



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

COMPRAS REALIZADAS FEBRERO AÑO 2017

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES DE LA COMPRA	ORDEN DE PAGO	MONTO	NOTA HONDU COMPRAS
1	27 VIAJES DE ARENA 12 PIEDRA 44 GRAVA PARA MEJORAS ESTADIO MUNICIPAL	FRANCIS LOPEZ	FEBRERO	005240	69,950.00	VER
2	34 VIAJES D ARENA 9 DE PIEDRA 40 GRAVA PARA CONSTRUCCION HOGAR MATERNO	FRANCIS LOPEZ	FEBRERO	004763	69,250.00	VER
3	4 LLANTAS PARA BOLQUETA MUNICIPAL	LLANTERA MITO	FEBRERO	005236	20,000.00	VER
4	3 IMPRESORAS EPSON 2 CINTAS EPSON 3 CINTAS DE IMPRESORA 7 CARTUCHOS EPSON 9 CARTUCHOS EPSON 1 TONER 1 COMPUTADORA PARA OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	DILER DE HONDURAS	FEBRERO	005234	43,169.45	VER
5	5 DIENTESP/ ROCA 1 FLETE PARA RETRO ESCABADORA	CAMOSA	FEBRERO	005314	2,226.98	VER
6	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS DE LA					

'Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

	MUNICIPALIDAD.					
		COMERCIAL SANTA MONICA	FEBRERO	005315	9,573.00	VER
7	4 RACH FRESADO FINO 8 GRAMPAS PARA CAMION DE ESTA MUNICIPALIDAD	IMPORTADORA DIAZ	FEBRERO	005324	5,904.00	VER
8	1 SELLO PARA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL	SIMON EDULFO RAMIREZ	FEBRERO	005352	550.00	VER
9	2 DE UREA 2 12-24-12 PARA FERTILIZAR ESTADIO MUNICIPAL	BODEGA REYEZ	FEBRERO	005354	1,790.00	VER
10	1 PAR FRICCIONES DELANTERAS 1 PAR DE FRICCIONES TRASERAS 1 PITO PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL	BICIPARTES IASAIAS	FEBRERO	005383	730.00	VER
11	1500 LADRILLOS DE BARRO PARA CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS BARRIO CALVARIO	MARIA DE LOS ANGELES ROSALES	FEBRERO	005382	3,000.00	VER
12	5 CUBETAS DE ACEITE 15W40 1 FILTRO HIDRAULICO 1 FILTRO ACEITE MOTOR 1 2 FILTRO DE DIESEL 1 FILTRO DIESEL SEPARADOR 1 FILTRO DE LINEA DIESEL 2 FLTROS DE AIRE 1 JUNTA TAPA BALANCINES PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL	CAMOSA	FEBRERO	005363	19,319.31	VER

'Unque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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



Grevil Mateo V.

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) Francis Lopez
 Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTI DAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	27-	Ventiseche	Arena	}	69,950.00
2	12-	Doce.	viajes piedra		
3	44-	Cuarenta y cuatro	Grava		
4	Para	Mejoramiento	Estadio J.O.H.		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					69,950.00

Lepaera, Lempira 2 del mes de febrero del 2017.

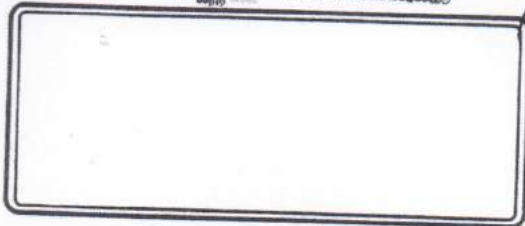
Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.

 Firma autorizada



[Signature]
 Firma de quien recibe

[Signature]
 Firma del proveedor



No. _____ Por L. **6995000**

DIA MES AÑO
03 02 17

Recibí de: **Municipalidad de Tegucigalpa**

La Cantidad de: **Sesenta y nueve mil novecientos cincuenta**

Por Cuenta de: **Trabajo de Mantenimiento de**

Trabajo de Mantenimiento de

Trabajo de Mantenimiento de

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

CANCELADO

[Signature]

FIRMA

6448-67-0017

Pagando de vdo año 2015.

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPAERA LEMPIRA.
CONTROL DE MATERIALES DE RIO:

PIEDRA, ARGENA Y GRAVA. PROYECTOS MUNICIPALES.

Nº	FECHA	NOMBRE DEL VENDEDOR	ARENA	PIEDRA	GRAVA	VALOR EN LPS	LUGAR DONDE LLEVA EL MATERIALES	OBSERVACION.
01	02-11-15	Francis Lopez	1		1	1,700	Estadio	
02	03-11-15	"			2	1,700	"	
03	04-11-15	"	2			1,700	"	
04	06-11-15	"			2	1,700	"	
05	09-11-15	"	1		1	1,700	"	
06	10-11-15	"			3	2,550	"	
07	11-11-15	"			1	850	"	
08	12-11-15	"	1			850	"	
09	12-11-15	"			2	1,700	"	
10	13-11-15	"	2			1,700	"	
11	14-11-15	"	2			1,700	"	
12	16-11-15	"	1		2	1,700	"	
13	17-11-15	"			1	2,550	"	
14	18-11-15	"			1	850	"	
15	19-11-15	"			2	1,700	"	
16	20-11-15	"	1			850	"	
17	23-11-15	"			2	1,700	"	
18	25-11-15	"	1		1	1,700	"	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Francis Lopez
FIRMA DE LA PERSONA QUE VENDE.

28,900


RESPONSABLE DE VOLQUETA MUNICIPAL.

CANCELADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPAERA LEMPIRA.
CONTROL DE MATERIALES DE RIO:

PIEDRA, ARGENA Y GRAVA. PROYECTOS MUNICIPALES.

Nº	FECHA	NOMBRE DEL VENDEDOR	ARENA	PIEDRA	GRAVA	VALOR EN LPS	LUGAR DONDE LLEVA EL MATERIALES	OBSERVACION
01	01-12-15	Kravis Lopez		1	2	2,500	Estadio	
02	02-12-15	" "	2			1,700	"	
03	03-12-15	" "			3	2,550	Estadio	
04	04-12-15	" "		2	1	2,450	"	
05	05-12-15	" "		2	2	1,700	"	
06	07-12-15	" "	2			1,700	"	
07	08-12-15	" "	1		2	2,550	"	
08	09-12-15	" "		2		1,600	"	
09	10-12-15	" "		2	2	3,300	"	
10	11-12-15	" "	2			1,700	"	
11	14-12-15	" "	1		1	1,700	"	
12	15-12-15	" "	1		1	1,700	"	
13	16-12-15	" "		2	2	3,300	"	
14	17-12-15	" "	2			1,700	"	
15	18-12-15	" "		2		1,600	"	
16	19-12-15	" "			2	1,700	"	
17	21-12-15	" "	2			1,700	"	
18	22-12-15	" "			2	1,700	"	
19	23-12-15	" "	1		1	1,400	"	
20	28-12-15	" "	1		1	1,700	"	
21	29-12-15	" "		1		800	"	
22								
23								
24								
25						41,050		


FIRMA DE LA PERSONA QUE VENDE.

CANCELADO

RESPONSABLE DE VOLQUETA MUNICIPAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

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

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	34-	treinta y cuatro	Viajes de Arena	S	69,250.00
2	9-	Nueve	Piedra		
3	40-	Cuarenta	Grava.		
4	para	construccion	Hogar Materno.		
5				S	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					69,250.00

Lepaera, Lempira 13 del mes de febrero 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



F. Lopez
Firma de quien recibe

Francis Lopez
Firma del proveedor

No. _____ Por L. **69.250.00**

DIA	MES	AÑO
03	02	17

Recibí de: **Municipalidad de Higuera Kemp. v. v.**

La Cantidad de: **Sesenta y nueve Mil Pascentos Empiras**

Por Cuenta de: **Cambio de Motoriales de la Avenida**

Radio Gromo para prot-ato de hogar Motano

Banco para Policía Higuera Kemp. v. v.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

CANCELADO

FIRMA _____

04/08-54-06-167



© 2015 ONE Distribuidor Exclusivo de Honduras

Pagando deuda año 2015

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPAERA LEMPIRA.
CONTROL DE MATERIALES DE RIO:

PIEDRA, ARGENA Y GRAVA. PROYECTOS MUNICIPALES.

Nº	FECHA	NOMBRE DEL VENDEDOR	ARENA	PIEDRA	GRAVA	VALOR EN IPS	LUGAR DONDE LLEVA EL MATERIALES	OBSERVACION.
01	03-03-16	Francis Lopez	3		3	5100	Hogar Materno	
02	09-03-15	"	3		2	4250	Hogar Materno	
03	15-04-16	"	3	2	3	6700	Hogar Materno	
04	22-04-15	"	3	3	3	7500	Hogar Materno	
05	28-04-16	"			2	1700	Hogar Materno	
06	16-03-15	"	2			1700	Hogar Materno	
07	20-05-15	"			2	1700	"	
08	27-05-16	"	2		2	3400	"	
09	14-04-16	"		2		1600	"	
10	16-05-16	"			2	1700	"	
11	29-05-16	"	3		3	5100	"	
12	30-05-16	"		1	2	2500	"	
13	01-06-16	"	2			1700	"	
14	15-06-16	"	3		2	4250	"	
15	12-05-16	"	2		2	3400	"	
16	21-03-16	"	1		1	1700	"	
17	20-06-16	"			2	1700	"	
18	14-05-16	"	3		3	5100	"	
19	13-04-16	"			2	1700	"	
20	09-04-16	"	1		1	1700	"	
21	15-06-16	"	2		2	3400	"	
22	13-05-16	"			1	850	"	
23	30-06-16	"		1		800	"	
24								
25								

FIRMA DE LA PERSONA QUE VENDE.
Francis Lopez

69,250

RESPONSABLE DE VOLQUETA MUNICIPAL.

CANCELADO



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

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

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	<u>4</u>	<u>Cuatro</u>	<u>Manterca</u>		
2			<u>para Volqueta Vieja izuzu Jc</u>		
3			<u>Esta Municipalidad</u>		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 17 del mes de Diciembre del 2016.

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

Firma autorizada

Armando Siles
Firma de quien recibe

[Firma]
Firma del proveedor



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Teléfax: 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	-3-	tres	Impresoras Epson L220	}	43,169.45
2	-2-	Dos	Simlas Epson FX890		
3	-3-	tres	Cintas impresora		
4	-7-	Siete	Cartuchos Epson		
5	-3-	tres	cartuchos Epson		
6	-6-	Seis	Cartuchos		
7	-1-	UN	toner		
8	-1-	UNA	computadoro.		
9	Para oficinas de esta Municipal			}	43,169.45
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 02 del mes de febrero 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

Diler Honduras
Firma del proveedor



F. Mata
de quien recibe



Banco de Occidente S.A.
 (Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el del Mañana)

OFICINA..... 121 AGENCIA LEPAERA
 TRANSACCION..... 700 DEPOSITO CUENTA CI JES M/N
 CAJERO..... 03724 MANCYLK /
 FECHA PROCESO..... 02/02/2017
 FECHA ACTUAL..... 02/02/2017
 Hora..... 13:50:47
 N. Documento..... 37240156
 N. Autorizacion..... 259535
 N. Cuenta..... 11-201-007871-1
 Cuentahabiente..... DILER DE HENDURAS, S. DE R.L.

