



MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
Correo Electronico:muni.lucerna@yahoo.com

Informe de compras mes de Julio 2017

PROVEEDOR	MONTO LPS.	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
INPROSA	90,00	07/14/2017	COMPRA DE SEIS BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD
INPROSA	102,00	07/25/2017	COMPRA DE SEISBOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN MUNICIPALIDAD Y CASA DE LA CULTURA
OBDULIO MERCADO MEJIA	734,00	07/25/2017	PAGO DE DESEMBOLSO POR LA COMPRA DE CAFE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
OSCAR OBDULIO RECINOS POSAD	400,00	07/03/2017	PAGO POR COMPRA Y COLOCACION DE DIOMATICOS DE MOTOCICLETA Y CAMBIO DE LLANTAS DE LA VOLQUETA
OBDULIO MERCADO MEJIA	262,00	07/13/2017	PAGO DE DESEMBOLSO POR COMPRA DE UN TANQUE CUADRADO PARA USO EN TALLER DSE BELLEZA POR LA OMM Y
YESICA ESPERANZA MEJIA	720,00	07/17/2017	PAGO DE DESEMBOLSO POR COMPRA DE TRES PARES DE BATERIAS PARA LOS GPS DELOS TECNICOS DE CAT
LUIS ALONZO MEJIA MORAN	1.300,00	07/07/2017	PAGO POR COMPRA DE UN ATAUD PARA NIÑA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD
JUAN FRANCISCO AMAYA CABALL	10.000,00	07/14/2017	PAGO POR COMPRA DE DOS UNIFORMES DE EQUIPOS DE FUTBOL PARA LA COMUNIDAD DE LOS AMATES Y PEÑAS
MUEBLES KESSY	4.186,00	07/25/2017	PAGO POR CANCELACION DE COMPRA DE SILLAS PARA EL CENTRO BASICO DEL CASCO URBANO
OSCAR OBDULIO RECINOS POSAD	1.060,00	07/03/2017	PAGO POR COMPRA Y COLOCACION DE DIOMATICOS DE MOTOCICLETA Y CAMBIO DE LLANTAS DE LA VOLQUETA

OBDULIO MERCADO MEJIA	6.847,45	07/25/2017	PAGO PORCOMPRA DE PUNTAS, DE BOMBILLO MERCURIO,Y COMPRA D CAFE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
OBDULIO MERCADO MEJIA	2.410,31	07/28/2017	PAGO DE DESEMBOLSO EN COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA Y COMPRA DE FOTOCELDA PARA
JAVIER ADALY LOPEZ	53.595,00	07/03/2017	PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DE TODO EL MUNICIPIO
JAVIER ADALY LOPEZ	4.700,00	07/17/2017	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA PROYECTOS QUE S E ESTAN EJECUTANDO PROYECTOS EN EL MUNICIP
OBDULIO MERCADO MEJIA	11.803,14	07/25/2017	PAGO DE ,COMPRA DE BOMBILLO MERCURIO,PARA ALUMBRADO PUBLICO
OBDULIO MERCADO MEJIA	3.161,83	07/26/2017	PAGO DE DESEMBOLSO POR COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA Y FOTOCELDA
OBDULIO MERCADO MEJIA	9.720,17	07/28/2017	PAGO DE DESEMBOLSO EN COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA Y COMPRA DE FOTOCELDA PARA
COSMOBELL	468,00	07/03/2017	COMP'RA DE TREINTA Y SEIS SET DE RULOS LOOKS PARA SER UTILIZADOS EN CURSO ED BELLEZA
OBDULIO MERCADO MEJIA	2.000,00	07/13/2017	PAGO DE DESEMBOLSO POR COMPRA DE UN TANQUE CUADRADO PARA USO EN TALLER DSE BELLEZA POR LA OMM Y
FRIOPARTES S. A	15.500,00	07/14/2017	PAGO POR COMPRA E ISTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN CASA DE LA CULTURA PARA REALIZACION ED
NOVEDADEAS NANCY	260,00	07/17/2017	COMPRA DE UNA CAJA DE GUANTES PARA SER UTILIZADA EN EL CURSO ED BELLEZA

NOVEDADES NANCY	350,00	07/17/2017	COMPRA DE UNA CARTILLA DE COLORES PARA SER UTILIZADA EN EL CURSO DE BELLEZA
JAVIER ADALY LOPEZ	8.157,00	07/17/2017	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES QUE S E ESTAN UTILIZANDO EL EL TALLER
ABARROTERIA EL CENTRO	96,00	07/24/2017	COMPRA DE CUATRO LITROS ED LECHE PARA TALLER DE DERIVADOS EDL CAFE
DEPOSITO MARY	270,00	07/25/2017	COMPRA DE CINCO LITROS DE LECHE PARA SER UTIKLIZADO EN TALLER DE DERIVADOS EDL CAFE
DALIA ESTELINA PEREZ PAREDES	803,41	07/28/2017	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE TALLER DE ELABORACION DE DERIVADOS DEL CAFE
JAVIER ADALY LOPEZ	223.195,00	07/03/2017	PAGO POR COMPRA ED MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE LETRINIZACION EN COMUNIDAD ED L
PIEDRINSA DE HONDURAS DE RL	12.000,00	07/07/2017	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL (ARENA CLASIFICADA PARA DIFERENTES PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO E
JAVIER ADALY LOPEZ	51.000,00	07/17/2017	PROYECTOS QUE S E ESTAN EJECUTANDO PROYECTOS EN EL MUNICIP
TOTAL	L. 425.191,31		



 Obdulio Mercado

 Alcalde Municipal



 Mirna Elizabet Mercado

 Tesorera Municipal



INPORSA

Inversiones Portillo S.A. de C.V.

VENTA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

R.T.N. 04019003039244 Tel.: 2651-0321

Correo: juanportillo2000@yahoo.com

Bo. Las Delicias, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.

DIA MES AÑO			FACTURA	
14	07	17	000-001-01-00	Nº 038697
CAI: DF3AB3-2CCA26-9B44BC-ADEF88-77E7B7-74				

Cliente: Municipalidad

Dirección: Luzerna Ocofepex

R.T.N.: 14089995431554 CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
9	Botellones de Agua	1.5	90
	Bolsa de Agua		
	Juguito		
	Botella de 1/2 Litro		
	Botella de 1 Litro		
	Gelatinas		
	Jugo de naranja		
	Ponche de frutas		
SON:		Sub-Total L.	
<small>La factura es beneficio de todos "EXIJALA"</small> <small>Corporación Gráfica Hondureña • R.T.N. 04018013572853 • Certificación No. 3231-14-10500-125</small> <small>Carr. Internacional, Bo. El Calvario, Local #1, Cucuyagua, Copán, Honduras. Telefax: 2651-4882</small> <small>• Impreso el 19-08-2017</small>		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	90

Fecha límite de emisión 19-08-2018 1211 del 000-001-01-00037801 al 000-001-01-00043850 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR
 Fecha de recepción 19-08-2017



INPORSA

Inversiones Portillo S.A. de C.V.
 VENTA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
 R.T.N. 04019003039244 Tel.: 2651-0321
 Correo: juanportillo2000@yahoo.com
 Bo. Las Delicias, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.

