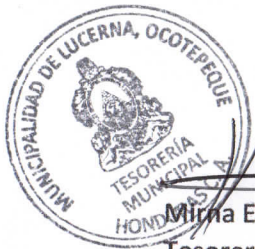


MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

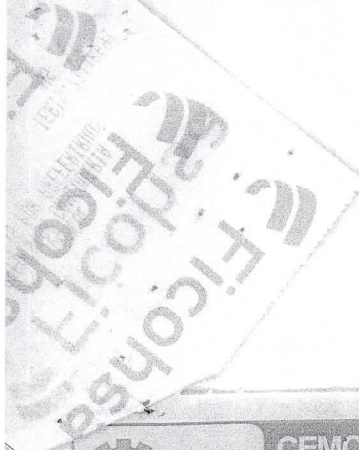
Correo Electronico:muni.lucerna@yahoo.com

Informe de compras mes de Marzo 2017

DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
OBDULIO MERCADO MEJIA	L. 6,883.76	09/03/2017	PAGO POR COMPRA DE FILTOS ACEITE GRASA PARA LA RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA Y PAGO DE COMBUSTIBLE E
DARWIN VICENTE DERAS	L. 1,900.00	10/03/2017	PAGO POR COMPRA DE UNA MANGUERA PARA LA RETROEXCAVADORA DE ESTA MUNICIPALIDAD
REPUESTOS Y SERVICIOS MIRAFLORES	L. 1,395.00	17/03/2017	PAGO POR COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA PARA LA RETROEXCAVADORA DE ESTA MUNICIPALIDAD
RODOLFO ALBERTO PORTILLO	L. 845.00	21/03/2017	PAGO POR COMPRA DE SESENTA Y CINCO BLOQUE PARA CONSTRUCCION DE FOSA A FAMILIA DE ESCASOS RECURS
NOVEDADES NANCY	L. 215.00	20/03/2017	COMPRA DE TREINTA Y UN PLIEGO DE FOMI PARA A CTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE LA MUJER
ANA FIDELIA MERCADO	L. 3,233.00	31/03/2017	SUBCIDIO ALA ADMINISTRACION CENTRAL SALUD APORTE MUNICIPAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA
DEISY NOEMY GARCIA MEJIA	L. 3,000.00	17/03/2017	SUBCIDIO ALA ADMINISTRACION CENTRAL SALUD APORTE MUNICIPAL PARA COMPRA DE MEDICINA A NIÑA DE ESC
FERRETERIA ROMERO	L. 130.00	11/03/2017	COMPRA DE UNA BASE DE CONTADOR PARA INSTALARLO EN LA ESCUELA DE LA DORADA
IDANIA NATALY ESPINOZA BU	L. 1,015.00	09/03/2017	SUBCIDIO ALA ADMINISTRACION CENTRAL EDUCACION PARA COMPRA DE LIBROS PARA EL INSTITUTO DEL C
JAVIER ADALY LOPEZ	L. 48,555.00	30/03/2017	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION ED VIVIENDA A MADRE SOLTERA DEL DORMITORIO AC
TOTAL DEL MES	L. 67,171.76		



[Handwritten signature]
Mirna Elizabet Mercado
Tesorera Municipal



CEMCOL COMERCIAL, S.A. de C.V.
 R.T.N.: 05019000046793
 cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
 Km: 5 Carretera a La Lima, Calpules
 Apdo. Postal, N° 37, (PBX) 2559-5899, 2559-7566
 Fax: Gerencia, 2559-7566
 Fax: Repuestos, 2559-7564
 Fax: Servicios, 2559-7749
 Fax: Camionera, 2559-2860
 Fax: Gasolinera, 2559-5866

