



MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES, LEMPIRA  
HONDURAS, C. A.




Teléfono: 2608-30-31

e-mail: munilasflores\_lempira@yahoo.es

INFORME DE COMPRAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2016

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	Nº DE ORDEN DE PAGO	Nº DE FACTURA DE COMPRA	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRAS	MONTO
1	Compra de materiales para construccion del baños de Nueva Esperanza	8306	140595	Proveedora Ferretera	02/07/2016	5,300.00
2	Compra de materiales de ferreteria para mejoramiento de viviendas	8498	141185	Proveedora Ferretera	06/07/2016	32,284.00
3	Compra de pintura para aula de Mercedes	8303	142933	Proveedora Ferretera	18/07/2016	2,150.00
4	Compra de pintura para adornar el Parque central de las flores centro	8257	143633	Proveedora Ferretera	21/07/2016	1,660.00
5	Compra de Materiales para construccion del puente hamaca de las Crucitas	8304	144000	Proveedora Ferretera	25/07/2016	106,120.00
6	Compra de pintura para aula de Mercedes	8303	144048	Proveedora Ferretera	25/07/2016	1,850.00
7	Compra de pintura para aula de Mercedes	8303	144048	Proveedora Ferretera	25/07/2016	1,850.00
8	Compra de pintura para aula de Mercedes	8303	144384	Proveedora Ferretera	27/07/2016	3,700.00
9	Compra de materiales de ferreteia para centro de Salud	8496	143986	Proveedora Ferretera	27/07/2016	22,996.00
<b>TOTAL</b>						<b>177,910.00</b>



  
Carmen Isabel Torres  
Tesorera Municipal



# PROVEEDORA FERRETERA

"En Calidad y Precios La Primera"  
Compra y Venta de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería  
De: Ramón de Jesús Flores Castro  
R.T.N.: 04011980016739

B° Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias,  
Carretera Internacional  
Telefax: 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788  
Fax: 2662-5790  
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.  
E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn

**FACTURA N°** 000-001-01-00140595  
Factura

FECHA 02/07/2016	FORMA DE PAGO A 45 Días
---------------------	----------------------------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA  
DIRECCIÓN: baños nueva esperanza  
CÓDIGO: C0134  
RTN: 13109995431013

PEDIDO N°:

CAI: 8A7114-37F81E-0141AF-8A81F8-4ED49E-94  
RANGO: 000-001-01-00115501 al 000-001-01-00230500  
Fecha Limite : 23/01/2017

8:17AM

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
108-Cementos-0008	Cemento gris Piedra Azul	10	940	Bolsa	172.17	L. 1,721.74
101-Aceros-0007	Varilla def. cruceta 0389 (3/8leg.) AG	16	177	Lance	86.96	L. 1,391.31
103-Tub. Met.-0123	Canaleta Galv. De 2 x 4 x 6mts 0.93	6	125	lance	200.00	L. 1,200
105-PVC-0043	Lance Pvc Drenaje Sdr 64 de 2 x 6 mts	1	4	lance	86.09	L. 86.09
105-PVC-0001	Lance Pvc Presión Sdr 13.5 de 1/2 x 6 mts.	1	2	lance	39.13	L. 39.13
123-H-Manuales-1342	Set para pintar profesional pintamas	1	0	unidad	132.17	L. 132.17
123-H-Manuales-0680	telpa pintamas 3/8 x 9	1	0	unidad	38.26	L. 38.26



ESTA FACTURA VENCE EL: 16/08/2016  
OBSERVACIONES: baños nueva esperanza pendiente pintura  
500140595

1,249.00 Lbs.	SUB-TOTAL L.	L.	LPS 4,608.70
	I.S.V.	L.	691.30
	SUB-TOTAL L.	L.	
	FLETE	L.	0.00
	TOTAL	L.	5,300.00

NOTAS: - ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DEBIDAMENTE FIRMADO.  
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
- SE COBRARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL DESPUÉS DEL PERÍODO DE CRÉDITO ESTABLECIDO.