FACTURA
DIA MES AÑO 000-001-01-00 Nº **039720**
 25 7 17
 CAI: DF3AB3-2CA26-9B44BC-ADEE88-77E7B7-74

Cliente: Municipalidad.
 Dirección: Wceona
 R.T.N.: 14089995435564 CANTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
6	Botellones de Agua	17	102
	Bolsa de Agua		
	Juguito		
	Botella de 1/2 Litro		
	Botella de 1 Litro		
	Gelatinas		
	Jugo de naranja		
	Ponche de frutas		
SON:		Sub-Total L.	
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		15% I.S.V. L.	
<small>Corporación Gráfica Hondureña • R.T.N. 04016013572853 • Certificación No. 9231-14-10590-125 Carr. Internacional, Bo. El Calvario, Local #1, Cucuyagua, Copán, Honduras. Telefax: 2651-0682 • Impreso el 19-06-2017</small>		TOTAL L.	102 ²

Fecha límite de emisión 19-06-2018 121T. del 000-001-01-00037801 al 000-001-01-00043850 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR
 Fecha de recepción 19-06-2017

AMPROCAL

Asociación de Mujeres Procesadoras de Café La Labor

R.T.N: 14079009240635 Tel: 2663-5065 / 2663-5037 ext/107 /9616-0868

E-Mail: ventas@amprocal.org info@amprocal.org

Carretera Internacional, Salida a Ocotepeque, Contiguo a COCAFELOL, La Labor, Ocotepeque

RECIBO DE INGRESOS

Por Lps. 734.00

Hemos recibido de: Municipalidad de Lucerna

Con Cuenta N°

La Cantidad de..... Setecientos treinta y cuatro Neto

Prestamos por Cobrar	Lps.	_____
Intereses del	Lps.	_____
Aportaciones Ordinarias () Extraordinarias	Lps.	_____
Tostado y Molido de Café <u>39 lbs BIN</u>	Lps.	<u>649.00</u>
Cuotas de Ingreso <u>5 lbs Emp</u>	Lps.	<u>70.00</u>
Cuentas por Cobrar <u>15 lbs trilladas</u>	Lps.	<u>15.00</u>
Otros	Lps.	_____
TOTAL CAJA:		Lps. <u>734.00</u>

Fecha: 24/07/17

N° 008305

Deedy M
FIRMA Y SELLO DEL CAJERO



Oficina Impresos Comerciales R.T.N. 0401176003099 Tel. 2662-5220 I.I.T. 1c. P.Q. 7,001 - 4,000 Etab.01-16

CANCELADO

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

Barrio Santa Teresa, 2a Ave. S. E., S. R. C

Tel/Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125

E-mail: casabueso@cablecolor.hn

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01-00344850

C.A.I.

FEE0D2-12AB1A-604DB9-760847-20C31B-EF

13 de Julio de 2017 10:18 a.m.

Vendedor HENRRY LOPEZ

Cliete: MUNICIPALIDAD LUCERNA

R.T.N. 14089995431554

Canf.	Descripción	Total
	Precio Unitario	I.S.V.

2	BATERIAS RAYOVAC	227.82
	131.00	15. 0.0

Total Neto	L.	227.83
Descuento Parcial	L.	0.00
Descuento Global	L.	0.00
Financiamiento	L.	0.01
Total I.S.V. 15%	L.	34.17
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total :	L.	262.00
Total Cancelado	L.	500.00
Cambio	L.	238.00

Son Lempiras:

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-00300001

Numero Final: 000-002-01-00455000

Fecha Limite Emision: 30/03/2018

Original

La factura es beneficio de todos, exijala

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso



Muebles Kessy

Dirección:
CALLE REAL CENTENARIO BO. SANTA TERESA

RUC 04011968005476

Telefonos:

kessycompras@vimacohonduras.com

Recibo de Caja

Código Cliente: 10378

Recibo No: 1098
Elaborado por: LESLY
Fecha y Hora: 25/07/17
Vendedor: BENITEZ, LESLY

Hemos recibido de : MUNICIPALIDAD DE LUCERNA

La Cantidad de: 4,186.00 , por concepto de Cancelación de:

<u>Documento</u>	<u>Número</u>	<u>Pagado</u>	<u>Saldo Pendiente</u>	<u>Total Factura</u>
FACTURA	1850	8,372.00	0.00	8,372.00
<u>FORMADEPAGO</u>	<u>NUMERO</u>	<u>BANCO</u>	<u>CUENTA</u>	
EFFECTIVO	170725105954			4.186,00





LLANTERA LAS BRISAS

Oscar Obdulio Recinos Posadas

R.T.N. 14061966000428

Cel: 9904-9487

E-mail: oscarobduliorecinosposadas@yahoo.com

Bo. Las Brisas, Casa No. 1, Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

FECHA: 05/07/12 CONTADO CREDITO

CAI DA8584-908805-48429E-A23A9C-3FC477-EA Fecha Limite de Emisión 21/05/2018

FACTURA N° 000-001-01-00000109

Nombre: Municipalidad Lucerna

R.T.N. 14089995431554

Direccion: Lucerna, Ocot.

Cant.	Descripcion	Exenta	Gravada
2	Cambio de llantas a volqueta	160.00	
2	Cambio a llantas Retroexcavadora	900.00	
Sub-Total			
15% I.S.V.			
TOTAL		1,060.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: Mil Seenta Lps. Exactos

2 Tal. Orig. Cliente Copia Emisor 5/2012 N° 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000200

IMP. TABORA S.R.C. TEL. 2662-4070 R.T.N. 04011881024121 CRF. 9231-15-10500-238



CASA COMERCIAL MATHEWS, S.A. DE C.V.

