



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

Teléfono: 2608-30-31

e-mail: munilasflores_lempira@yahoo.es



INFORME DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 alcantarillas para calles	8502	149954	Proveedora Ferretera	02/09/2016	3,318.00
2	Compra de materiales de ferreteria para centro de salud de las Flores	8496	150400	Proveedora Ferretera	06/09/2016	6,604.00
3	Compra de materiales de ferreteria para centro de salud de las Flores	8496	151471	Proveedora Ferretera	14/09/2016	4,800.00
4	Compra de materiales de ferreteria para centro de salud de las Flores	8496	151916	proveedora Ferretera	17/09/2016	6,494.00
5	Compra de materiales de ferreteria para centro de salud de las Flores	8496	151927	proveedora Ferretera	18/09/2016	3,960.00
6	Compra de materiales de ferreteria para proyectos productivos	8503	151985	Proveedora Ferretera	19/09/2016	1,851.00
7	Compra de materiales de ferreteria para proyectos productivos	8503	152326	Proveedora Ferretera	20/09/2016	2,400.00
8	Compra de alcantarillas para calles	8502	152511	Proveedora Ferretera	21/09/2016	6,000.00
9	Compra de materiales de ferreteria para centro de salud de las Flores	8496	152805	Proveedora Ferretera	23/09/2016	9,250.00
10	Compra de materiales de ferreteria para centro de salud de las Flores	8496	152806	Proveedora Ferretera	23/09/2016	3,440.00
11	Compra de materiales de ferreteria para centro de salud de las Flores	8496	152977	Proveedora Ferretera	24/09/2016	1,386.00
TOTAL						49,503.00



Carmen-Isabel Torres
Tesorera 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, EXJALA.

Bº 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

Factura 000-001-01-00149954

Factura

FECHA

02/09/2016

FORMA DE PAGO

A 45 Días

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA

DIRECCIÓN: C0134

CÓDIGO: RTN: 13109995431013

PEDIDO Nº:

CAI: 8A7114-37F81E-0141AF-9A81F8-4ED49E-04

RANGO: 000-001-01-00115501 al 000-001-01-00230500

Fecha Limite : 23/01/2017

12:07PM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
105-PVC-0128	Alcantarilla F949 de 12 x 6 Mts.	1	0	lance	2,885.22	L. 2,885.22



ESTA FACTURA VENCE EL: 17/10/2016

OBSERVACIONES:

500149954

0.00 Lbs.

SUB-TOTAL L. L. LPS 2,885.22

I.S.V. L. L. 432.78

SUB-TOTAL L. L.

FLETE L. L. 0.00

TOTAL L. L. 3,318.00

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.

PAGINA Nº 1

Nahúm Pontillo

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

Siomara Villanueva

VENDEDOR

Tres mil trescientos dieciocho Lempiras

ORIGINAL (CLIENTE)

LA INFORMACION CONTIENE DATOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD



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

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

000-001-01-00150409

Factura

FECHA

06/09/2016

FORMA DE PAGO

A 45 Días

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA

DIRECCIÓN:

C0134

CÓDIGO:

RTN:

13109995431013

PEDIDO Nº:

CAI: 8A7114-37F81E-0141AF-QA81F8-4ED49E-94

RANGO: 000-001-01-00115501 al 000-001-01-00230500

Fecha Limite : 23/01/2017

11:24AM

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
107-Techos-0521	Lamina Aluzinc Roja cal. 28 de 15 pies	3	0		417.39	L. 1,252.17
107-Techos-0290	Lamina Aluzinc cal. 28 de 8 pie	14	213	lamina	215.65	L. 3,019.14
116-Pint. Arq-0422	spray super dorado abro 18 kts sp-318	2	0		66.96	L. 133.91
124-Tornilleria-0287	perno grado 2 UNC 1/2 x 12	6	0	unidad	41.74	L. 250.43
124-Tornilleria-0995	tornillo brocable 1/4 x 2 techo	500	0	unidad	1.57	L. 782.61
117-Automotriz-0091	pintura automotriz ultrarapido 1/4 metalicos	1	0	1/4 galon	304.35	L. 304.35



ESTA FACTURA VENCE EL: 21/10/2016

OBSERVACIONES:

proyecto centro de salud las flores

500150409

213.00 Lbs.

SUB-TOTAL L.	L.	LPS 5,742.61
I.S.V.	L.	861.39
SUB-TOTAL L.	L.	
FLETE	L.	0.00
TOTAL	L.	6,604.00

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.