Adonay Sarmiento M.A.  
RECIBIDO CLIENTE  
95314681

TRANSPORTISTA

Siomara Villanueva  
VENDEDOR

ORIGINAL (CLIENTE)

Cinco mil trescientos Lempiras





# PROVEEDORA FERRETERA

"En Calidad y Precios La Primera"  
 Compra y Venta de Materiales de Construcción y Artículos de Ferrería  
 De: Ramón de Jesús Flores Castro  
 R.T.N.: 04011980016739

B° Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias,  
 Carretera Internacional  
 Telefax: 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788  
 Fax: 2662-5790  
 Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.  
 E-mail: ventas@proveedoraferrera.hn

**FACTURA Nº** 000-001-01-00142933

Factura  
**FECHA**  
 15/07/2016

**FORMA DE PAGO**  
 A 45 Días

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CAI: 8A7114-37F81E-0141AF-9A81F8-4ED49E-04  
 RANGO: 000-001-01-00115501 al 000-001-01-00230500  
 Fecha Limite : 23/01/2017 10:43AM

ENTE:  
 DECCIÓN: C0134  
 DIGO: RTN: 13109995431013

PEDIDO Nº:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
115-Pint. Arq-0252	pintura cubeta clas. esm. 1908 celeste tropical	1	0	cubeta	1,608.70	L 1,608.7
115-Pint. Arq-0380	pintura gin. dura esmaite 2509 azul	1	0	galon	260.87	L 260.87
					<b>SUB-TOTAL L.</b>	<b>LPS 1,869.57</b>
					<b>I.S.V. L.</b>	<b>280.43</b>
					<b>SUB-TOTAL L.</b>	<b>0.00</b>
					<b>FLETE L.</b>	<b>0.00</b>
					<b>TOTAL L.</b>	<b>2,150.00</b>



ESTA FACTURA VENCE EL: 01/09/2015

500142933

OBSERVACIONES: aula de mercedes

NOTAS: - ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DEBIDAMENTE FIRMADO.  
 - NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 - SE COBRARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL DESPUÉS DEL PERÍODO DE CRÉDITO ESTABLECIDO.

Siomara Villanueva  
 VENDEDOR

*[Signature]*  
 RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

ORIGINAL (CLIENTE)

PÁGINA Nº 1

Dos mil ciento cincuenta  
 Lempiras

VERIFICAR EN: 0800-001-01-00142933 TEL: 001-001-01-00115501



# PROVEEDORA FERRETERA

"En Calidad y Precios La Primera"  
Compra y Venta de Materiales de Construcción y Artículos de Ferrería  
De: Ramón de Jesús Flores Castro  
R.T.N.: 04011980016739

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLJALA.

B° Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias,  
Carretera Internacional  
Telefax: 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788  
Fax: 2662-5790  
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.  
E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn

## FACTURA N°

Factura 000-001-01-00143633

FECHA	FORMA DE PAGO
21/07/2016	A 45 Días

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA  
DIRECCIÓN: C0134  
CÓDIGO: RTN: 13109996431013 PEDIDO N°:

CAI: 8A7114-37F81E-0141AF-9A81F8-4ED49E-94  
RANGO: 000-001-01-00115501 al 000-001-01-00230500  
Fecha Limite : 23/01/2017 4:36PM

**ENTREGADO**  
Bodega Pinturas  
No. 7  
TEL: 2662-3299 / 662-3300  
FAX: 2662-5790

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
116-Pint. Arq-0288	pintura gin. clas. esm. 1908 celeste	1	0	galon	304.35	L. 304.35
116-Pint. Arq-0524	Pintura gin. Fiesta esm. 821 rojo vivo	1	9	galon	208.70	L. 208.7
116-Pint. Arq-0761	pintura gin. clas. esm. 1985 naranja washington	1	0	galon	304.35	L. 304.35
116-Pint. Arq-0671	pintura gin. clas. esm. 1978 amarillo caterpillar	1	0	galon	304.35	L. 304.35
123-H-Manuales-0235	brocha #4 china pintamas 641	5	0	unidad	33.04	L. 165.21
116-Pint. Arq-0140	diluyente gin.	1	0	galon	156.52	L. 156.52

**PROVEEDORA FERRETERA**  
**ENTREGADO**  
500143633

ESTA FACTURA VENCE EL: 04/09/2016  
OBSERVACIONES: 21 JUL. 2016 21 JUL. 2016

PESO TOTAL	9.00 Lbs	SUB-TOTAL L.	L.	LPS 1,443.48
		I.S.V.	L.	216.52
		SUB-TOTAL L.	L.	
		FLETE	L.	0.00
		TOTAL	L.	1,660.00

NOTAS: - ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESERVO DE CREDITO DEBIDAMENTE FIRMADO.  
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
- SE COBRARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL DESPUÉS DEL PERIODO DE CRÉDITO ESTABLECIDO.