"Calidad y Eficiencia Nuestro Compromiso, Servicio Nuestra Pasión"

R.T.N.: 08019995104551

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ: SAN PEDRO SULA
Km. 5 Carretera a La Lina, Calpules
Apdo. Postal N° 37, (PBX) 2559-5899, 2559-7565
Fax: Gerencia, 2559-7566
Fax: Repuestos, 2559-7564
Fax: Servicios, 2559-7749
Fax: Camionera, 2559-2580
Fax: Gasolinera, 2559-5886

01 SAN PEDRO SULA, EDIFICIO CALPULES, KM 5
CARRETERA A LA LINA CALPULES

144426 1 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE LUCERNA COOTEPEQUE
BO. EL CENTRO CALLE PRINCIPAL
LUCERNA, COOTEPEQUE
COOTEPEQUE COOTEPEQUE

CREDITO FISCAL

FACTURA:

000-001-01-00008810

R.T.N.: 14089995431594

JUL 20 / 2017 11:39:51

0/Contrat

Rango Inicial: 000-001-01-00008810 CAJ: DEFUSP (M210) 074107 043334 73001 40 F Límite Emisión: FEB20/2010 PR:VEN 001 201.2.0
Rango Final: 000-001-01-00008810

TR	CAJ	NR E PARTE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL UNITARIO
61	10	0	DA 2093235 - FUNTA	434.85	4,348.50
61	10	0	CA 2011230 PIN-GET	521.80	521.80
61	10	0	DA 2011239 VETE	1,063.00	1,063.00
Monto Exención					MONTO TOTAL
3,934.30					6,937.30

CONDICIONES:

- 1- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento de generar un interés anual de 3.0%
- 2- No se aceptan devoluciones de repuestos después de 15 días.

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - CONTABILIDAD (CONTROL DE E.)

TRIPLICADO - CAJA CONTADO/ CLIENTE CRÉDITO (NO DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL)

FIRMA DEL CLIENTE

Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del IVA

**CASA COMERCIAL MATHEWS, S.A. DE C.V.**

"Calidad y Eficiencia Nuestro Compromiso, Servicio Nuestra Pasión"

R.T.N.: 08019995104551

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ: SAN PEDRO SULA
 km. 5 Carretera a La Lima, Capules
 Apdo. Postal, N° 37, (PBX) 2559-5999, 2559-7565
 Fax: Gerencia, 2559-7566
 Fax: Repuestos, 2559-7564
 Fax: Servicios, 2559-7749
 Fax: Camionera, 2559-2960
 Fax: Gasolinera, 2559-6988
01 SAN PEDRO SULA, EDIFICIO CAJULES, NO 5
CARRETERA A LA LIMA CAJULES
 14426 1 O ALCALDIA MUNICIPAL DE LUDERNA, COCOTEPEQUE
 NO. EL CENTRO CALLE PRINCIPAL
 LUDERNA, COCOTEPEQUE
 COCOTEPEQUE COCOTEPEQUE
 O/Trabajo: Cuentas:

 CREDITO FISCAL FACTURA: 000-001-01-00697257
 R.T.N.: 1408995431594 31/27/2017 9:07:15

O/Compra

Documento Interno: 001 39334823

Rango Inicial: 000-001-01-00062001 CAT: 007997-9W29D-574197-043334-773891-49 F-Liote Emision: FEB24/2018 R. MEN-001 Rev. 2.0

Rango Final: 000-001-01-00086000

Asesor: 31505

Condicion de Venta: C.C.L.

Tipo Precio: VENTA

ASMIN DISSELA S/VA L/FAE

TR	CANT	PRE FISCAL	DESCRIPCION	PREC UNITARIO	TOTAL UNITARIO
01	2	CA 90170	REAVIMO	1,164.33	2,328.66
Carnet Emision: Fecha:					MONTO TOTAL 2,410.31

 Revisado y Entregado por:
 Recibi Conforme:
 Fecha:

 CASA COMERCIAL MATHEWS, S.A.
 (Stamp and signature)
CONDICIONES:

- 1- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés anual de 3.3%
- 2- No se aceptan devoluciones de repuestos después de 15 días.

FIRMA DEL CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD / CONTROL E.I. TRIPLICADO - CAJA CONTADO / CLIENTE CREDITO (NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL)

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ FERRETERIA LAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
CAI969992-IDCFCE-8942BB-D8241D-1FBBCD-9E
TEL: 2651-0327.9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA
000-001-01-0 1054082

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
TM:

RTN: 1408-9998-41554
Codigo cte: 101147

Lugar y fecha de expedición:
CUCUYAGUA COPAN
29 de Junio 2017

Vendedor: DAVID

Refer.:

Vencimiento:
29 de Julio 2017

Condiciones: 30 Días

Envío: Entrega

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

Codigo producto	Descripcion del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
LP-0017	LAMPARA ALUMBRADO PUBLICO	40.00	1.100,00	44.000,00
FT-0001	FOTOCELDA FISHER PIERCE	25.00	140,00	3.500,00
FC-0031	FOCO ALUM. PUBLICO MERCURIO 175WTS	25.00	140,00	3.500,00
CE-0007	YARDAS DE CORDON 2 X 12 PHELDUGE	110.00	22,00	2.420,00
TM-0012	CINTA AISLANTE 3M GRANDE	5.00	35,00	175,00

205,00 Subtotal: 53.595,00

 publico

impuesto 6.990,65

TOTAL L 53.595,00

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO L 00/100

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIA LAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL
 CAIFB48CB-17C798-0B4295-95EC32-9E0DC5-1F
 TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 14-03-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1050778

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

ENTREGADO
 CANCELADO
 CUCUYAGUA COPAN
 LOPEZ
 INVERSIONES

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 23 de Junio 2017	Vencimiento: 23 de Julio 2017
Vendedor: DAVID	Condiciones: 30 Dias
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO 000-001-01-01030201 A LA 000-001-01-01031200
 CORREO: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
TU-0032	TUBO DE 4" X 20' SDR- 41 PRECION	10,00	470,00	4.700,00
		10,00	Subtotal:	4.700,00

impuesto 613,04

TOTAL L 4.700,00

CUATRO MIL SETECIENTOS L 00/100

Para la Dorada obduccion A Aterizo
 A David.



FACTURA

CONTADO

SEL STORE S.A. de C.V.