EFFECTIVO LEN L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 43,169.45*****
 CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO 43,169.45*****

SON CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 45/100
 DEPOSITANTE : MUNICIPALIDAD LEPAERA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0202201713504737240156



DILER DE HONDURAS, S. DE R. L.
 COMPAÑIA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE
 COMPUTADORA, EQUIPO PERIFERONICO / SAMSUNG
 Y MUEBLES DE OFICINA
 No. Paz Barahona, 13 Calle, 5 Av. Centro,
 Centro, San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica
 P.O. Box: (504) 2362-2344 • E-mail: dilerspa@dilerhonduras.com

R.T.N. 0501995149572
RECIBO OFICIAL

Nº 237672

Por Lps. 43,169.45 Código Cliente

Recibimos de: Municipalidad de Repasa

La Cantidad de: Cuarenta y tres mil ciento sesenta y nueve con 45/100

Según Factura Suministros de Materiales Otros

Nº Cuenta	Número	Fecha	Valor	Tipo Docto.
	27201		18,399.74	
	27138		6,203.98	
	27594		18,566.03	
TOTAL			43,169.45	

Efectivo Cheque Nº Reposito Banco Occidente

San Pedro Sula, 9 de febrero 2017

Original Cliente
 1 Copia Contabilidad
 2 Copias Archivo

DILER DE HONDURAS, S. DE R. L.
 R.T.N. 0501995149572

IMP SAN PEDRO TEL: 2536-2378 - R. T.N. 0501995149572
 125 T/10 ENJOY DEL 23/01 AL 24/3/50 • F. EMIS. 13 SEPTIEMBRE 2016


 FIRMA



DILER HONDURAS, S. de RL.
 Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
 Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras)
 y muebles de oficina.
 email: claudia_gomez@dilerhonduras.com

BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE 5 AVE., S.O. PBX.: 2552-2344
 E-mail: dilerps@dilerhonduras.com
 LA CEIBA
 AVE. SAN ISIDRO, 10-11 CALLE, FTE. A LA ESCUELA PARROQUIAL SAN ISIDRO
 TELS.: 2440-0626, 2440-0679, 2440-0567 - email: ventasceiba@dilerhonduras.com
 C.A.I.: D4968D-6E4C5D-0A408C-5B76BC-22347

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE LEPAERA/LEMPIRA
 R.T.N. 13135995435215
 DIRECCION: BO.EL CENTRO, FRENTE A PARQUE CENTRAL

R.T.N.: 05019995149572

FACTURA No. 000-001-01-00027138

VENDEDOR	1090103043
AL VENCIMIENTO SE COBRARAN INTERESES AL % MENSUAL OCCIDENTE	73 LAZARO-JENNY
FECHA DE EMISION	18 / 01 / 2017
CONDICIONES	Credito
ORDEN No.	1
PEDIDO No.	15-48-40

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA. FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2017 RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00018001 AL 000-001-01-00028

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	15% I.S.V.	TOTAL
2.00	C/U	S015329	163.56	CINTA EPSON FX-890 S015329	*	327.12
3.00	C/U	S015337	335.45	CINTA IMPRESORA EPSON S015337	*	1.009.35
7.00	C/U	T664120	255.56	CARTUCHO EPSON T664120 NEGRO L200	*	1.788.92
3.00	C/U	T664220	250.45	CARTUCHO EPSON T664220 CYAN	*	751.35
3.00	C/U	T664320	250.45	CARTUCHO EPSON T664320 MAGENTA	*	751.35
3.00	C/U	T664420	255.56	CARTUCHO EPSON T664420 YELLOW	*	756.68
OBSERVACIONES:						
SEIS MIL DOS CIENTOS TRES PESOS Y CINCO CTS.						
FACTURADO POR		PREPARADO POR		REVISADO POR		VENTA GRAVADA
ANAB		A11				5,394.77
SUB-TOTAL		15% I.S.V.		TOTAL		6,203.98
5,394.77		809.21		6,203.98		L.
VENTA EXENTA						L.
						L.

- 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 nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO
 LETRA No.:
 FECHA EMISION: 18 / 01 / 2017
 POR LPS.: 6,203.98
 FECHA DE VENCIMIENTO: 2017/02/17
 SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE SEIS MIL DOS CIENTOS TRES PESOS Y CINCO CTS. A MUNICIPALIDAD DE LEPAERA/LEMPIRA
 FIRMA DEUDOR:
 ORIGINAL - CLIENTE
 FIRMA



DILER DE HONDURAS, S. de C.L.
 Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
 Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras)
 y muebles de oficina.
 email: claudia_gomez@dilerhonduras.com

SAN PEDRO SULA
 BARRIO PAZ BARAHONA 13 CALLE 5 AVE. S.O. PBX.: 2552-2344
 E-mail: dilerhonduras.com
 LA CEIBA
 AVE. SAN ISIDRO, 10-11 CALLE. FTE. A LA ESCUELA PARROQUIAL SAN ISIDRO
 TELS.: 2440-0629, 2440-0678, 2440-0567. email: ventasla2@dilerhonduras.com
 C.A.I.: D496BD-6E4C5D-0A408C-5B76BC-223478-A6