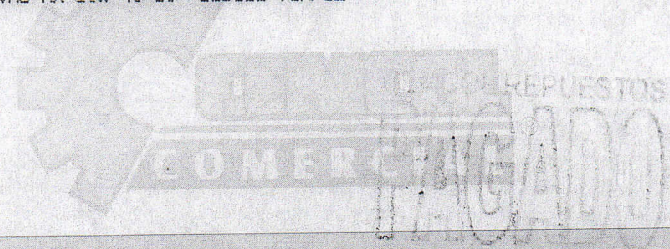
17 CAMIONERIA SPS, EDIFICIO CALPULES, KM 5
 CARRETERA A LA LIMA CALPULES

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

CREDITO FISCAL FACTURA: 000-006-01-00007916
 R.T.N.: 14089995431554 MAR07/2017 10:34:40

O/Trabajo: Cuenta: Documento Interno: 017 J2852539SP
 CAI: 620782-AD698E-E74B9D-DA5302-EA7B17-E6 Rango Autorizado: 00000001 - 00015000 F-Limite Emision: JUL29/2017 FR.PVEN-001 REV.2.0
 Asesor: 30681

Condicion de Venta: C.C.E.			DESCRIPCION Tipo Precio: VENTA		RIGOBERTO MEMBRENO CARCAMO	TOTAL UNITARIO
TR	CANTI	MR E PARTE			FRC-UNITARIO	
61	1	CL FS19547	FILTRO DE SEPARADOR DE AG		632.38	632.38
61	2	MO DELVAC MX 15W-40 C.	CODIGO 984F32		2,281.50	4,563.00



[Handwritten signature]

Carnet Exención:	Monto Bruto	Monto Descuento	Monto ISV 15%	MONTO TOTAL
	L. 5,195.38	L. 1,203.99	L. 598.71	L. 4,590.10

*****CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA 10/100 LPS.*****

CONDICIONES:

- 1-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- 2-No se aceptan devoluciones de repuestos despues de 15 días.

 FIRMA DEL CLIENTE

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

Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR



CEMCOL COMERCIAL, S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019000046793

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
Km. 5 Carretera a La Lima, Calpués
Postal, N° 37, (PBX) 2559-5999, 2559-7565
Fax: Gerencia, 2559-7566
Fax: Repuestos, 2559-7564
Fax: Servicios, 2559-7749
Fax: Camionera, 2559-2860
Fax: Gasolinera, 2559-5868

54 AUTOCENTRO CALP., 3RA AVENIDA 16 Y 17 CALLE
NOROESTE, BLVD A CERVECERIA

144426 I O ALCALDIA MUNICIPAL DE LUCERNA OCOTEPEQUE
BO. EL CENTRO CALLE PRINCIPAL
LUCERNA, OCOTEPEQUE
OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE

CREDITO FISCAL FACTURA: 000-008-01-00003940
R.T.N.: 14089995431554 MAR07/2017 10:35:22

O/Compra:

07/Trabajo: Cuentas: Documento Interno: 054 L2288308SP
CAI: 620782-AD692E-E74B7D-DA5302-EA7B17-E6 Rango Autorizado: 00000001 - 00006700 F-Limite Emision: JUL29/2017 FR.PVEN-001 REV.2.0
Asesor: 30681

Condición de Venta: C.C.E.		DESCRIPCIÓN	Tipo	Precio	VENTA	RIGOBERTO MEMBRERO CARCAMO	TOTAL UNITARIO
TR	CANTI	MR E PARTE				PRO-UNITARIO	
61	1	CL LF3883			FILTRO DE COMBUSTIBLE	390.67	390.67

Carnet Exención:	Monto Bruto	Monto Descuento	Monto ISV 15%	MONTO TOTAL
	L. 390.67	L. 39.07	L. 52.74	L. 404.34

*****CUATROCIENTOS CUATRO 34/100 LPS.*****

CONDICIONES:
 1-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
 2-No se aceptan devoluciones de repuestos después de 15 días.
 ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD (CONTROL D.E.I.) TRIPLICADO - CAJA CONTADO / CLIENTE CRÉDITO (NO DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL)
 Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR
 FIRMA DEL CLIENTE

**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, Calpules
 Apdo. Postal, N° 37, (PBX) 2559-5866, 2559-7565
 Fax: Gerencia, 2559-7566
 Fax: Repuestos, 2559-7564
 Fax: Servicios, 2559-7749
 Fax: Camionera, 2559-2660
 Fax: Gasolinera, 2559-5866