RECIBIDO CLIENTE \_\_\_\_\_ TRANSPORTISTA \_\_\_\_\_ VENDEDOR Kenia Hernandez

ORIGINAL (CLIENTE)

V000001143633-0001-01-00115501-00230500-2016-07-21 16:36:00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA

CAI: BA7114-37F81E-0141AF-9A81F8-4ED49E-04  
 RANGO: 000-001-01-00115501 al 000-001-01-00230500  
 Fecha Limite : 23/01/2017 11:00AM

UBICACION: C0134  
 CODIGO: RTN: 13109995431013 PEDIDO Nº:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
101-Aceros-0012	Varilla def. cruceta 0129 (1/2 leg.)	50	880	Lance	165.22	L 8,260.8
101-Aceros-0017	Varilla def. cruceta 019 (1leg.)	50	4,007	Lance	686.96	L 34,347.8
106-Cementos-0006	Cemento gris Piedra Azul	250	23,500	Bolsa	172.17	L 43,043.4
102-Trefilados-0055	Alambre de Amarre libra	30	30	libra	12.17	L 365.2
102-Trefilados-0092	Clavo C/C de 5 caja	2	100	caja	608.70	L 1,217.3
102-Trefilados-0019	Alambre Maya Cicion Intrenca C.12.5 de 5	2	0	rollo	2,521.74	L 5,043.4

PROYECTO PUENTE HAMACA  
 ENTREGADO BODEGA PRINCIPAL No. 2

ESTA FACTURA VENCE EL: 05/09/2016

OBSERVACIONES: proyecto puente hamaca las crucetas 9988 1850 500144000

28,517.00 Lbs	SUB-TOTAL L	L	LPS 92,278.20
	I.S.V L	L	13,841.70
	SUB-TOTAL L		
	FLETE L	L	0.00
	TOTAL L	L	106,120.00

NOTAS: - ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DEBIDAMENTE FIRMADO.  
 - NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 - SE COBRARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL DESPUÉS DEL PERÍODO DE CRÉDITO ESTABLECIDO.

PESO TOTAL  
 PAGINA Nº 1

Ciento seis mil ciento veinte Lempiras

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

ORIGINAL (CLIENTE)

- 1. 30 VARILLAS DE 1 PULGADA
- 2. 30 LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE
- 3. 2 CAJAS DE CLAVOS No. 5 PULGADAS
- 4. 2 ROLLOS DE MAYA CICLÓN DE 5 PES

MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA  
 ALCALDE MUNICIPAL



# PROVEEDORA FERRETERA

"En Calidad y Precios La Primera"  
Compra y Venta de Materiales de Construcción y Artículos de Ferrería

De: Ramón de Jesús Flores Castro

R.T.N.: 04011980016739

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

B° Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias,  
Carretera Internacional  
Telefax: 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788  
Fax: 2662-5790  
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.  
E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn

**FACTURA N°** 000-001-01-00144048  
Factura

FECHA  
25/07/2016

FORMA DE PAGO  
A 45 Días

MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA

CAI: 8A7114-37F81E-0141AF-9A81F8-4ED49E-94  
RANGO: 000-001-01-00115501 al 000-001-01-00230500  
Fecha Limite : 23/01/2017  
12:34PM

CLIENTE:  
DIRECCIÓN: C0134  
CÓDIGO: RTN: 13109995431013 PEDIDO N°:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
116-Pint. Arq-0252	pintura cubeta clas. esm. 1908 celeste tropical	1	0	cubeta	1,608.70	L 1,608.7



ESTA FACTURA VENCE EL: 08/09/2016  
OBSERVACIONES: PROY AULA CEB VICENTE GUTIERREZ 500144048

0.00	Lbs.	SUB-TOTAL L.	L	LPS 1,608.70
		I.S.V.	L	241.30
		SUB-TOTAL L.	L	
		FLÈTE	L	0.00
		TOTAL	L	1,850.00

NOTAS: - ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DEBIDAMENTE FIRMADO.  
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
- SE COBRARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL DESPUÉS DEL PERÍODO DE CRÉDITO ESTABLECIDO.