Interno: 800014275

R.T.N.: 05019013555299

Fecha: 20/07/2017

Correo: oscar@selhn.com

FACTURA N° 000-002-01-00014275

C.A.I: 97755A-C8F44B-3E4DA6-9F5F3D-095DFF-28	Fecha límite de emisión: 20/07/2017	Rango autorizado desde 000-002-01-0000001 hasta 000-002-01-0015000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CSA100001 MUNICIPALIDAD DE LUCERNA DIRECCIÓN: HONDURAS RTN CLIENTE: 14089995431554 Registro De Exonerados/Carnet Diplomático:	Original
---	-----------------

ARTÍCULO	ALM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
B000404	01	BOMBILLO MERCURIO E40 175W ED28 H39KB-175/DX P69444-20R	80	128.2950	10,263.6000

-----U.L.-----

Pedido #: 40540	Original: Cliente	SUBTOTAL	Lps.	10,263.60
Vendedor: SP1 Orlando Barras	Copia 1: Emisor	ISV	Lps.	1,539.54
Orden de Compra #:	Copia 2: DEI	TOTAL	Lps.	11,803.14

Once mil ochocientos tres Lempiras con 14/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.



SEL STORE PAGADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

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

SEL STORE S.A. de C.V.
 R.T.N.: 05019013555299
 Correo: oscar@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 500017570
 Fecha: 25/07/2017
 FACTURA N° 003-003-01-00017570

C.A.I: 0C3F3E-B4FC9D-694484-B4C6E6-0D00D6-30	Fecha límite de emisión: 08/02/2018	Rango autorizado desde 003-003-01-0012001 hasta 003-003-01-0024000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNIC DE LUCERNA OCOTEPEQUE

DIRECCIÓN:
RTN CLIENTE: 14089995431554
Registro De Exonerados/Carnet Diplomático:

Original

ARTÍCULO	ALM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
E005701	COP01	FOTOCELDA FISHER 120/240V 1000W 7790B-SSS	20	137.4709	2,749.4200

-----U.L.-----

Pedido #: 2030789	Original: Cliente	SUBTOTAL	Lps.	2,749.4200
Vendedor: COP Walter Juarez	Copia 1: Emisor	ISV	Lps.	412.41
Orden de Compra #:	Copia 2: DEI	TOTAL	Lps.	3,161.83

Tres mil ciento sesenta y un Lempiras con 83/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exijala.

NO SE ACEPTAN
 RESOLUCIONES 5 DIAS
 DESPUES DE LA FECHA
 DE LA FACTURA.

SEL
STORE
PAGADO


 ENTREGADO POR

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



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
 R.T.N.: 05019013555299
 Correo: oscar@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 800015283
 Fecha: 27/07/2017
 FACTURA N° 000-002-01-00015283

C.A.I.: BA5AA8-48EFCE-D1499A-E4C2EB-C43DBC-56	Fecha límite de emisión: 12/07/2018	Rango autorizado desde 000-002-01-0015001 hasta 000-002-01-0030000
---	-------------------------------------	--

CLIENTE: CSA100001 MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
 DIRECCIÓN: HONDURAS
 RTN CLIENTE:
 Registro De Exonerados/Carnet Diplomatico:

Original

ARTÍCULO	ALM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
E005701	01	FOTOCELDA 120/305V 1000W 7790B-SSS	60 /	140.8720	8,452.3200

U.L.

Pedido #: 1011384	Original: Cliente	SUBTOTAL	Lps.	8,452.32
Vendedor: SP1 Orlando Barras	Copia 1: Emisor	ISV	Lps.	1,267.85
Orden de Compra #:	Copia 2: DEI	TOTAL	Lps.	9,720.17

Nueve mil setecientos veinte Lempiras con 17/100.

Identidad _____ Recibí conforme _____

La factura es beneficio de todos, exijala.


 ENTREGADO POR

SEL STORE
PAGADO

NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES 5 DIAS
 DESPUES DE LA FECHA
 DE LA FACTURA.

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

COSMOBELL
COSMETICOS Y BELLEZA S. DE
R.L. DE C.V.
05019011375787

BO. EL CENTRO 4A AVE, 4A
CALLE PROLONGACION PASAJE
VALLE
(504) 2552-1397

cosmeticoybelleza1@gmail.co
m

CAI: 560066-FCED06-E14CBC-
A1CA98-EA15B8-EA

FACTURA # 000-001-01-00070892

Vendedor: SIN VENDEDOR

CAJA 1 Efectivo

MUNICIPALIDAD LUCERNA OCOTEPEQUE

RTN: 1408-9995-431554

Item/Cant	Precio	Subtotal
LQOKS SET DE RULOS 12UNID.	1533	
36	13.00	468.00

Subtotal: L 406.96

ISV: (15%) L 61.04

Total: L 468.00

Efectivo: L 500.00

Tarjeta: L 0.00

Cambio: L 32.00

Items en Factura: 1

Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-
00061001 A LA 00091000

Fecha Límite Emisión: 20/02/2018

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos,
Exijala!

03/07/2017

Original: Cliente, Copia: Archivo



ALMACÉN FISCAL
1a y 2a. Cs. 8 Ave. N.E.
Bo. Santa Anita, Apdo. Postal N°787
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2569-3780 Fax: (504) 2567-1831
E-mail: representante.fiscal@friopartes.com.hn

SANTA ROSA DE COPAN
Tel: (504) 2662-0868
Fax: (504) 2662-7066
diegoberito.banezas@friopartes.com.hn

SUCURSAL S.P.S. #1
Tel: (504) 2552-2380
darwin.deleon@friopartes.com.hn

SUCURSAL S.P.S.
Tel: (504) 2552-3180
manghu.medrano@friopartes.com.hn

LA CEIBA
Tel: (504) 2443-0900/8001
2443-6028/8003/8194
TODOSA
Tel: (504) 2444-3266
Fax: (504) 2444-3743
walter.cortina@friopartes.com.hn

EL PROGRESO
Telefax: (504) 2547-2717
Teléfax: (504) 2547-9017
derris.rios@friopartes.com.hn

CHOLOMA
Tel: (504) 2069-2094
Fax: (504) 2069-2096
irvin.trochez@friopartes.com.hn

TELA
Tel: (504) 2509-8300
Fax: (504) 2448-1836
nadia.martinez@friopartes.com.hn

PUERTO CORTES
Tel: (504) 2655-1945 / 2665-2767
Fax: (504) 2665-2766
ivan.soto@friopartes.com.hn

ROATAN MALL MEGAPLAZA
Tel: (504) 2480-8083
Fax: (504) 2480-5264
loyda.blanco@friopartes.com.hn

ROATAN COXEN HOLE
Tel: (504) 8456-8625
(504) 8456-8701
loyda.blanco@friopartes.com.hn

FACTURA
005-002-01-00000615

CONTADO
CREDITO

RTN 05019995132520

CUENTA / NOMBRE: Municipalidad de LUCECBA FECHA: 14/07/17
 R.T.N.: 14089995431554 CONDICIONES: Contado
 DIRECCION: 6 VENDEDOR: _____