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

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

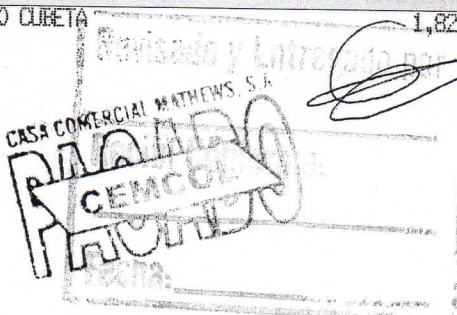
CREDITO FISCAL FACTURA: 000-001-01-00046208
 R.T.N.: 14089995431554 MAR07/2017 10:54:54

0/Trabajo: Cuenta: 0/Compras: Documento Interno: 001 J0925478SP

CAI: 42D57F-844DE5-7F44AE-5B6DI9-66B0AE-C1 Rango Autorizado: 00000001 - 00062000 F-Limite Emision: MAR18/2017 FR.PVEN-001 REV.2.0

Condicion de Venta: C.C.E. Tipo Precio: VENTA Asesor: 30914
 CESAR DAVID REYES MENDRENO

TR	CANTI	MR E PARTE	DESCRIPCIÓN	PRC-UNITARIO	TOTAL UNITARIO
61	1	CA 8T9576	TDTO SAE50 CUBETA	1,825.43	1,825.43
Carnet Exención:					MONTO TOTAL
			Monto Bruto	Monto Descuento	Monto ISV 15%
			L. 1,825.43	L. 182.54	L. 246.43
*****UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 32/100 LPS.*****					L. 1,889.32

**CONDICIONES:**

- 1-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- 2-No se aceptan devoluciones de repuestos despues de 15 días.

Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR

FIRMA DEL CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - CONTABILIDAD (CONTROL D.E.I.)

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

MECANIZACIONES Y TORNILLERIA DERAS



ESPECIALIDAD EN SERVICIO DE TORNO, FRESADO, MECANIZADO DE EQUIPO,
SOLDADURA EN GENERAL Y AMPLIO SURTIDO EN TORNILLERIA

De: Darwin Vicente Deras Romero

Correo: mecanizacionesderas@hotmail.com

R.T.N.: 04061980000772 • Tel.: 2651-0931

Bo. El calvario , Carretera Internacional /La Colonia , Cucuyagua Copán.

DIA	MES	AÑO
10	03	17

FACTURA

000-001-01-00 N° 002560

CAI: 50A45F-9CB3DD-2E4483-94FEBA-D2554A-2B

Cliente: Municipalidad de Lucerna

Dirección:

R.T.N.: 14089995431554 CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Fabricación de Manguera φ318x46	1900	1900

SON:

Mil novecientos

Sub-Total Exenta L.

Sub-Total Gravada L.

1652.17

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Corporación Gráfica Hondureña • R.T.N. 04018013572853 • Certificación No. 9231-14-10500-125
Carr. Internacional, Bo. El Calvario, Local #1, Cucuyagua, Copán, Honduras.
Telefax: 2651-0882 • Impreso el 18-01-2017

15% I.S.V. L.

247.83

TOTAL L.

1900

Fecha límite de emisión 18-01-2018 12T. del 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00003000 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR
Fecha de recepción 18-01-2017

REPUESTOS Y SERVICIOS MIRAFLORES #1

Compra y Venta de Repuestos Nuevos y Usados

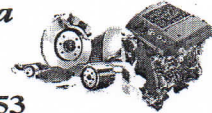
De: Ana Patricia López Oliva

E-mail: aplo63@hotmail.com

R.T.N.: 08011963063488

Tel: 2651-0282 / Cel: 9547-0353

Bo. El Calvario, Plaza Santa Isabel Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.



CAI: 137449-C3F76B-6A40A6-3E1EC3-71103E-24

Fecha Límite de Emisión: 12/12/2017

Día Mes Año

17 03 17

FACTURA

000-001-01-00 016946

Cliente: Municipalidad de Lucerna

R.T.N: 14089995431554

Dirección: Lucerna Ocotep.

