exactos.





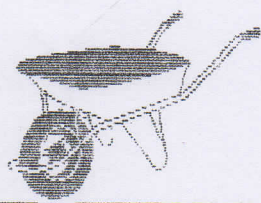


vivirfcca

Policia Preventiva

# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL  
CA1969992-1DCFOE-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B  
TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1055123

Cliente:  
MUNICIPALIDAD DE LUCERNA  
TM:

RTN: 1408-9395-431554  
Código cita: 101147

INV. JAVIER ADALY LOPEZ  
CUCUYAGUA, COPAN  
CANCELADO  
ENTREGADO

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 1 de Agosto 2017	Vencimiento: 31 de Agosto 2017
Vendedor: FERNANDO	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO: 000-001-01-01031201-000-001-01-01076200  
CORREO: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
2607-5	CUBETAS PINTURA DURA ACEITE	1.00	1,300.00	1,300.00
2609-1	GALON PINTURA DURA ACEITE	2.00	270.00	540.00
DL-0001	DILUYENTE EN GALON 219	2.00	180.00	360.00
NL-0001	NAYLO	15.00	13.00	195.00
KT-0006	ROJO KIT PARA PINTAR COMPLETO	1.00	90.00	90.00
		21.00	Subtotal:	2,485.00

INV. JAVIER ADALY LOPEZ  
CUCUYAGUA, COPAN  
CANCELADO  
ENTREGADO

impuesto 324.13

**TOTAL L 2,485.00**

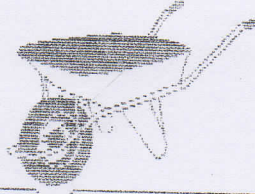
DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO L 00/100

3451258.6



# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIA LAS DELICIAS  
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL  
 CA1969992-1DCFOE-8943RE-D8241D-1FBBCD-9E  
 TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
 RTN: 09011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1056201

Cliente:  
 MUNICIPALIDAD DE LUCERNA  
 TR:  
 RTN: 1408-9998-431554  
 Código clte.: 101147

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 10 de Agosto 2017	Vencimiento: 9 de Setiembre 2017
Vendedor: SADL	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01031201-000-001-01-01076200  
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
FC-0031	FOCO ALUM. PUBLICO MERCURIO 175WTS	25.00	140.00	3,500.00
FT-0002	FOTO CELDA EAGLE	25.00	170.00	4,250.00
CB-0006	YARDAS DE CABLE THHN 10 PHELDUGE	110.00	14.00	1,540.00

*Amud* 1000 parlar

160.00 Subtotal: 9,290.00  
 impuesto 1,211.74

*[Handwritten signature]*

**TOTAL L 9,290.00**

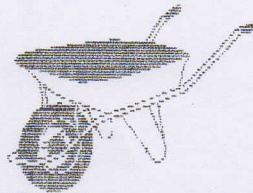
NUEVE MIL DOCISNTOS NOVENTA L 00/100

INVERSIONES LOPEZ  
 BARRIO EL CALVARIO COPAN  
 CA1969992-1DCFOE-8943RE-D8241D-1FBBCD-9E  
 TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
 RTN: 09011977013784



# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL  
 CA1969992-IDCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9E  
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



## FACTURA

000-001-01-0 1055742

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA TR.:  RTN: 1408-9995-431554 Código cita.: 101147	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 7 de Agosto 2017	Vencimiento: 6 de Setiembre 2017
	Vendedor: DAVID	Condiciones: 30 Días
	Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01031201-000-001-01-01076200  
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal I
PC-0255	FOCO P/ ALUMB. PUBLICO SODIO 100W	25.00	140.00	3,500.00
		25.00	Subtotal:	3,500.00

impuesto 456.52

**TOTAL** L 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS L 00/101

INVERSIONES  
 LOPEZ  
 CUCUYAGUA, COPAN  
**CANCELADO**  
**ENTREGADO**

Luis Mejia



# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
 BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL  
 CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9E  
 TEL.2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1056659

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA TF:  RTN: 1408-9995-431554 Código cite: 101147
---

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 15 de Agosto 2017 Vendedor: SAUL Refer.:
---

Vencimiento: 14 de Setiembre 2017 Condiciones: 30 Dias Envío: Entrega
--

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200  
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
LP-0017	LAMPARA ALUMBRADO PUBLICO	10,00	1.100,00	11.000,00
		10,00	Subtotal:	11.000,00

impuesto 1.434,78

<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>11.000,00</b>
--------------	----------	------------------

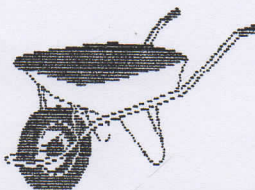
ONCE MIL L 00/100

INVERSIONES  
 LOPEZ  
 CUCUYAGUA COPAN  
 CANCELADO



# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
 BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL  
 CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B  
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1055054