FACTURA No. 000-001-01-00027594

R.T.N.: 05019995149572

VENDEDOR: 73 LAZARO GONZALEZ

AL VENCIMIENTO SE COBRARAN INTERESES AL 100% MENSUAL

FECHA DE EMISION: 28 / 01 / 2017

CONDICIONES: Crédito

ORDEN No.: 15001

PEDIDO No.: 112700

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00018001 AL 000-001-01-00028000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2017

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE LEPAERA VILLA EMPIRA

R.T.N.: 13139995436215

DIRECCION: BO. EL CENTRO, FRENTE A PARQUE CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	15% I.S.V.	TOTAL
1.00	C/U	CF280A	2,793.82	TONER HP CF280A (SOA)	419.17	3,212.99
1.00	C/U	COMP-INCOMPLETA	13,350.56	COMPUTADORA SEMI-COMPLETA	1,999.58	15,350.14
OBSERVACIONES:						
FACTURADO POR		PREPARADO POR		REVISADO POR		
SILVIA		ALI		ALI		
VENTA GRAVADA		VENTA EXENTA		SUB-TOTAL		
16,144.38				16,144.38		16,144.38
15% I.S.V.				TOTAL		2,421.65
						18,566.03

ACEPTADA SIN PROTESTO

LETRA No.: 18,566.03

FECHA EMISION: 28 / 01 / 2017

FECHA DE VENCIMIENTO: 2017/02/27

FOR LPS.: 18,566.03

FECHA:

FIRMA DEUDOR:

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

DE

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA VILLA EMPIRA

FRMA

- 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 nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.



DILER DE HONDURAS, S. de C.L.
 Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
 Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras)
 y muebles de oficina.

email: claudia_gomez@dilerhonduras.com

SAN PEDRO SULA
 BARRIO PAZ BARAHONA 13 CALLE, 5 AVE. S. O. PBX.: 2562-2344
 Email: dilerps@dilerhonduras.com
 LA CEIBA
 AVE. SAN ISIDRO, 10-11 CALLE, FTE. A LA ESCUELA PARROQUIAL SAN ISIDRO
 TELS.: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0687 - email: ventaciba2@dilerhonduras.com
 C.A.I.: D496BD-6E4C5D-0A408C-5B76BC-223478-A6

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE LEPAERA/LEMPIRA
 R.T.N.: 13138895435215
 DIRECCION: BO. EL CENTRO, FRENTE A PARQUE CENTRAL

R.T.N.: 05019995149572
 No. CLIENTE: 1030103643
 VENDEDOR: 73 LAZARO-JENNY
 PEDIDO No.: 112700
 ORDEN No.: 15001
 FECHA DE EMISION: 28 / 01 / 2017
 AL VENCIMIENTO SE COBRARAN INTERESES AL 10% MENSUAL
 CONDICIONES: Credito

FACTURA No. 000-001-01-00027594

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA. FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2017 RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00018001 AL 000-001-01-00028000

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	15% I.S.V.	TOTAL
1.00	C/U	CF280A	2,793.82	TONER HP CF280A (80A)		2,793.82
1.00	C/U	COMP-INCOMPLETA	13,350.56	COMPUTADORA SEMI-COMPLETA		13,350.56
OBSERVACIONES:						
FAC TURADO POR		PREPARADO POR	REVISADO POR	VENTA GRAVADA	SUB-TOTAL	6,144.38
SILVIA		ATI	[Signature]	16,144.38	15% I.S.V.	2,421.65
				VENTA EXENTA	TOTAL	18,566.03

LETRA No.: 18,566.03
 POR LPS:
 FECHA EMISION: 28 / 01 / 2017
 FECHA DE VENCIMIENTO: 2017/02/27

FECHA: [Signature]
 FIRMA DEUDOR: [Signature]

ACEPTADA SIN PROTESTO

SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE DIEZ OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LPS Y 00/100 CTVS. DE MUNICIPALIDAD DE LEPAERA/LEMPIRA

- 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 nuestro bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

GRUPO DILER HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 05019995435215 CERTIFICADO #221-14-1000-13 TELS.: 2271-1229 2566-5884 • TIENDA RECEPCION: LA VENTURA-5495-01-5446-01-9102-15023094

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) Camosa
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-5-	Cinco	Dientes poca.		2,226.98
2	-1-	UN	flebe.		
3	para	Retro	Escabadora Municipal		2,226.98
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 13 del mes de Febrero 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



JOHN DEERE

CAMOSA
Camiones y Motores S.A

Depto. de Repuestos
COTIZACION
Artículo

Cliente: CXCC06013 - MUNICIPALIDAD DE LEPAERA
BARRIO EL CENTRO

HONDURAS

Número Documento: **210107968**
Fecha de Cotización: 10/02/2017
Fecha de Vencimiento: 10/03/2017
Página: 1 / 1

Detalle de Artículos

#	Artículo	Descripción	Sustituto	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Implo	Total
1	T330ST	DIENTE P. ROCA (H & D)		5	397.00	1.985.00	198.50	ISV	2.054.48
2	FLETE	FLETE-ENCOMENDA DE CLIENTES		1	150.00	150.00	0.00	ISV	172.50
						2,135.00	198.50		L 2,226.98

Vendedor: SPS-REP (ID) MARIO PINO

Comentarios

Enviar a oficinas de expreso Santa Rosa de Copan
atención Luis David Lara del 94505893

importe 2,135.00
Descuento 198.50
SubTotal 1,936.50
Impuesto L 290.48

Total L 2,226.98

Datos de creación

Emisor SPS-REP-70
Fecha y Hora 10/02/2017
3:42PM

Firma de Vendedor



revisada

Notificación: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO

A nuestros clientes agrícolas se les comunica solicitar al área de créditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar trámite de exoneración del ISV con la DEI