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-1050-118 Telefax. 2662-0198
120T. 1cop. Am. 000-001-01-00015001 000-001-01-00021000 E. 13/12/16 Fecha de Recepción: 12/12/2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. / U.	EXENTA	GRAVADA
1	Cub. Grasa Amar.	1250 =		1250 =
1/4	50 CAC	145 =		145 =
REPUESTOS y SERVICIOS MIRAFLORES #. 1 Tel. 2651-0282 Cucuyagua, Copan CANCELADO				

Contado Crédito

Original Blanca: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Total Exento L.		
Total Gravado L.		1395 =
Sub - Total L.		1213 04
15 % I.S.V. L.		181 96
TOTAL L.		1395 =

Cantidad en Letras: Mil Trescientos Noventa y Cinco Lempiras

PIEDRINSA DE HONDURAS S DE RL DE CV

AV. CARRETERA INTER. LUCERNA
 TEL: 9683-7195-7196-7197-7198-7199
 FAX: 9683-7200
 FECHA: 13/03/2017
 RUTN: 142-904-33-791



FACTURA N°990-001-01-
 00050 130

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
 TIPO:
 Lucerna
 RUTN:
 Código de. ()

PIEDRINSA DE HONDURAS
ENTREGADO
 Lucerna, Ocotepeque

Lugar y fecha de expedición:
 LUCERNA, OCOTEPEQUE
 13 de Marzo 2017
 Vencimiento:
 13 de Marzo 2017
 Vendedor:
 Refer.:
 Condiciones: Crédito
 Envío: Entrega

GOFFER@piedrinSA.com
 RANGO 060-901-01-00000001 A LA 900-901-01-00000000

PIEDRINSA DE HONDURAS
CANCELADO
 Lucerna, Ocotepeque

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Subtotal L.
20-0110	BLOR14-19-39 6 PULG	65.00	845.00
		65.00	Subtotal: 845.00

IVA 110.22

TOTAL L 955.22

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO L 00/100

Novedades Nancy

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: María Luz Carbajal Robles

R.T.N. 14081960000427 Tel.: 2651-0259

Correo: nbenitez64@gmail.com

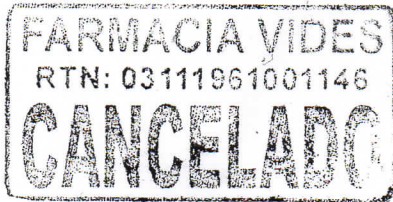
Bo. El Calvario, Contigua a Banco de Occidente, Cucuyagua, Copán.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	
20	03	17	000-001-01-00	Nº 009255
CAI: 347228-E60E58-2E4987-ED8AB3-B9C1B8-8B				

Cliente: Municipalidad de Lucerna
 Dirección: Lucerna (Cot.)
 R.T.N.: CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
31	pliegos de fomi.		205.00
1	cartulina		10.00
NOVEDADES NANCY Cucuyagua, Copán, Tel. 051-0259 CANCELADO condiciones, Vuelva Pronto			
SON:		Sub-Total L.	
doscientos quince exactos		15% I.S.V. L.	
La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Corporación Gráfica Hondureña • R.T.N. 04018013572853 • Certificación No. 8231-14-10500-125 Carr. Internacional, Bo. El Calvario, Local #1, Cucuyagua, Copán, Honduras. Teléfono: 2651-4882 • Impreso el 15-11-2016		TOTAL L. 215.00	

Fecha límite de emisión 15-11-2017 46T. del 000-001-01-00007701 al 000-001-01-00010000 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR
 Fecha recepción 15-11-2016



Siempre Mas Conveniente.

Fcia Vides #1
C/1 Internacional Ocotepeque
RTN 03111961001146
Tel 2652-3255 Dra Carmen I Vides
E
Correo: farmaciavides1@gmail.com
FACTURA

005-001-01-00558871

30/03/17

Cliente: Cliente Vides
MUNICIPALIDAD DE LUCERNA

Descripción

Cant	Precio	Unidad	Total
			E
Melitase 750mg, 5 comprimidos			E
001'	803.62 =		803.62
Oxaz SR 75mg, 1 de 100			E
012'	277.08 =		277.08
Subtotal L			1,080.70
Descuento - L			378.25
Base Exenta L			702.47
Base Gravada L			0.00
ISV L			0.00
Total L			702.45
Efectivo L			1,000.00
Cambio L			297.55

Total en Letras:
Setecientos dos Lempiras
con cuarenta y cinco
centavos

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
¡Gracias Por Preferimos!