PAGINA Nº 1

RECIBIDO CLIENTE

Siomara Villanueva

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

ORIGINAL (CLIENTE)

Seis mil seiscientos cuatro
Lempiras

PROVEEDORA FERRETERA S.A. C.R. REG. SOC. 099597771. TEL: 2662-3299 FAX: 2662-5790. SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS. C.A. REG. COM. 01-00150409-0



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 000-001-01-00151471

FECHA
14/09/2016

FORMA DE PAGO
A 45 Días

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA
DIRECCIÓN: CENTRO SALUD LAS FLORES
CÓDIGO: C0134
RTN: 13109995431013 PEDIDO N°:

CAI: 8A7114-37F81E-0141AF-9A81F8-4ED49E-94
RANGO: 000-001-01-00115501 al 000-001-01-00230500
Fecha Limite : 23/01/2017 10:57AM

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
119-Abrasivos-0162	lila p/hierro #80 fandell 00051	20	0	UNIDAD	9.57	L 191.3
105-PVC-0162	Codo Pvc Presion Liso 1/2 X 90	32	0	Unidad	4.35	L 139.13
105-PVC-0187	Tee Pvc Presion lisa 1/2	24	0	Unidad	4.35	L 104.35
105-PVC-0204	Union Pvc Presion lisa 1/2	24	0	Unidad	2.61	L 62.61
116-Pint. Arq-0050	anticorrosivo gln. clasica 2907-01 negro brillante	1	5	galon	347.83	L 173.91
113-Grifera-0348	Rival de aluminio grande 13 x 15	1	0	1	213.04	L 213.04
113-Grifera-0126	Tapon para pila aluminio de 2	2	1	Unidad	20.00	L 40
105-PVC-0312	Codo Pvc Drenaje Hechizo 2 X 90	3	0	Unidad	6.09	L 18.27
105-PVC-0322	Tee Pvc Drenaje Hechizo 2	2	0	Unidad	7.39	L 14.78

ESTA FACTURA VENCE EL: 29/10/2016

OBSERVACIONES:

EL 2907 SON DOS 1/4

500151471

60 Lbs.

SUB-TOTAL L.

I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

FLETE L.

TOTAL L.

Cuatro mil ochocientos un Lempiras

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

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

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 000-001-01-00151471

FECHA
14/09/2016

FORMA DE PAGO
A 45 Días

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA
DIRECCIÓN: CENTRO SALUD LAS FLORES
CÓDIGO: C0134
RTN: 13109995431013 PEDIDO N°:

CAI: 8A7114-37F81E-0141AF-9A81F8-4ED49E-94
RANGO: 000-001-01-00115501 al 000-001-01-00230500
Fecha Limite : 23/01/2017 10:57AM

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
116-Pint. Arq-0249	pintura cubeta clas. esm. 1900 blanco	2	0	cubeta	1,608.70	L 3,217.4

ESTA FACTURA VENCE EL: 29/10/2016

OBSERVACIONES:

EL 2907 SON DOS 1/4

500151471

6.00 Lbs.

SUB-TOTAL L.

I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

FLETE L.

TOTAL L.

Cuatro mil ochocientos un Lempiras

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

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

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°

000-001-01-00151916

FACTURA	FECHA	FORMA DE PAGO
	17/09/2016	A 45 Días

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA

DIRECCIÓN:

CÓDIGO: C0134

R.T.N.: 1310005431013

PEDIDO N°:

CAI: 8A7114-37F81E-0141AF-9A81F8-4ED49E-94

RANGO: 000-001-01-00115501 al 000-001-01-00230500

Fecha Limite : 23/01/2017

11:20AM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
111-Pisos-0405	Cerámica Digiker Enchape Alpes Beige 35 x 50 (Caja de 1.32 mts 8 pzs)	11	550		436.52	L. 4,801.74
112-Adhesivos-0001	Pega Cerámica pegadura 20 Kgs.	8	352	saco	90.43	L. 723.48
112-Adhesivos-0005	Saco de grout blanco Sin Arena 10 Kgs.	1	22	saco	121.74	L. 121.74



ESTA FACTURA VENCE EL:

01/11/2016

OBSERVACIONES:

500151916

924.00 Lbs.

PESO TOTAL

PAGINA N° 1

SUB-TOTAL	L.	L.	LPS 5,646.96
I.S.V.	L.	L.	847.04
SUB-TOTAL	L.	L.	
FLETE	L.	L.	0.00
TOTAL	L.	L.	6,494.00

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

6on
Seis mil cuatrocientos noventa y cuatro
Lempiras

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

Siomara Villanueva

VENDEDOR

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, EXJALA.

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°

000-001-01-00151927

Factura

FECHA

17/09/2016

FORMA DE PAGO

A 45 Días

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA

CAI: 8A7114-37F81E-0141AF-9A81F8-4ED49E-94

DIRECCIÓN: C0134

RANGO: 000-001-01-00115501 al 000-001-01-00230600

CÓDIGO: RTN: 13109995431013

PEDIDO N°:

Fecha Limite : 23/01/2017

11:37AM

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
108-Cementos-0008	Cemento gris Piedra Azul	20	1,880	Bolsa	172.17	L 3,443.48



ESTA FACTURA VENCE EL: 01/11/2016

OBSERVACIONES:

PROYECTO CENTRO DE SALUD LAS FLORES 500151927

1,880.00 Lbs.

SUB-TOTAL L. L. LPS 3,443.48

I.S.V. L. L. 516.52

SUB-TOTAL L. L.

FLETE L. L. 0.00

TOTAL L. L. 3,960.00

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.

PAGINA N° 1

Siomara Villanueva

Tres mil novecientos sesenta
Lempiras

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

ORIGINAL (CLIENTE)



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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

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°

000-001-01-00151985

Factura

FECHA	FORMA DE PAGO
19/09/2016	A 45 Dias

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA

DIRECCIÓN:

CÓDIGO: C0134

PEDIDO N°:

CAI: 8A7114-37F81E-0141AF-9A81F8-4ED49E-94

RANGO: 000-001-01-00115501 al 000-001-01-00230500

Fecha Limite : 23/01/2017

10:07AM

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
102-Trefilados-0048	Grapa Negra De 1 libra	1	1	libra	13.04	L 13.04
123-H-Manuales-0741	hoja segqueta sandcut 12-18	2	0	unidad	21.74	L 43.48
119-Abrasivos-0120	lija p/hierro # 100 fandell 00052	3	0	UNIDAD	8.70	L 26.09
120-Pegamentos-0036	pie tapagotera sista	4	0	unidad	39.13	L 156.52
120-Pegamentos-0001	epoxi steel 4 minutos	1	0	unidad	45.22	L 45.22
113-Griferia-0168	Valvula de cheque castor de 1	4	2	Unidad	304.35	L 1,217.38
125-Riego-0189	tee hg 1/2	2	1	unidad	13.04	L 26.09
125-Riego-0100	niple hg 1/2 x 8	2	1	unidad	23.46	L 46.96
105-PVC-0153	Adaptador Macho Pvc Presion 1	8	0	Unidad	4.35	L 34.78



ESTA FACTURA VENCE EL: 03/11/2016

OBSERVACIONES: PROYECTO PRODUCTIVO 500151985

PESO TOTAL	5.00 Lbs.	SUB-TOTAL L.	L.	LPS 1,609.56
		I.S.V.	L.	241.44
		SUB-TOTAL L.	L.	
		FLETE	L.	0.00
		TOTAL	L.	1,851.00

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.