R.T.N. 08019998389463

TEGUCIGALPA	SAN PEDRO SULA	JUTICALPA	TOCOA	CATACAMAS	PTO. CORTES	YORO	CHOLUTECA
Oficina Central C.E.B. Tel: (504) 2246-1973 (504) 2244-8375 Fax: (504) 2246-1988	Oficina central de la zona TEL: (504) 2257-8285 FAX: (504) 2252-9345	Of. El Centro Of. de la Iglesia TEL: (504) 2785-2351 FAX: (504) 2785-2856	Sede central e Tojón TEL: (504) 2441-2855 (504) 2444-2055 FAX: (504) 2444-2054	Of. La Mora Barra La Mora TEL/FAX: (504) 2798-8019	Barra Buzón Area 3ra y 4ta Ave. 15 Calle TEL/FAX: (504) 2869-2007	Barra Cahabón 1-calle al este de Guatemala Orzuna TEL/FAX: (504) 2623-3432	Of. El Centro Barra Parícut CSE. División Local #1 TEL/FAX: (504) 2782-8744



Banco de Occidente S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Otro el Mañana)

OFICINA.....: 121 AGENCIA LEPAERA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 03186 DELIARD /
FECHA PROCESO.....: 13/02/2017
FECHA ACTUAL.....: 13/02/2017
Hora.....: 16:25:43
N. Documento.....: 31861004
N. Autorizacion.....: 205812
N. Cuenta.....: 11-901-000302-6
Cuentahabiente.....: CAMIONES Y MOTORES, S.A. (CAMOSA)

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 2,226.98*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 2,226.98*****

SON:***DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS CON 98/100*****

DEPOSITANTE : MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REGULERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1302201716254331861004



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 Santa Monica
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

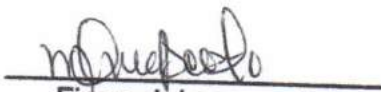
NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-3-	Tres	libros order BOOK	45	
2	-3-	Tres	libros unicos grandes	140	
3		para uso	en esta Municipalidad		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 13 del mes de Enero 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

COMERCIAL 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

DIA	MES	AÑO
5	2	12

CONTADO

CREDITO

Cliente: Municipalidad R. T. N.

Dirección: Lepaera

CANT.	DETALLE	EXENTA	GRAVADA
6/2	yerdas tapiz		130.00
3	Cartolina		27.00
5	Pesmas papel		450.00
	Sub-Total Lps.		
	15% I.S.V Lps.		
	TOTAL Lps.		
	Gran Total		607.00

LA FACTURA ES
 BENEFICIO DE
 TODOS "EXIJALA"

FACTURAN°
000-001-01-00 004918

CAI B71E01-3924C8-2A4EB3-590F4A-8ACE9F-10 FECHA LIMITE DE EMISION 2009/2017

Son Lps.

Seiscientos siete Lps

Gracias por preferirnos



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 Santa Monica
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-2-	dos	resmas papel pl foto	1907	
2	-2-	dos	resmas papel pl tarjeta		
3	-1-	una	caja de lapiz tinta	45	
4	-1-	una	lajera	95	
5	para uso en esta Municipalidad				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 13 del mes de enero 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



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	resmas de papel legal		
2	-3-	Tres	unidades		
3	-3-	Tres	cajas, lapiz tinta 48	48	
4	-5-	Cinco	batidores	10	
5	-5-	Cinco	Glicelinas	30	
6	-2-	dos	tripera	95	
7			Para uso en esta Municipalidad		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 09 del mes de Diciembre del 2016.

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



Firma autorizada

Paulo H. H.
Firma de quien recibe

M. Quintero
Firma del proveedor

COMERCIAL 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

DIA	MES	AÑO
4	2	17

CONTADO
 CREDITO

Ciliente: **Municipalidad**

Dirección: **Lepaera**

R. T. N.

CANT.	DETALLE	EXENTA	GRAVADA
3	resmas papel legal		360.00
3	Sacagrapas.		75.00
3	cajas lapiz	144.00	
5	bolígrafos	50.00	
5	gubias		150.00
2	Afijas		190.00
Sub-Total Lps.			
15% I.S.V Lps.			
TOTAL Lps.			
Gran Total			969.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
FACTURANº 000-001-01-00 004915

CAI B71E01-3924CB-2A4E83-590FAA-6ACE9F-10 FECHA LIMITE DE EMISION 20/09/2017

Son Lps. **Novientos sesenta y nueve** Lps

Gracias por preferirnos

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2652-0464 R. T. N. 04011956007122
 307. Orig. Cliente Copia: Emisor 09 / 16 Nº 000-001-01-00004101 AL 000-001-01-00005600



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Teléfono: 2635-50-90
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	-1-	una	Caja papel carta		
2	-2-	DOS	Tallos + mosquitape	35	
3	-2-	DOS	Tallos + fle	55	
4	-24-	veinte y cuatro	Copias tamaño carta		
5	-1-	uno	Pedra para tarjeta		
6	-1-	uno	Bote de Silicon		
7	-9-	nueve	Cartulina iris	125	
8	-2-	DOS	Cartulina camuflada		
9	-3-	Tres	Pliques de forri grande	40	
10	-1-	uno	Mantador pro		
11	-1-	uno	marcador sharpie		
12	-1-	una	caja de marcadores maped	40	
13			para uso de las oficinas municipales		
14					
15					

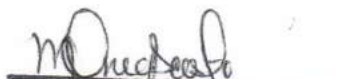
Lepaera, Lempira 25 del mes de ENERO del 2017.