C.A.I.: BD8C12-DF9FD4-
504DA3-F3DB3B-53ECC5-9D
Rango Autorizado: 005-001-
01-00550201 al 005-001-01-
00650200

Fecha Limite de Emision:
2018-03-03

FARMACENTER

De: Dra. Sonia A. Lambur
Frente a Gasolinera Texaco
Tel. 2651-0085, 2651-0408
Cucuyagua, Copan
R.T.N. 08031966001830
FACTURA 000-002-01-00103923
Fecha: 31/03/2017

C.A.I.

A5E7D4-BC0FF6-5E498C-8DC6F6-38DAFD-0E

Hora: 08:33 Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA

RTN: 14089995431554

Tel.:

Cant.	Descripción	Total
1	NEUROBION 25000 AMP	903.00
	Precio Unid.	301.00
2	MN111 LEVALER X 10	728.00
	Precio Unid.	364.00
	Sub Total :	L. 1,631.00
	I.S.V.:	L. 0.00
	TOTAL	L. 1,631.00
	Abono:	L. 1,631.00
	Saldo:	L. 0.00
	Cambio	L. 0.00

Son Lempiras:

UN MIL SEISCIENTOS TREINTAY
UNO CON 00/100

Fecha Limite Emision 13/04/2017
Numero Inicial 000-002-01-00081001
Numero Final 000-002-01-00141000
Original

Gracias por su Compra

Cajero: Carol Vega

Email: nelrom37@gmail.com



CONSULTORIO MEDICO

Dr. Dennis Iban Gonzalez Mendoza

OTORRINOLARINGOLOGO

R.T.N. 07041967005426 Tel: 2662-2193 / 9740-8505 Correo E.: dgonzalezorl@yahoo.com
Centro Médico Quirúrgico, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00 Nº 000984

CAI: D5AB8E-60821B-0C4E83-B3352C-325134-CE

Fecha Límite de Emisión: 21/06/2017

Original: Cliente, Copia: Emisor

Recibí de: Municipalidad Lucerna Por Lps. 900.00
 La Suma de: NOVECIENTOS exactos R.T.N: _____
 Por Concepto de: Consulta Medica y Limpieza Otros

Total por Honorarios Lps.: _____
 Total Neto Recibido Lps.: _____

Día	Mes	Año
29	03	17

[Handwritten Signature]
 FIRMA



Municipalidad De Lucerna
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE



ORDEN DE PAGO N° 009774

UNIDAD EJECUTORA: Oficina del Alcalde Municipal
 PAGUESE A: Deisy Nohemy Garcia
 LA CANTIDAD EN LETRAS: Tres Mil Lempiras exactos
 Lps. 3,000.00
 VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PRESTADOS

ORDEN DE PAGO N° _____
 CHEQUE N° 6350
 Valor Efect. _____

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente _____	
Cod. <u>12</u>	Cod. 01 <u>03</u>	Cod. <u>03</u>	Cod. <u>02</u>	Cod. _____	Gasto de Inv. Social _____	
OBJETOS DE GASTOS					VALORES EN LEMPIRAS	
DESCRIPCION					SEGUN OBJETO	TOTAL
<u>581</u>	<u>Subsidio ala Administracion Central (salud)</u>				<u>581</u>	<u>3,000.00</u>
	<u>Aporte municipal de persona de escasos recursos economicos para compra de medicamentos e ir a cita al hospital de San Pedro Sula con su hijo</u>					
						<u>3,000.00</u>

FIRMA RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

FECHA: 17-03-17 IDENT. N° _____ IMP. VECINAL N° _____

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 36T. 1C. Am. 9601- 11,400 E. 20/07/16

Nº. De Identidad 0100 1990 - ANGA -

vía - R.T.N. 04018013572853 • Certificación No. 9231-14-10500-125 • Carretera Internacional, Bo. El Calvario, Local #1, Frente a Plaza Santa Isabel, Cucuyagua, Copán, • Telefax: 2651-0862 Impreso el - 20-06-2016



FERRETERIA ROMERO

Venta de Materiales de Construcción, Fontanería,
Carpintería y Electricidad.

