



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

Teléfono: 2608-30-31

e-mail: munilaflores_lempira@yahoo.es



INFORME DE COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 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 de ferreteria proyecto de zacateras	8687	163059	Proveedora Ferretera	01/12/2016	45,320.00
2	Compra de materiales de ferreteria proyecto de zacateras	8687	165360	Proveedora Ferretera	14/12/2016	3,600.00
3	Compra de Materiales de ferreteria	8689	166421	Proveedora Ferretera	20/12/2016	2,122.00
TOTAL						51,042.00



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, EXÍJALA.

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@proveedoraferreteria.hn

FACTURA N°

000-001-01-00163059

FECHA

01/12/2016

FORMA DE PAGO

A 45 Días

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

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

Fecha Límite : 23/01/2017

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA

DIRECCIÓN:

CÓDIGO: R.T.N. 13109995431013

PEDIDO N°:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
103-Tub. Met.-0005	Tubo ng LC20 r/c de 1 1/2 x 6 mts.	35	1.895	lance	691.30	L 24.885.95
108-Cementos-0008	Cemento gris Piedra Azul	50	4.700	Bolsa	172.17	L 8.608.70
105-PVC-0035	Lance Pvc Presión Sdr.26 de 1 1/2 x 6 mts.	50	275	lance	118.26	L 5.913.04



ESTA FACTURA VENCE EL:

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL L.	L 30.408.70
I.S.V.	L 5.911.30
SUB-TOTAL L.	
FLETE L.	L 0.00
TOTAL L.	L 45.320.00

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

Cuarenta y cinco mil trescientos veinte
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 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

000-001-01-00165360

FECHA
14/12/2016

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 000-001-01-00230500

CÓDIGO: RTN: 13109995431013

PEDIDO N°:

Fecha Limite : 23/01/2017

11:50AM

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
105-PVC-0065	Lance Pvc Drenaje Sdr 64 de 4 x 6 mts.	15	105	lance	208.70	L. 3,130.43



ESTA FACTURA VENCE EL: 23/01/2017

OBSERVACIONES:

13-10-1975-000-19

PROYECTO ZACATERAS

500165360

105.00 Lbs.	SUB-TOTAL	L.	LPS 3,130.43
	I.S.V.	L.	469.57
	SUB-TOTAL	L.	
	FLETE	L.	0.00
	TOTAL	L.	3,600.00

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.

Maria Zonia Guerra
RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

Siomara Villanueva
VENDEDOR

Tres mil seiscientos
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
Teléfax: 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788
Fax: 2662-5790
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn

FACTURA N°

000-001-01-00166421

Factura

FECHA
20/12/2015

FORMA DE PAGO
A 45 Días

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

CAI: 8A7114-37F81E-0141AF-8A81F8-4ED49E-84
RANGO: 000-001-01-00115501 al 000-001-01-00230500
Fecha Limite : 23/01/2017 2:56PM

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
121-Electricida-0428	Ple cable THHN #10 Phelps Dodge	36	0	pie	3.91	L. 140.87
121-Electricida-0355	toma doble superficial metalico economico	1	0	unidad	24.35	L. 24.35
105-PVC-0043	Lance Pvc Drenaje Sdr 64 de 2 x 6 mts.	2	8	lance	86.09	L. 172.17
105-PVC-0312	Codo Pvc Drenaje Hechizo 2 X 90	3	0	Unidad	6.09	L. 18.26
105-PVC-0333	Tapon Pvc Drenaje Hechizo 2	1	0	Unidad	6.96	L. 6.96
105-PVC-0001	Lance Pvc Presion Sdr 13.5 de 1/2 x 6 mts.	2	4	lance	40.87	L. 81.74
105-PVC-0187	Tea Pvc Presion lisa 1/2	1	0	Unidad	4.35	L. 4.35
PVC-0152	Codo Pvc Presion Lisa 1/2 X 90	0	0	Unidad	3.91	L. 15.65
113-Griferia-0395	valvula pvc 1/2 lisa taiwan LD-828	0	0	unidad	20.00	L. 20



ESTA FACTURA VENCE EL: 03/02/2017
OBSERVACIONES: proyecto centro salud las flores 500165421

12.00 Lbs.	SUB-TOTAL L.	
	I.S.V. L.	
	SUB-TOTAL L.	
	FLETE L.	
	TOTAL L.	

NOTAS: - ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DEBIDAMENTE FIRMADO.
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- SE COBRAN 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
Teléfax: 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788
Fax: 2662-5790
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn

FACTURA N°

000-001-01-00166421

Factura

FECHA
20/12/2015

FORMA DE PAGO
A 45 Días

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

CAI: 8A7114-37F81E-0141AF-8A81F8-4ED49E-84
RANGO: 000-001-01-00115501 al 000-001-01-00230500
Fecha Limite : 23/01/2017 2:56PM

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
105-PVC-0246	Tapon Pvc Presion lisa 1/2	1	0	Unidad	1.74	L. 1.74
121-Electricida-0094	canaleta plastica 3/4 x2 mts	1	0	unidad	28.70	L. 28.7
103-Tub. Met.-0014	Tubo hg LC20 s/r liso de 1 1/2 x 6 mts.	2	90	lance	665.22	L. 1,330.43



ESTA FACTURA VENCE EL: 03/02/2017
OBSERVACIONES: proyecto centro salud las flores 500165421

102.00 Lbs.	SUB-TOTAL L.	L.	LPS 1,845.22
	I.S.V. L.	L.	276.78
	SUB-TOTAL L.	L.	
	FLETE L.	L.	0.00
	TOTAL L.	L.	2,122.00

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

Siomara Villanueva

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

ORIGINAL (CLIENTE)