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
JAAC-1C-of 30	1	Instalación de un aire acondicionado de 24 K Btu 13 SEER Gas ecologico R410A - -OL-	L.	L.13,478.26

VALOR EN LETRAS: Quince Mil Quinientos exactos

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/11/2017

CHEQUE: _____ BANCO: _____

SE COBRARA 20% DE RECARGO POR CHEQUE REBOTADO SEGUN ART. # 614 DEL CODIGO DE COMERCIO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

CAI: 45E1AB-57F7A0-BF4999-5DE7B4-8B4FB4-F1

RANGO AUTORIZADO Del 005-002-01-00000551 al 005-002-01-00000700

IMSUGRAL R.T.N05019002077120 Cert.RFI No. 9231-14-10500-19 Tel: 2550-7398, 150 formas - Fecha Recepción 03/11/2016

Original: Cliente - Copia: Emisor

EXCENTO L.	
GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15%	2,021.74
TOTAL L:	15,500.00

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIA LAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCFOE-8943EB-D8241D-1FBBCD-9E
 TEL. 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2017



FACTURA	
000-001-01-0	1051324

ENTREGADO
CANCELADO
 INVERSIONES LOPEZ
 CUCUYAGUA COPAN

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA TR.:	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 28 de Junio 2017	Vencimiento: 28 de Julio 2017
RTN: 1408-0005-431554 Código cta.: 101147	Vendedor: DAVID	Condiciones: 30 Días
	Refer.:	Envío: Entrega

RANC: 000-001-01-01091201-000-001-01-01076200
 CORREO: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unid. L	Subtotal L
BK-0004	CORTA CIRCUITO 110 20 AMP. CON UNA SQD	3.00	110.00	330.00
CB-0001	YARDAS DE CABLE THHN-12 PHELDUGE 1 ROJO 1 BLANCO 1 VERDE	330.00	10.00	3,300.00
TM-0012	CINTA AISLANTE 3M GRANDE	5.00	35.00	175.00
CN-0031	CANAleta ADHESIVA 3/4"	15.00	40.00	600.00
TA-0030	TOMA SUPER. METAL 98	10.00	30.00	300.00
FC-0566	FOCO BARRAS 45W 130V 60 Hz ELECTRONIC	15.00	150.00	2,250.00
EP-0006	ESPANSOR PLASTICO 8mm	100.00	0.50	50.00
TR-0037	TORNILLO GOLOSO 1 1/2"	100.00	1.00	100.00
BR-0064	BROCA DEWALT MECCHA 1/4"	2.00	30.00	60.00
MS-0052	MASILLA PARA TABLA YESO GALON 10102	1.00	180.00	180.00
		586.00	Subtotal:	7,895.00

impuesto 1,029.78

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	1052071

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
 TF.:

 RTN: 1408-9995-431854
 Código clte.: 101147

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 5 de Julio 2017	Vencimiento: 4 de Agosto 2017
Vendedor: CINDY	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
TU-0044	TUBO DE 1/2" X 20' SDR- 26 PRECION	2.00	50.00	100.00
TT-0015	TEE DE 1/2" PVC	5.00	5.00	25.00
CO-0027	CODO DE 1/2" X 90° PVC	5.00	5.00	25.00
AD-0011	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC	2.00	5.00	10.00
AD-0010	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVC	1.00	5.00	5.00
RR-0027	PEGAMENTO PVC EN PASTA 50 GMS	1.00	35.00	35.00
TF-0001	TEFLON	1.00	7.00	7.00
CM-0009	CAMISA DE 1/2" PVC LISA	4.00	5.00	20.00
VV-0002	VALVULA PVC DE 1/2"	1.00	35.00	35.00

22.00 Subtotal: 262.00

INVERSIONES LOPEZ
 CUCUYAGUA COPAN
 CANCELADO
 ENTREGADO

impuesto 34.17

TOTAL	L	262.00
--------------	---	---------------

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS L 00/100

Deposito Mary # 3

Venta de licores nacionales e importados
y articulos varios.

RTN: 04019014652421

INVERSIONES TABORA S A DE C V

Tel. 9674-6515

Factura: 002-001-01-00061033

C.A.I 978264-22737A-354FB3-C59B67-564DD2-26

Fecha Inicio Emision: 24/05/2017

Fecha Limite Emision: 24/05/2018

Fecha: 25/07/2017 Hora: 02:56:34 p.m.

Barrio San Juan, San Marcos, Ocotepeque

Tienda Principal

Barrio Santa Teresa, SRC, Tel. 2662-0420

Cliente Municipalidad de Lucerna

R.T.N :

Catrachit Litro	5	270.00
Precio Unitario L.: 54.00		

Total Neto:	L.	228.80
Descuento:	L.	0.00
I.I.V. 15%:	L.	0.00
I.I.V. 18%:	L.	41.20
Total Operación:	L.	270.00
Total Pagado:	L.	270.00
Cambio:	L.	0.00

Cajero: DEPMARY2

Son empresas:

DOSCIENTOS SETENTA CON
00 /100

Gracias por su compra

Numero Inicial: 002-001-01-00060001

Numero Final: 002-001-01-00085000

email: intabobanegas@gmail.com

Original

INVERSIONES ENVASES Y MAS

De: Rolando Caballero

6 Ave., 4-5 Calle, S.O., Bajos Hotel Terraza, Bo. El Centro

Tels: 2550-2147 • Cel: 9581-4046 • 2554-1709

E-mail: envasesymas@outlook.com

RTN: 16011952002968

S.P.S. 15 de Julio del 2017

Señor: _____

RTN: _____ Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	Panitas e tapa	6. =	144.00
6	envase ambar	8.50	51.00
15	envase 16 onz.	4.50	67.50
15	envase 8 onz.	3.60	54.00
FACTURA CAI: 694BE7-9755F3-F44DAE-13EFC5-8AF22D-B3 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2017 Rango Autorizado 000-001-01-00008501 al 000-001-01-00013000 Original: Cliente C. Amarilla: Emisor		V. EXENTAS L. V. GRAVADAS L. 275.22 IMPTO. SV L. 41.28 TOTAL L. 316.50	

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3 / NOV 18/JA

trescientos dieciséis y seis Lps. 50/100
 Total en Letras

Nº 000-001-01-00011080

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DISTRIBUIDORA



PRINCIPAL: Tegucigalpa 14 y 15 Calle, 9 Ave. Centro Comercial Lempira,
 1 Cuadra al Sur de Transportes Hedman Alas, Comayagua. Telefax: 2237-4208
Sucursal sps: Colonia Aurora, 7 Calle, 14 Avenida, Casa No. 1406.
 Telfax.: 2552-8213 / E-mail.: cosquisa1@hotmail.es