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA  
 TR:  
 RTN: 1408-9995-431554  
 Código cite: 101147

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 1 de Agosto 2017	Vencimiento: 31 de Agosto 2017
Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01031201-000-001-01-01076200  
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
CB-0030	YARDAS DE CORDON 2 X 14 PHELDUGE	110.00	17.00	1,870.00
		110.00	Subtotal:	1,870.00

impuesto 243.91

**TOTAL L 1,870.00**

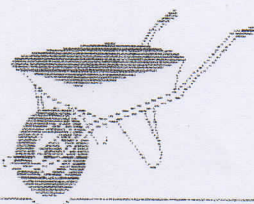
UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA L 00/100





# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
 BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL  
 CAI969992-1DCFOE-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B  
 TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



**FACTURA**

000-001-01-0      1053193

Cliente:  
 MUNICIPALIDAD DE LUCERNA  
 TM:  
  
 RTN: 1408-9985-431854  
 Código cita: 101147

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 15 de Julio 2017	Vencimiento: 14 de Agosto 2017
Vendedor: DAVID	Condiciones: 30 Días
Refer: _____	Envío: - Entrega

RANGO:000-001-01-01031201-000-001-01-01078200  
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
FT-0001	FOTOCELDA FISHER PIERCE	25.00	140.00	3,500.00
		25.00	Subtotal:	3,500.00

*Amue cenparas*

impuesto      456.52

**TOTAL      L      3,500.00**

TRES MIL QUINIENTOS L 00/100

CUCUYAGUA, COPAN  
**CANCELADO**



# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
 BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL  
 CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBB CD-9B  
 TEL:2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1053861

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA TH.:  RTN: 1408-9995-431554 Código cta.: 101147
--

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 21 de Julio 2017	Vencimiento: 20 de Agosto 2017
Vendedor: DAVID	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200  
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
FT-0002	FOTO CELDA EAGLE	11.00	170.00	1,870.00
		11.00	Subtotal:	1,870.00

impuesto 243.91

<b>TOTAL</b>	L	<b>1,870.00</b>
--------------	---	-----------------

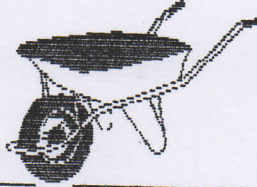
UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA L 00/100





# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL  
 CAI969992-1DCFOE-8943BB-D8241D-1FBBCD-9E  
 TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1054885

Cliente:  
 MUNICIPALIDAD DE LUCERNA  
 TR.:

RTN: 1408-9995-431554  
 Código clte.: 101147

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 31 de Julio 2017	Vencimiento: 30 de Agosto 2017
Vendedor: DAVID	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200  
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
LP-0017	LAMPARA ALUMBRADO PUBLICO	50.00	1,100.00	55,000.00
FC-0031	FOCO ALUM. PUBLICO MERCURIO 175WTS	50.00	140.00	7,000.00
FT-0001	FOTOCELDA FISHER PIERCE	50.00	140.00	7,000.00
TM-0012	CINTA AISLANTE 3M GRANDE	5.00	35.00	175.00
		155.00	Subtotal:	69,175.00

lampas-  
foco

impuesto 9,022.82

**TOTAL L 69,175.00**

SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO L 00/100

INVERSIONES LOPEZ  
 BARRIO EL CALVARIO  
 COPAN





**Banners, Stickers, Serigrafía y Mucho Más**  
 Tel: 2662-1491 / 2662-0322 R.T.N. 04011983017320  
 Bo. El Calvario, Frente al Club de Leones,  
 Santa Rosa de Copán, Honduras C. A.  
 E-mail: judalng@gmail.com  
 De: Ing. Juan David Lara Cruz

DIA	MES	AÑO
28	07	17

CAI: F21D36-A11C53-FA4A96-C91977-FF7DB2-45  
 Fecha límite de Emisión: 30/10/2017

CONTADO  CRÉDITO   
**FACTURA**

Cliente: Municipalidad Lucerna  
 R.T.N.: 14089995431554  
 Dirección:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198  
 24T. 2C. Az. Am. 000-001-01-00003601 000-001-01-00004800 E. 31/01/17 Fecha de Recepción: 30/01/2017

000-001-01-00 004632

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
24	Camisa tipo polo + 3 logos bordado	217,39		5217,39
Cantidad en letras: <u>Seismil lempiras exacto</u>		Total Exenta L. Total Gravada L. Sub-Total L.		
<i>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</i>		15% I.S.V. L. Envío <b>TOTAL L.</b>		
		5217,39 782,61 <b>6000,00</b>		

Original Blanca: Cliente; 1ra. Copia Azul: Emisor; 2da. Copia Amarilla: C. C.