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

COMERCIAL 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

CUA	MES	AÑO
4	2	17

CONTADO

CREDITO

Cliente: Municipalidad

R. T. N.

Dirección

hepava

CANT.	DETALLE	EXENTA	GRAVADA
2	Cantolina Carrugada		80.00
3	fomy grande Escuchado		150.00
1	Marcador		15.00
1	Marcador Sharpie		25.00
1	lazo marcador Maped	80.00	
1	caja crayones Maped	40.00	
Sub-Total Lps.			
15% I.S.V Lps.			
TOTAL Lps.			
Gran Total			390.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS*EXIJALA*

FACTURAN°

000-001-01-00 004914

CAI: B71E01-3924CB-24ME83-580F-4A-64CEBF-10 FECHA LIMITE DE EMISION 20/09/2017

Son Lps.

Tientos noventa Lps

Gracias por preferirnos

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP: LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011950007122
301. Orig. Cliente Copia: Emisor 09 / 16 Nº 000-001-01-00004101 AL 000-001-01-00005600

COMERCIAL SANTA MONICA

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



De: **María Oneida Mateo Bautista**

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

DIA	MES	AÑO
4	2	17

CONTADO
 CREDITO

R. T. N.

Cliente: Municipalidad

Dirección: Lepaera.

CANT.	DETALLE	EXENTA	GRAVADA
1	Caja papel		900.00
2	rollos ferpe		180.00
24	copias		24.00
1	Pesma lino		300.00
1	bot. silico		125.00
9	Cartulina		81.00
Sub-Total Lps.			
15% I.S.V Lps.			
TOTAL Lps.			
Gran Total			1610.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

FACTURA Nº **004913**

000-001-01-00

CAI B71E01-3924CB-2AME83-590F4A-6ACE9F-10 FECHA LIMITE DE EMISION 20/09/2017

Son Lps. Mil Seientos diez Lps

Gracias por preferirnos

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2652-9464 R. T. N. 04011956007122
 301. Orig. Cliente Copia: Emisor 09 / 16 Nº 000-001-01-00004101 AL 000-001-01-00005600



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:

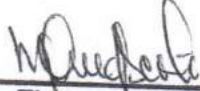
NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-10-	Diez	libretas espirales	25	
2	-1-	una	resma papel carta	95	
3	-1-	una	capa marchadero	80	
4	-1-	una	capa crayones	40	
5	-1-	una	lápiz carbón	x cambio	
6	-12-	Doce	lápiz tinta color	45	
7	-1-	una	mochila y 3 pligos papel bon 1100 ¹⁰	35/35	
8	-1-	un	seccionador español	145	
9	-3-	tres	pligos papel construcción	x cambio	
10	-3-	tres	pligos cartulina color	9	
11	-1-	un	escapatoria y un borrador	359.25	
12	-1-	un	base escritorio grande	98	
13	-1-	un	libro calcamapa mundi	110	
15	Apoyo Municipal para estudiantes de la escuela para crear				

Lepaera, Lempira 26 del mes de enero 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



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	-1-	UNA	Caja papel tamaño carta		
2	-4-	Cuatro	royal fly clarito	85	
3	-1-	UNA	engrapadora	280	
4		para esta Municipalidad			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 27 del mes de Genero 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

[Signature]
 Firma del proveedor

COMERCIAL 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

DIAS	MES	AÑO
3	2	17

CONTADO
 CREDITO

Cliente: Municipalidad R. T. N.
 Dirección: hepura

CANT.	DETALLE	EXENTA	GRAVADA
1	diccionario espanol	145 00	
2	Centulina		27. 00
1	Sacapunte y boriador	60 00	
1	bate resistel		98. 00
1	baloo mape		110. 00
1	papel constiuecion		88. 00
Sub-Total Lps.			
15% I.S.V Lps.			
TOTAL Lps.			
Gran Total			528.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 CAI B71E01-3824CB-2A4E33-590FAA-6ACE9F-10
FACTURAN° 000-001-01-00 004905
 FECHA LIMITE DE EMISION 20/09/2017

Son Lps. Quinientos Veinte y ocho Lps
Gracias por preferirnos

CRFI N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 0401956007122
 30T. Orig. Cliente Copiar Emitor 08 / 16 N° 000-001-01-00004101 AL 000-001-01-00005600

COMERCIAL 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

DÍA	MES	AÑO
3	2	12

CONTADO
 CREDITO

Ciente: Municipalidad R. T. N.

Dirección: Lepaera

CANT.	DETALLE	EXENTA	GRAVADA
1	Cayo crayones	40.00	
2	dob Lapiz	103.00	
1	Mochila Totto		1,100.00
3	papel bond		6.00
1	regla	35.00	
1	trayectoria		35.00
Sub-Total Lps.			
15% I.S.V Lps.			
TOTAL Lps.			
Gran Total			1319.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI B71E01-3924C8-2A4E83-590FAA-64CE9F-10 FECHA LIMITE DE EMISION 2009/2017

Son Lps. Mil trecentos diez y nueve Lps

FACTURA Nº 000-001-01-00 004904

Gracias por preferirnos

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2663-0464 R. T. N. 0401956007122
 307. Orig. Cliente Copia: Emisor 09 / 16 Nº 000-001-01-00004101 AL 000-001-01-00005600

COMERCIAL 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

DIA	MES	AÑO
3	2	12

CONTADO

CREDITO

Cliente: **Honciपालिद**

R. T. N.

Dirección: **Lepaera**

DETALLE			EXENTA	GRAVADA
CANT.				
1	Caja papel			900 00
4	Bollos tape			220 00
1	engrapadora			280 00
10	cuadernos espiral	150 00		
1	Resma papel			90 00
1	Caja marcadora		80.00	
Sub-Total Lps.				
15% I.S.V Lps.				
TOTAL Lps.				
Gran Total				1820.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURAN°

000-001-01-00 004903

CAI B71E01-3924C8-2A4E83-590F-4A-64CE9F-10 FECHA LIMITE DE EMISION 20/09/2017

Son Lps. **Mil ochocientos veinte** Lps

Gracias por preferirnos

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2682-0864 R. T. N. 04011956007122
301. Orig. Cliente Copie: Emisor 09 / 16 Nº 000-001-01-00006101 AL 000-001-01-00005600



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	-1-	Una	resma papel Carta		
2	-1-	una	resma folder Carta		
3	-10-	Diez	lapiz tinta negra		
4			Apoyo Municipal para la		
5			comision de transparencia		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 27 del mes de enero 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



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 Santa Monica.