De: Elmer Antonio Romero

Tel.: 2651-0239 R.T.N. 04061970001886

Correo: ferreteriaromero@gmail.com

Bo. El Calvario, cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.

CONTADO CREDITO

FACTURA

DIA | MES | AÑO 000-001-01-00 № 008165
11 | 03 | 17

CAI: 1305D0-E9BF15-7144A6-622240-F7DB7A-28

Señor: *Municipalidad Lucerna*

Dirección: *cc.*

R.T.N.: *74089995437554*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<i>7</i>	<i>base contador</i>	<i>730 -</i>	<i>730 -</i>

SON: *ciento treinta -*

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

Gracias por Preferirnos
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL L. *730 -*

• 90T. del 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00009500 Fecha límite de emisión 13-05-2017 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO CAI:
CSA6C6-2B8321-854595-CD2BF2-95A91D-C3
BO. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOATEPEQUE
RTN 14111989000562
Email: dejume@hotmail.com
Tel: 26634731, 96430000

FACTURA 000-001-01-00054798 10/03/2017
Vendr.: 17:11:20
Venta: Efectivo

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
Tlf.:
Codigo : 196

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L.
1.00	*LIBROS	160.00
1.00	*LIBROS	155.00
1.00	*LIBROS	150.00
2.00	*LIBROS	220.00
1.00	*LIBROS	115.00
1.00	*LIBROS	120.00
1.00	*LIBROS	95.00

Subtotal 1,015.00

T O T A L 1,015.00

Efectivo 1,015.00

*EFECTIVO

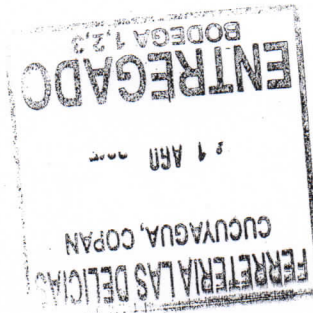
Cambio

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
CANCELADO
BO. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOATEPEQUE

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00046001

000-001-01-00066000

Fecha limite de Emision 25/01/2018



JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ FERRETERIA LAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO CARR. INTERNACIONAL
 C187685-AR000E-1A000F-307ABC-C124C7-61
 TEL: 2651-0827-9-48-9720 ORIGINAL CLIENTE
 RIN: 0401970010084 FECHA LIMITE 18-06-2017



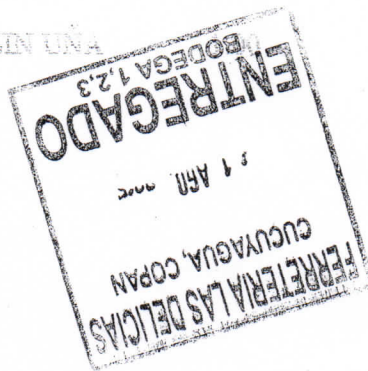
FACTURA	
000-001-01-00	581030

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA TW:	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 26 de Marzo 2017	Vencimiento: 27 de Abril 2017
RUT: 1000000010001 Código dir: 100000	Vendedor: DAVID	Condiciones: 30 Dias
	Refer:	Folio: Entrega