*Ronald Gutierrez*  
RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

Siomara Villanueva  
VENDEDOR

Mil ochocientos cincuenta  
Lempiras

ORIGINAL (CLIENTE)



# PROVEEDORA FERRETERA

"En Calidad y Precios La Primera"  
Compra y Venta de Materiales de Construcción y Artículos de Ferrería  
De: Ramón de Jesús Flores Castro  
R.T.N.: 04011980016739

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

B° Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias,  
Carretera Internacional  
Telefax: 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788  
Fax: 2662-5790  
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.  
E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn

## FACTURA N°

Factura

000-001-01-00144384

FECHA  
27/07/2016

FORMA DE PAGO  
A 45 Días

CLIENTE: **MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA**  
DIRECCIÓN: C0134  
CÓDIGO: RTN: 13109995431013 PEDIDO N°:  
CAI: 8A7114-37F81E-0141AF-9A81F8-4ED49E-04  
RANGO: 000-001-01-00115501 al 000-001-01-00230500  
Fecha Limite : 23/01/2017 8:42AM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
116-Pint. Arq-0252	pintura cubeta clas. esm. 1908 celeste tropical	1	0	cubeta	1,608.70	L 1,608.7
116-Pint. Arq-0579	pintura cubeta dura esm. 2609 azul	1	0	cubeta	1,608.70	L 1,608.69

ESTA FACTURA VENCE EL: 10/09/2016	0.00 Lbs.	SUB-TOTAL L.	L	LPS 3,217.39
OBSERVACIONES: centro basico mercedes las flores lempira 500144384		I.S.V. L.	L	482.61
	PESO TOTAL	SUB-TOTAL L.	L	0.00
	PAGINA N° 1	FLETE L.	L	3,700.00
		TOTAL L.	L	

NOTAS: - ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DEBIDAMENTE FIRMADO.  
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
- SE COBRARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL DESPUÉS DEL PERÍODO DE CRÉDITO ESTABLECIDO.

*[Signature]*  
RECIBIDO CLIENTE

*[Signature]*  
TRANSPORTISTA

*[Signature]*  
VENDEDOR

ORIGINAL (CLIENTE)

Tres mil setecientos  
Lempiras

VITE DIGITAL WPF / IMPRESOR: TEL: 2662-3300 FAX: 2662-5790





# PROVEEDORA FERRETERA

"En Calidad y Precios La Primera"  
Compra y Venta de Materiales de Construcción y Artículos de Ferrería  
De: Ramón de Jesús Flores Castro  
R.T.N.: 04011980016739

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

B° Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias,  
Carretera Internacional  
Telefax: 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788  
Fax: 2662-5790  
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.  
E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn

## FACTURA Nº

000-001-01-00143986

FECHA

26/07/2016

FORMA DE PAGO

A 45 Días

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA  
DIRECCIÓN:  
CÓDIGO: R.T.N. 13109995431013 PEDIDO Nº:

CAT: 8A7J14-37F81E-0141AF-9A81F8-4ED48E-84  
RANGO: 000-001-01-00115501 al 000-001-01-00230500  
Fecha Limite : 23/01/2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
108-Cementos-0008	Cemento gris Piedra Azul	50	4,700	Bolsa	172.17	L 8,608.69
127-Der. Cono-0001	Bloque de Concreto Gris de 10 x 20 x 40 (4 pulg.)	400	7,600		12.17	L 4,869.56
101-Aceros-0007	Varilla def. cruceta 0389 (3/8leg.) AG	50	554	Lance	86.98	L 4,347.84
101-Aceros-0002	Varilla def. cruceta 07059 (3/8)	50	380	Lance	43.41	L 2,170.43



ESTA FACTURA VENCE EL:

OBSERVACIONES:

PROYECTO CENTRO SALUD LAS FLORES

SUB-TOTAL L.	L 19,996.52
I.S.V. L.	L 2,999.48
SUB-TOTAL L.	
FLETE L.	L 0.00
TOTAL L.	L 22,996.00

PESO TOTAL

NOTAS: - ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DEBIDAMENTE FIRMADO.  
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
- SE COBRARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL DESPUÉS DEL PERÍODO DE CRÉDITO ESTABLECIDO.

Stomara Villanueva

Veintidós mil novecientos noventa y seis Lempiras

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

ORIGINAL (CLIENTE)