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-1-	bate	arte con		
2	-10-	Diez pliegos de papel		250/cu	
3			Para decoración		
4			en esta Municipalidad		
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

Smelia Rosales
Firma de quien recibe

[Handwritten Signature]
Firma del proveedor

MES	AÑO
3	12

CONTADO
CREDITO

COMERCIAL 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

R. T. N.

Cliente: *Honierpalidad*
Lepaera

Dirección	DETALLE		EXENTA	GRAVADA
CANT.				
1	bot	silicon		125.00
10	pliegos.	papel		250.00
1	Resma	papel		90.00
1	Resma	foldar	50.00	140.00
10	Lapiz	tinta	50.00	605.00
Sub-Total Lps.				
15% I.S.V Lps.				
TOTAL Lps.				
Gran Total				655.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
FACTURAN°
000-001-01-00 004902

CAI B71E01-3924CB-24ME83-590F-4A-64CE9F-10 FECHA LIMITE DE EMISION 20/09/2017

Son Lps.

Seiscentos cincuenta y cinco Lps.

Gracias por preferirnos

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2663-0464 R. T. N. 0401958007122
301. Orig. Cliente Copiar: Emisor 09 / 16 Nº 090-001-01-00004101 AL 000-001-01-00005600



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Importadora Diaz

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-4-	Cuatro	Pach. trezado fino		5,904.00
2	-8-	Ocho	Grampas 2/8 X 3		
3		Para Camion	Municipal		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					5,904.00

Lepaera, Lempira 14 del mes de Febrero 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



P. Matus
Firma de quien recibe

Firma del proveedor



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Haciendo el Grande del Mañana)

OFICINA.....: 121 AGENCIA LEPAERA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 00133 KENIATP /
FECHA PROCESO.....: 16/02/2017
FECHA ACTUAL.....: 16/02/2017
Hora.....: 14:46:42
N. Documento.....: 1330992
N. Autorizacion.....: 995453
N. Cuenta.....: 11-101-001239-9
Cuentahabiente.....: DIAZ ROSA JOSE OVIDIO/IMPORTADORA D

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 5,904.00*****
CKS. DE CTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 5,904.00*****

SON: ***** CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 00/100*****

DEPOSITANTE : MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

160220171446421330992



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Simon Eduino Ramirez

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-1-	un	Sello		550.00
2	para	uso	Oficina Secretaria Municipal		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					P. 550.00

Lepaera, Lempira 21 del mes de Febrero 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

SELOS DE HULE
"RAMIREZ"
P.M. SIMON EDULFO RAMIREZ
TEL. 655-5149
BO. EL CALVARIO
LEPAPA, LEMPIRA

No. _____ Por L. **550.00**

DIA	MES	AÑO
20	02	17

Recibi de: Municipalidad de Repera.
La Cantidad de: Quince (15) Limpiras
Por Cuenta de: Pago a la elaboracion de
un sello para uso de la Secretaria

Sal. Ant. _____
Abono _____
Salido _____

SELOS DE HULE
"RAMIREZ"
P.M. SIMON EDULFO RAMIREZ
TEL. 655-5149
BO. EL CALVARIO
LEPAPA, LEMPIRA

Simon Ramirez
FIRMA

© 2015 Distribuidor Exclusivo de Honduras



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Bodega Reyes

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-7-	Dos	Sacos de Obono 12-21-12		
2	-7-	Dos	Sacos de urea		
3			para el estado de esta		
4			Ciudad		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 04 del mes de enero del 2016.

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



Firma autorizada

[Handwritten signature]
Firma del proveedor

[Handwritten signature]
Firma de quien recibe



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Bicipartes Isaías

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	- 1 -	UN	par de fricciones delanteras		
2	- 1 -	UN	par de fricciones traseras		
3	- 1 -	UN	piñón		
4	- 500 -	500	cadena		
5	Para moto AG-200 designado				
6	a Servicios Públicos				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 02 del mes de febrero del 2017.

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



[Signature]
Firma de quien recibe
Genil Leonel Villanueva

Firma del proveedor

BICIPARTES ISAIAS



Venta de repuestos para motocicletas y variedad en bicicletas nuevas con todos sus accesorios.



De: Isaias Miranda López y Familia

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

E-mail: bicipartesiasiasm@hotmail.com

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

Día	Mes	Año	CONTADO <input type="checkbox"/>	FACTURA	
17	2	17	CREDITO <input type="checkbox"/>	000-001-01-00	Nº 005340

CAI: 8D2AD1-856173-2D458E-136156-9C8192-21 Fecha Limite de Emisión: 01/12/2017
 12 Tal. Ic. Nº 000-001-01-00004801 AL Nº 000-001-01-00005400

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

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO	
1	par Fricción trasera			250.00	
1	par Fricción Delan.			250.00	
1	pito			150.00	
	mano obra			80.00	
	Motocicleta				
	AG-200				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"				SUB-TOTAL L.	634.78
				15% I.S.V. L.	95.22
				TOTAL L.	730.00
				GRAN TOTAL L.	