ORIGINAL: CLIENTE
 AZUL: CONTABILIDAD
 ROSADA: BODEGA
 VERDE: TESORONARIO

CAI: 23F16F-606F34-3644A3-CFCCA5-58424773
 R.T.N.: 08019011417398

6000000179

DIA 7	MES 7	AÑO 7
-------	-------	-------

MUNI. LUCERNA OCOTEPEQUE		ZONA ORIENTAL OLANCHO	
SEÑOR (ES): OCOTEPEQUE	R.T.N.	PEDIDO No.	ORICINA S.P.S.
DIRECCION:	TEL:	VENDEDOR:	<input checked="" type="checkbox"/>
COMP. DE ENTREGA No.	O/ COMPRA No.	CONDICIONES 0	CONTADO <input type="checkbox"/>

CODIGO	U. MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL
XM-3580	- LIB	PECTINA CITRICA 100%	1	378.00	378.00
			378.00	56.70	434.70

FACTURA
003-001-01-0000
 No **0179**

EXENTO 15% L.	GRAVADO L.	IMPTO S/ V. 15% L.	TOTAL L.
---------------	------------	--------------------	----------

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 70/100

Son: _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, " EXIJALA " Fecha Limite de Emisión :21/06/2018 POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO SE COBRARA Lps. 350.00

IMPRESOS BLANCO SRI R.T.N.:05019012453002 TEL.: 2553-9211 / 255963613521 * CERTIFICADO No.: 9231-15-10500-66



DISTRIBUIDORA DEL CARIBE

E-mail: info@distcaribe.com
www.distcaribe.com
erikam@distcaribe.com

TIENDA PRINCIPAL

Barrio Paz Barahona
10 Ave. 13 y 14 Calles, S. O.
PBX: (504) 2516-6666
Tels.: (504) 2550-6491
2550-4415
2550-4409
Telefax: (504) 2550-4414
San Pedro Sula, Honduras, C. A.

SUCURSAL

Centro Comercial Metrocentro 1 y 2 Ave
1ra Calle, S.E., Local No. 8
Tels.: (504) 2508-0854
(504) 2508-0855
(504) 2508-0856
(504) 2516-6666
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Importación directa de esencias
colorantes, anilinas, productos
químicos y materias primas para industria,
alimenticia, cosmética y farmacéutica

FACTURA SA

008-001-01-00143316

RTN. 05019006501650

Fecha de Recepción: 14/12/2016
Fecha límite Emisión: 14/12/2017

CAI: E72299-26A65D-D540A2-CBA362-99822D-F6

15 De Julio De 2,017

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA

CODIGO: 55489

A: SE SERVIRÁ(N) UD. (ES) PAGAR POR ESTA UNICA
FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA
DEL CARIBE, S. A. VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA POR EL ULTIMO
SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA, VALOR RECIBIDO QUE ACEPTARA(N) UD.(ES)
A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

Distribuidora Del Caribe Sociedad Anónima

pedido: N.SA-150311	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO EFECTIVO	VENDEDOR: 055	Hora Operado: Hora Impreso: 11:27:25
------------------------	--	------------------	---

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	70100019 ACIDO CITRICO ANHIDRO BOLSA 1/2 Kg	Lps. 20.6348	Lps. 20.63
1.00	70100073 BENZOATO DE SODIO BOLSA 1/2 Kg	Lps. 24.7652	Lps. 24.77



CANCELADO
Distribuidora del Caribe, S.A.
TIENDA METROCENTRO

TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS CON 21/100 LEMPIRAS	SUB TOTAL: Lps. 45.40 I.S.V....: Lps. 6.81 TOTAL.....: Lps. 52.21
---	---

RECIBI CONFORME	LUGAR Y FECHA DE ACEPTACION	VALIDA POR EL AVAL	DISTRIBUIDORA DEL CARIBE, S. A.
ACEPTADO LIBRE DE PROTESTO	SELLO		

CONDICIONES GENERALES DE LA VENTA: 1. EL VALOR DE ESTA FACTURA QUEDA SUJETO AL 15% DE RECARGO POR INTERES MENSUAL DEL SALDO TOTAL O PARCIAL QUE EXCEDA DEL TIEMPO ESTIPULADO 2. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCADERIA 3. LAS DEVOLUCIONES SE ACEPTARAN UNICAMENTE EN PRODUCTO EN BUEN ESTADO Y SELLADO EN PAQUETE ORIGINAL 4. LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR 5. CUALQUIER RECLAMO POR CALIDAD DEL PRODUCTO ADQUIRIDO LA EMPRESA SE COMPROMETE UNICAMENTE A LA REPOSICION O AL COSTO DEL PRODUCTO COMPRADO EN DISTRIBUIDORA DEL CARIBE, S. A.

Rango Autorizado: 45,500 Facturas del 008-001-01-00117751 al 008-001-01-00163250

ORIGINAL: CLIENTE - C. ROSADA: CONTABILIDAD

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARPIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI847695-AA26EB-2A48BF-327ABC-C124C7-81
 TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA	
000-001-01-00	589169

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA TR.: RTN: 1408-9995-431854 Código cte.: 101147
--