RECIBIDO CLIENTE TRANSPORTISTA Siomara Villanueva VENDEDOR

ORIGINAL (CLIENTE)

VTS DUSTA MPJ JMS LOS 2016 09 19 10:07 AM PROVEEDORA FERRETERA



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 000-001-01-00152326

FECHA	FORMA DE PAGO
20/09/2016	A 45 Días

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA

DIRECCIÓN: C0134

CÓDIGO: RTN: 13109995431013

PEDIDO N°:

CAI: 8A7114-37F81E-0141AF-9A81F8-4ED49E-94

RANGO: 000-001-01-00115501 al 000-001-01-00230500

Fecha Limite : 23/01/2017

4:25PM

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
102-Trefilados-0030	Alambre Maya Gallinero de 5' 150 ples (Deacero)	2	68	rolla	1,043.48	L. 2,086.96



ESTA FACTURA VENCE EL: 04/11/2016

OBSERVACIONES:

proyecto productivo

500152326

PESO TOTAL

PAGINA N° 1

SUB-TOTAL L.	L.	LPS 2,086.96
I.S.V.	L.	313.04
SUB-TOTAL L.	L.	
FLETE	L.	0.00
TOTAL	L.	2,400.00

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

Siomara Villanueva

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

ORIGINAL (CLIENTE)

Dos mil cuatrocientos
Lempiras

REPÚBLICA DE HONDURAS - IMPRESA EN HONDURAS - TEL: 2662-3299 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, EXJALA.

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

000-001-01-00152805

FECHA	FORMA DE PAGO
23/09/2016	A 45 Días

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA

DIRECCIÓN: C0134

CÓDIGO: RTN: 13109995431013

PEDIDO N°:

CAI: 8A7114-37F81E-0141AF-9A81F8-4ED49E-94

RANGO: 000-001-01-00115501 al 000-001-01-00230500

Fecha Limite : 23/01/2017

2:13PM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
116-Pint. Arq-0258	pintura cubeta clas. esm. 1980 blanco hueso	2	0	cubeta	1,608.70	L. 3,217.39
116-Pint. Arq-0283	pintura gm. clas. esm. 1900 blanco	5	0	galon	321.74	L. 1,608.7
116-Pint. Arq-0249	pintura cubeta clas. esm. 1900 blanco	2	0	cubeta	1,608.70	L. 3,217.39



ESTA FACTURA VENCE EL: 07/11/2016

OBSERVACIONES: PROYECTO CENTRO DE SALUD 500152805

0.00 Lbs.	SUB-TOTAL L.	L.	LPS 8,043.48
	I.S.V.	L.	1,206.52
	SUB-TOTAL L.	L.	
	FLETE	L.	0.00
	TOTAL	L.	9,250.00

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.

PAGINA N° 1

Siomara Villanueva

Nueve mil doscientos cincuenta Lempiras

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

ORIGINAL (CLIENTE)

FORMA DE PAGO: 000-001-01-00152805, TEL.: 2662-3299, FAX: 2662-5790, E-MAIL: ventas@proveedoraferretera.hn



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@provedoraffertera.hn

FACTURA Nº

Factura

000-001-01-00152977

FECHA	FORMA DE PAGO
24/09/2016	A 45 Días

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA	CAI: 8A7114-37F81E-0141AF-9A81F8-4ED49E-94
DIRECCIÓN: C0134	RANGO: 000-001-01-00115501 al 000-001-01-00230500
CÓDIGO: RTN: 13109995431013	PEDIDO Nº: Fecha Limite : 23/01/2017 12:20PM

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
108-Cementos-0008	Cemento gris Piedra Azul	7	658	Bolsa	172.17	L. 1,205.22



PROVEEDORA FERRETERA
TEL.: 2662-3299 / 3300 FAX: 2662-5790
E-mail: ventas@provedoraffertera.hn

ESTA FACTURA VENCE EL: 08/11/2016
OBSERVACIONES: CENTRO DE SALUD LAS FLORES 500152977

PESO TOTAL	658.00 Lbs.
SUB-TOTAL L.	L. LPS 1,205.22
I.S.V.	L. L. 180.78
SUB-TOTAL L.	L. L. 1,386.00
FLETE	L. L. 0.00
TOTAL	L. L. 1,386.00

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.

Siomara Villanueva

Mil trescientos ochenta y seis Lempiras

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

ORIGINAL (CLIENTE)