Original: Cliente Copia: Emisor
 SON: Setecientos treinta. excedos



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Maria de los Angeles Rosales

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1,500.00	Mil Quinientos	Ladrillos de Barro		3,000.00
2			para Construcion pozos Sepheos		
3			Bomo Calvano		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					3,000.00

Lepaera, Lempira 27 del mes de febrero 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

Por

3.000.00

DIA MES AÑO
27 Feb 2017

Recibimos de:

La cantidad de:

Por concepto de:

Municipalidad de La Paz
por el pago de impuestos
de venta por compra de 1500
Escuela y Manifiesto
Saldo Anterior
Abono Hoy
Saldo Actual

Saldo Anterior	
Abono Hoy	
Saldo Actual	

ANGELA ROSALES

1313-1971-0023



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Telefax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com
REN: 13139995435215

Lepaera Lempira
16 de febrero del 2017.

Señores CAMOSA
San Pedro Sula
Su Oficina

La presente es portadora de un cordial y afectuoso saludo, deseando éxitos en sus labores diarias.

Estimados señores:

El motivo de la presente es para solicitarles mediante su digno medio nos pueda enviar estos materiales para la motoniveladora de esta municipalidad. El cual solicitamos nos la puedan mandar al crédito comprometiéndonos a realizar el pago el día lunes 20 de febrero del presente.

CANT	DESCRIPCION
5	CUBETA 15W40 -----TY26679
1	FILTRO HIDRAULICO -----AT367640 *
1	FILTRO ACEITE MOTOR ---RE504836
1	FILTRO DIESEL -----RE529643
1	FILTRO DIESEL -----RE522878
1	FILTRO DIESEL SEPARADOR---AT365869
1	FILTRO DE LINEA DIESEL ---AT423052 *
1	FILTRO AIRE -----AT178516
1	FILTRO AIRE -----AT178517
1	JUNTA TAPA VALANCINES ---R524497

Esperando una respuesta positiva de parte de ustedes.me suscribo de ustedes con mucho respeto

Atentamente



Edgar A. Murillo Cruz
Alcalde Municipal



CAMOSA
Camiones y Motores S.A.



CAMOSA
DIVISION DE RENTA



San Pedro Sula - División Repuesto

RTN: 08019998389463

camosa@camosa.com

CAL077565-E7CS70-0D4E9F-0B85F8-1FEDFA-9D

Cliente: CXCC06013 - MUNICIPALIDAD DE LEPAERA- RTN : 13139995435215

FACTURA

Nº : 002-003-01-00044571

Fecha: 17/02/2017

Fecha Vencimiento: 24/02/2017

Dirección: BARRIO EL CENTRO

HONDURAS

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
5.00	FY26679	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	AREA-01	L 1,597.00	L 7,985.00	L 798.50	L 7,186.50
1.00	RE504836	FILTRO DE ACEITE, MOTOR	21A-01	L 468.00	L 468.00	L 46.80	L 421.20
1.00	RE541922	FILTRO PRIMARIO, COMBUSTIBLE ANT (RE529643)	21A-04	L 1,041.00	L 1,041.00	L 104.10	L 936.90
1.00	RE522878	FILTRO COMBUSTIBLE, SECUNDARIO	21A-02	L 957.00	L 957.00	L 95.70	L 861.30
1.00	AT365869	FILTRO, SEPARADR DE AGUA (AUXILIAR)	B7-05	L 1,363.00	L 1,363.00	L 136.30	L 1,226.70
1.00	AT178516	FILTRO AIRE, PRIMARIO	B3-04	L 1,613.00	L 1,613.00	L 161.30	L 1,451.70
1.00	AT178517	FILTRO AIRE UNIDAD	B2-04	L 1,188.00	L 1,188.00	L 118.80	L 1,069.20
1.00	R524497	JUNTA, TAPADERA VALVULA	2A4-18	L 1,325.00	L 1,325.00	L 132.50	L 1,192.50
1.00	AT367840	FILTRO DE ACEITE, HIDRAULICO	B6-04	L 2,382.00	L 2,382.00	L 238.20	L 2,143.80
1.00	ATZ23493	FILTRO DE LINEAS DEL COMBUSTIBLE	6A3-09	L 344.00	L 344.00	L 34.40	L 309.60



Total en Letras
Diecinueve Mil Trescientos Diecinueve Lempiras Y Treinta Y Un Centavos

Referencia: 210087879

Vendedor: SPS-REP: (ID) MARIO PINO

Condición de Pago: 7 Días

Comentarios: Moto Niveladora Basado en Ofertas de Ventas 210108360.

Importe: L 16,799.40

Descuento: L 0.00

Sub Total: L 16,799.40

Impuesto: L 2,519.91

Total: L 19,319.31

Total Lempiras

Blanca-Cliente, Rosada-Caja, Amarilla-Bodega, Azul-C contabilidad

Facturas Autorizadas 002-003-01-00035001 - 002-003-01-00070000

Fecha Límite de Facturación: 07/04/2017





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/M
CAJERO.....: 01256 HSERRANO /
FECHA PROCESO.....: 01/03/2017
FECHA ACTUAL.....: 01/03/2017
Hora.....: 09:27:53
N. Documento.....: 12560012
N. Autorizacion.....: 117101
N. Cuenta.....: 11-801-000302-8
Cuentahabiente.....: CAMIONES Y MOTORES. S.A. (CAMOSA)

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 19.319.31*****
CKS. DE DTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 19.319.31*****

SON:***DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 31/100***

DEPOSITANTE : MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0103201709275312560012