RANSO 000 001-01-0010001 A LA 000 001-01-0100000
 CORREO: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BÚAO	36.00	300.00	17,200.00
BB-0002	BLOQUE DE 4"	250.00	12.00	3,000.00
BL-0003	BLOQUE DE 6"	650.00	14.00	9,100.00
VA-0004	VARILLA DE HIERRO 1/4" LISA LEG.	30.00	35.00	1,050.00
VA-0010	VARILLA DE HIERRO 3/8" CORR. LEG.	36.00	95.00	3,420.00
VA-0013	VARILLA DE HIERRO 1/2" CORR. LEG.	14.00	155.00	2,170.00
AL-0007	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	20.00	14.00	280.00
LB-0006	LIBRAS DE CLAVO DE 2"	3.00	14.00	42.00
LB-0010	LIBRAS DE CLAVO DE 3"	4.00	14.00	56.00
LB-0012	LIBRAS DE CLAVO DE 4"	4.00	14.00	56.00
CA-0008	CANALETA 2 X 4 MM	12.00	250.00	3,000.00
LA-0002	LAMINA ALUZINC 13' X 42" NATURAL CAL 28 LEG	14.00	351.00	4,914.00
TR-0012	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2"	220.00	1.30	286.00
EL-0002	LIBRAS ELECTRODO 6011 1/8"	5.00	25.00	125.00
SP-0014	PINTURA SPRAY ABRO PLATADO	1.00	60.00	60.00
DI-0009	DISCO P/ CORIE METAVO 7"	1.00	65.00	65.00
CP-0002	CAPOTE ALUZINC 8' NATURAL	3.00	200.00	600.00
LLC-0006	LLAVIN FANAL ARAMADO PUERTA	2.00	240.00	480.00
BB-0005	BERAORA AMARILLA DE 3"	3.00	25.00	75.00
TU-0001	TUBO DE 2" X 20' SER. 64 DRENAJE	1.00	100.00	100.00
CO-0040	CODO DE 2" X 90° DRENAJE	3.00	10.00	30.00
TT-0007	TEE DE 2" DRENAJE	1.00	15.00	15.00
TT-0015	TEE DE 1.2" PVC	1.00	5.00	5.00
LLC-0001	LLAMADOR CROMADO 6"	2.00	15.00	30.00

SE-001	YARDAS DE CABLE THHN-10 PHIELDOUCE	20.00	14.00	280.00
SE-002	YARDAS DE CABLE THHN-12 PHIELDOUCE	50.00	10.00	500.00
CC-003	CENTRO DE CARGA 2 cc GE	1.00	100.00	100.00
BR-004	CORTA CIRCUITO 110 20 AMP. SIN UNA GE	1.00	90.00	90.00
BR-005	CORTA CIRCUITO 110 30 AMP. SIN UNA GE		90.00	90.00



Página

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIA LAS DELICIAS
 BARRIO EL VAL VASIO/CARR. INTERNACIONAL
 CA1847695-AAS3EE-2A4XBF-327ABC-C124C7-81
 TEL: 2651-0327 2648-2720 ORIGINAL CLIENTE
 RTR: 04018701894 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA
 000-001-01-00 581030

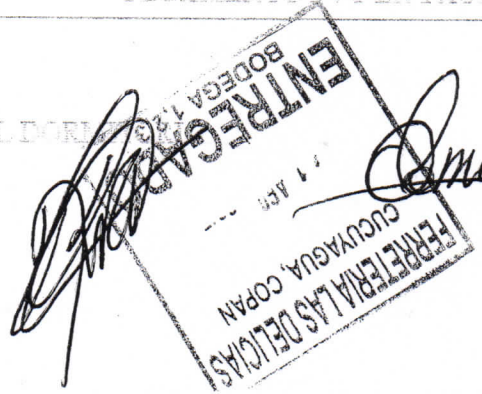
Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA T.M.	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 26 de Marzo 2017	Vencimiento: 27 de Abril 2017
RTR: 04018701894 Código dir.: 301137	Vendedor: DAVID	Condiciones: 30 Días
	Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-00530201 A LA 000-001-01-01030000
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unid. L	Subtotal L
RT-0010	ROSETA PLASTICA EAGLE	4.00	18.00	72.00
TC-0013	CAJA OCTAGONAL PESADA	4.00	16.00	64.00
TC-0041	FOCO ESPIRAL 25w 120v 60Hz EML	4.00	65.00	260.00
TC-0015	CAJA DE 2" X 4" PESADA	4.00	15.00	60.00
IN-0005	INTERRUPTOR DOBLE AGUILA CAJA	2.00	23.00	56.00
PC-0004	POLIDUCTO DE 1/2" EN ROLLO	1.00	145.00	145.00
TM-0011	CHITA AISLANTE 3M PEQUEÑA	2.00	25.00	50.00
BC-0031	BASE P/ CONTADOR CHINA	1.00	100.00	100.00
SE-0020	YARDAS DE CABLE THHN- 8 PHIELDOUCE	2.00	24.00	48.00
BR-0026	PEGAMENTO PVC EN PASTA 25 GMS	1.00	25.00	25.00

1,496.00 Subtotal: 48,533.00

PARA EL DOR



[Signature]
 Bivica De

impuesto 6,333.23

TOTAL L 48,533.00

CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO L 00/100