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 5 de Junio 2017	Vencimiento: 5 de Julio 2017
Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-00530201 A LA 000-001-01-01050200
 CORREO.FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
RR-0016	PEGAMENTO PVC EN 1/4 GLN	1.00	240.00	240.00
AG-0004	ANGULO DE 1/8" X 11/4" X 11/4" X 20'	30.00	230.00	6,900.00
PT-0001	PLATINA DE HIERRO 1" X 3/16"	5.00	130.00	650.00
TR-0012	TORNILLO PUNTA BROCA DE 21/2"	600.00	1.30	780.00
EG-0020	BISAGRA AMARILLA 4" X 4"	30.00	35.00	1,050.00
BH-0012	BROCHA PINTA TODO ROJA 2"	10.00	30.00	300.00
TU-0008	TUBO DE 3/4" X 3/4" INDUSTRIAL	36.00	60.00	2,160.00
VV-0011	VALVULA V Y G CONTROL RECTA P/ SAN.	30.00	50.00	1,500.00
2807-1	GALON PINTURA DURA ANTIC.	4.00	260.00	1,040.00
DL-0001	DILUYENTE EN GALON 219	2.00	170.00	340.00
SR-0033	SERVICIO BLANCO ALDOSA	30.00	1,500.00	45,000.00
AD-0011	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC	30.00	4.00	120.00
CO-0027	CODO DE 1/2" X 90° PVC	60.00	5.00	300.00
CO-0023	CODO DE 4" X 90° DRENAJE	60.00	25.00	1,500.00
TT-0015	TEE DE 1/2" PVC	30.00	5.00	150.00
EL-0002	LIBRAS ELECTRODO 6011-1/8"	60.00	25.00	1,500.00
CR-0010	CRAYOLAS	1.00	50.00	50.00
CD-0001	CUERDA DE NAYLON 1.00 100M	1.00	45.00	45.00
LI-0013	LJA P/ METAL 100	15.00	10.00	150.00
BE-0002	BLOQUE DE 4"	2,290.00	14.00	32,060.00
LA-0030	LAMINA ALUZINC 6' X 42" NATURAL	60.00	192.00	11,520.00
AL-0007	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	120.00	14.00	1,680.00
VA-0001	VARILLA DE HIERRO 3/8" CORR. LEG. 9.5	235.00	110.00	25,850.00
VA-0012	VARILLA DE HIERRO 1/4" LISA LEG.	180.00	40.00	7,200.00
CN-0008	CANALETA 2" X 4" GALV. LEGITIMA	45.00	320.00	14,400.00
LA-0001	LAMINA DE HIERRO 1/16" X 4' X 8' LEG.	16.00	850.00	13,600.00
LB-0003	LIBRAS DE CLAVO DE 21/2"	100.00	14.00	1,400.00
TU-0044	TUBO DE 1/2" X 20' SDR- 26 PRECION	30.00	48.00	1,440.00
TU-0032	TUBO DE 4" X 20' SDR- 41 PRECION	15.00	470.00	7,050.00
TU-0023	TUBO ABASTO SANITARIO V y G 3/4" X 3/8"	30.00	45.00	1,350.00

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
CAI847605-AA28EB-2A48BF-327ABC-0M24C7-81
TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA
000-001-01-00 589169

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
TK:

RTN: 106-995-41651
Código cfa: 101147

Lugar y fecha de expedición:
CUCUYAGUA COPAN
6 de Junio 2017
Vendedor: SAUL
Refer.:
Vencimiento:
6 de Julio 2017
Condiciones: 30 Dias
Envio: Entrega

RANGO 000-001-01-00550201 A LA 000-001-01-01050200
CORREO: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
PS-4584	PASADOR I/MARIPOSA BTH 4 1904	60.00	30.00	1.800.00
LM-9002	LLAMADOR CROMADO 5"	30.00	10.00	300.00
		4,246.00	Subtotal:	183,425.00

INVERSIONES LOPEZ
CUCUYAGUA, COPAN
CANCELADO
ENTREGADO

impuesto: 23,564.02

TOTAL L 183,425.00

CIENCO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO L 00/100

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIA LAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CA1247695-AA22EB-2A42BF-327ABC-C124C7-21
 TEL: 2457-0527, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013764 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA

000-001-01-00 539170

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
 TM:

RTN: 1408-9878-431224
 Código cita: 102147

Lugar y fecha de expedición:
 CUCUYAGUA COPAN
 5 de Junio 2017

Vencimiento:
 5 de Julio 2017

Vendedor: SALL Condiciones: 30 Dias

Refer.: Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-00350201 A LA 000-001-01-01050200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Umt. L	Subtotal L
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BUAO	194.00	205.00	39,770.00
		194.00	Subtotal:	39,770.00

impuesto 5,187.39

TOTAL L 39,770.00

TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA L 00/100

**INVERSIONES
 LOPEZ
 CUCUYAGUA, COPAN
 CANCELADO
 ENTREGADO**

PIEDRINSA DE HONDURAS S DE RL DE CV

KM 104 CARRETERA INTERNA LUCERNA
 CAS 865817-471995-074143-59162378226-F
 TEL 099-3397
 FECHA LIMITE 12/01/2018
 RTN 1408-0014-651751



FACTURA N° 000-001-01-
 00050 294

Cliente
 MUNICIPALIDAD LUCERNA
 TH.
 Lucerna
 RTN: 1408088431854
 Código ribe: 00

Lugar y fecha de expedición:
 LUCERNA, OCOTEPEQUE
 10 de Junio 2017
 Vencimiento:
 10 de Junio 2017
 Vendedor:
 Condiciones: Credito
 Refer:
 Envío: Entrega

COPROCESOR
 RANGO 000-001-01-0000001 A LA 000-001-01-0000000

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
01-000	ARENA CLASIFICADA	60.00	200.00	12,000.00
		60.00	Subtotal:	12,000.00

Jose Hermin Buegas
 PIEDRINSA DE HONDURAS
CANCELADO
 Lucerna, Ocotepeque

IVA 1,563.29
TOTAL L 12,000.00

DOCS MIL 1 00000

JAVIER ADALY LOPEZ

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



FACTURA	
	Página
000-001-01-0	1053132

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
 TM:

RTN: 1408-9995-431854
 Código cita: 101147

Lugar y fecha de expedición:
 CUCUYAGUA COPAN
 14 de Julio 2017

Vencimiento:
 13 de Agosto 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 L
BE-0002	BLOQUE DE 4"	500.00	14.00	7,000.00
SR-0125	SERVICIO SANITARIO RELAX BLANCO COMPLETO	2.00	1,700.00	3,400.00
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	50.00	205.00	10,250.00
		552.00	Subtotal:	20,650.00

PARA LA DORADA

INVERSIONES LOPEZ
 CUCUYAGUA, COPAN
CANCELADO
ENTREGADO

impuesto 2,693.48

TOTAL L 20,650.00

VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA L 00/100

JAVIER ADALY LOPEZ

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



FACTURA	
000-001-01-0	1052701

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
 TF.:

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

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 10 de Julio 2017	Vencimiento: 9 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
EE-0002	BLOQUE DE 4"	500.00	14.00	7,000.00
		500.00	Subtotal:	7,000.00

PARA LA DORADA

INVERSIONES LOPEZ
 CUCUYAGUA, COPAN
CANCELADO
ENTREGADO

9 David Lopez Dorada

impuesto 913.04

TOTAL	L	7,000.00
--------------	----------	-----------------

SIETE MIL 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	1051495

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
 TH:

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

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 29 de Junio 2017	Vencimiento: 29 de Julio 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
TR-0025	TORNILLO TABLA YESO PB 7 X 71/16	1,000.00	0.40	400.00
		1,000.00	Subtotal:	400.00

impuesto 52.17

TOTAL	L	400.00
--------------	----------	---------------

CUATROCIENTOS L 00/100

ENTREGADO
 CANCELADO
 CUCUYAGUA, COPAN
 LOPEZ
 INVERSIONES

David Actuando como

4

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	1051492

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
 TF.:

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



Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 29 de Junio 2017	Vencimiento: 29 de Julio 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
DI-0009	DISCO P/ CORTE METAVO 7"	15.00	75.00	1,125.00
TF-0001	TEFLON	10.00	7.00	70.00
		25.00	Subtotal:	1,195.00

David
David Lopez
 Letring

impuesto 155.87

TOTAL	L	1,195.00
--------------	----------	-----------------

UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO L 00/100

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCP0E-8943EE-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2017



FACTURA	
000-001-01-0	1051386

ENREGADO
 CANCELADO
 CUCUYAGUA, COPAN
 LOPEZ
 INVERSIONES LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA TL:	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 20 de Junio 2017	Vencimiento: 20 de Julio 2017
RTN: 1408-9995-431554 Código clte.: 101147	Vendedor: CINDY	Condiciones: 30 Días
	Refer.:	Envío: Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
BE-0002	BLOQUE DE 4"	1,000.00	14.00	14,000.00
		1,000.00	Subtotal:	14,000.00

[Handwritten signature]
 Letrinas, Dofra

impuesto		1,826.09
TOTAL	L	14,000.00

CATORCE MIL L 00/100

obdulro llamo A David

IVIER ADALY LOPEZ

VERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
RIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
7B48CB-17C798-0B4295-95EC32-9E0DC5-1F
2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
04011977013784 FECHA EMISIÓN 14.03.2018



FACTURA
000-001-01-0 1050773

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
Rango: 1403-9995-131551
Codigo cta: 101147

ENTREGADO
CANCELADO
CUCUYAGUA COPAN
LOPEZ
VERSIONES

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 23 de Junio 2017
Vencimiento: 23 de Julio 2017
Vendedor: DAVID Condiciones: 30 Días
Refer.: Envío: Entrega

RANGO 000-001-01-01030201 A LA 000-001-01-01031200
CORREO FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
00032	TUBO DE 4" X 20' SDR- 41 PRECION	10,00	470,00	4.700,00
		10,00	Subtotal:	4.700,00

impuesto 613,04

TOTAL L 4.700,00

CUATRO MIL SETECIENTOS L.000,00

Para la dorada obduccion Agterize
A David.

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
CAI969992-1DCFOE-8943EE-D8241D-1FBBCD-9E
TEL: 2651-0327.9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA
000-001-01-0 1051436

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
TM:

RTN: 1408-9995-431884
Código cita: 101147

Lugar y fecha de expedición:
CUCUYAGUA COPAN
29 de Junio 2017
Vendedor: DAVID
Refer.:
Vencimiento:
29 de Julio 2017
Condiciones: 30 Días
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
RM-0003	REMACHES DE 3/16" X 1/2"	1,000.00	0.40	400.00
		1,000.00	Subtotal:	400.00

impuesto 52.17

TOTAL L 400.00

CUATROCIENTOS L 00/100

David Dorado LeFrine



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	1051944



Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA Tit.: RTN: 1408-9995-431554 Código cte.: 101147	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 4 de Julio 2017	Vencimiento: 3 de Agosto 2017
	Vendedor: DAVID	Condiciones: 30 Dias
	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
TU-0044	TUBO DE 1/2" X 20' SDR- 26 PRECION	8.00	50.00	400.00
VV-0002	VALVULA PVC DE 1/2"	35.00	35.00	1,225.00
		43.00	Subtotal:	1,625.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

lefrigas

impuesto 211.95

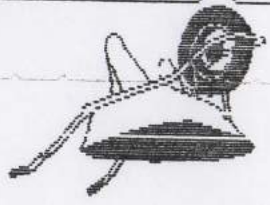
TOTAL	L	1,625.00
--------------	----------	-----------------

UN MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO L 00/100

[Handwritten mark]

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FRFRTERIALASDELICIAS
 DAVIO EL CALVAMIO/CARR.INTERNACIONAL
 CA1969992-IDCFOE-8943BB-D824ID-1FBBCD-9B
 TEL:2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN:04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
 TR: RTN: 1408-9995-431534
 Código cte.: 101147

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 5 de Julio 2017
 Vendedor: DAVID
 Refer.:
 Envío: Entrega
 Condiciones: 30 Dias
 Vencimiento: 4 de Agosto 2017

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO:FRFRTERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

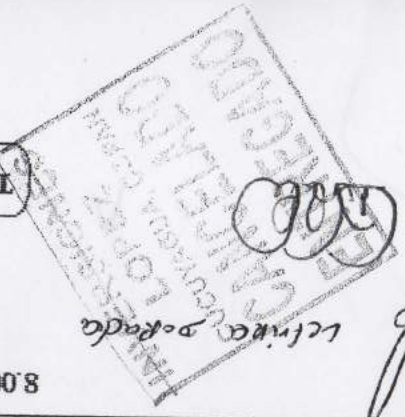
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit I	Subtotal I
-----------------	--------------------------	----------	---------------	------------

AG-0005	ANGULO DE 1/8" X 3/4" X 20'	2.00	135.00	270.00
DI-0009	DISCO P/ CORTE METAVO 7"	2.00	75.00	150.00
EL-0002	LIBRAS ELECTRODO 6011-1/8"	4.00	25.00	100.00

Subtotal: 8.00 520.00

Impuesto 67.83

TOTAL I 520.00



Handwritten signature

QUINIENTOS VEINTE L.00/100

FACTURA

000-001-01-0 1052059

JAVIER ADALY LOPEZ

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



FACTURA	
000-001-01-0	1051778

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

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 3 de Julio 2017	Vencimiento: 2 de Agosto 2017
Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

ENTREGADO
 CANCELADO
 CUCUYAGUA COPAN
 JAVIER ADALY LOPEZ

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unid. L	Subtotal L
LB-0010	LIBRAS DE CLAVO DE 3"	10.00	16.00	160.00
AL-0026	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18 DEL GRUESO	10.00	35.00	350.00
		20.00	Subtotal:	510.00

impuesto 66.52

TOTAL	L	510.00
--------------	---	---------------

QUINIENTOS DIEZ L 00/100

Marvin Enrique Perez

[Handwritten signature]

277,246

ENTREGADO
 CANCELADO
 CUCUYAGUA COPAN
 JAVIER ADALY LOPEZ