



HONDURAS C. A.
MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA
Teléfono:(504) 9707-7335
Correo: municipalidadlaiguala@yahoo.com

COMPRAS MES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

| Fecha | Proveedor | Orden de compra | Descripción de orden de compra | Precio unitario | Sub Total | Descuento | Impuesto | Total |
|----------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|------------|
| 17/08/08 | Inversiones Tabora Ruiz | 561 | 3 Spiner X 15-21 | L.485.00 | L.1455.00 | | L.513.94 | L.3,940.00 |
| | | | 4 Guantes | L.30.00 | L.120.00 | | | |
| | | | 3 Paño micro fibra | L.40.00 | L.120.00 | | | |
| | | | 2 Paq. Papel WC | L.60.00 | L.120.00 | | | |
| | | | 1 Bactigel | L.460.00 | L.460.00 | | | |
| | | | 1 Cloromac | L.50.00 | L.50.00 | | | |
| | | | 1 Sanidel | L.150.00 | L.150.00 | | | |
| | | | 2 Odormac | L.130.00 | L.260.00 | | | |
| | | | 1 Detergente | L.110.00 | L.110.00 | | | |
| | | | 2 Rollos de Bolsa 23 X 32 | L.77.00 | L.154.00 | | | |
| | | | 1 Litro Multimac | L.60.00 | L.60.00 | | | |
| | | | 1 Litro Macglas | L.60.00 | L.60.00 | | | |
| | | | 1 Mecha ecoestrip | L.50.00 | L.50.00 | | | |
| | | | 1 Palo punta metal | L.75.00 | L.75.00 | | | |
| | | | 1 Atorac | L.90.00 | L.90.00 | | | |
| | | | 1 Desodorante wiese | L.75.00 | L.75.00 | | | |
| | | | 1 Servilleta 10X100 | L.12.00 | L.12.00 | | | |
| | | | 3 Mechas Spiner | L.85.00 | L.255.00 | | | |



HONDURAS C. A.
MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA
Teléfono: (504) 9707-7335
Correo: municipalidadlaiguala@yahoo.com

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|----------|----------|--|--|------------|
| | | | 4 Pastillas 60g | L.16.00 | L.64.00 | | | |
| | | | 1 AM 68 | L.200.00 | L.200.00 | | | |
| | | | | | | | | L.3,940.00 |





HONDURAS C. A.
 MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA
 Teléfono: (504) 9707-7335
 Correo: municipalidadlaiguala@yahoo.com

INVERSIONES TABORA RUIZ



MAC DEL EXPRESS
La limpieza fácil

De Miriam Anayancy Tabora Hernández
 E-mail: anayancyt@hotmail.com
 Tel: 9728-9741 R.T.N.: 04011995006112
 Bo. El Calvario, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CAI: 143E6B-60CF5A-3FAE8A-91EC95-E2C606-80
 Fecha Límite de Emisión: 30/01/2019

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 17 | 03 | 19 |

FACTURA Contado Crédito

000-001-01-00 002832

Cliente: Municipalidad de Iguala Lempira
 R.T.N.: 13099995432420
 Dirección: S. R. C.

Driferos de Occidente R.T.N. 04019094010909 C. N° 9231-14-10400-118 Telefax: 2662-0198 / 2662-4268
 24 T. Imp. Am. 000-001-01-00001801 500-001-01-00003000 E. 31/01/19 Fecha de Reimpresión: 31/01/2019

| Cant. | Descripción | P. Unit. | Exenta | Gravada | |
|-------|-----------------|----------|--------|-------------------------|----------|
| 3 un | Spiner XS-21 | | | 1455.00 | |
| 4 un | Exante | | | 120.00 | |
| 3 un | Pano microfibra | | | 120.00 | |
| 2 un | Kapal WC | | | 120.00 | |
| 7 un | Batigel | | | 460.00 | |
| 7 un | Clorox | | | 50.00 | |
| 7 un | Sanicle | | | 150.00 | |
| 2 un | Colomac | | | 260.00 | |
| 1 un | Detergente | | | 110.00 | |
| 1 un | Chito 2x32 | | | 154.00 | |
| 7 un | Multimac | | | 60.00 | |
| 7 un | Marcas | | | 60.00 | |
| | | | | Total | |
| | | | | Total Gravada L. | |
| | | | | Sub - Total L. | 2,712.14 |
| | | | | 15 % I.S.V. L. | 406.85 |
| | | | | TOTAL L. | 3,119.00 |

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Emisor

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE INTERÉS MENSUAL
 POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 700.00
 DEVOLUCIONES SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

Cantidad en Letras: tres mil ciento diez y nueve

INVERSIONES TABORA RUIZ
 TEL. 9728-9741
 SANTA ROSA DE COPÁN L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



HONDURAS C. A.
 MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA
 Teléfono: (504) 9707-7335
 Correo: municipalidadlaiguala@yahoo.com

INVERSIONES TABORA RUIZ
MAC DEL EXPRESS *La limpieza fácil*
 De Miriam Anayancy Tabora Hernández
 E-mail: anayancyt@hotmail.com
 Tel: 9728-9741 R.T.N.: 04011995006112
 Bo. El Calvario, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CAI: 143268-80CF5A-3F48A-81EC98-E2C806-80
 Fecha Límite de Emisión: 30/01/2019
 Día Mes Año: 17 08 18
FACTURA Contado Crédito
000-001-01-00 002933

Cliente: Municipalidad de Iguala Lempira
 R.T.N.: 13099995432470
 Dirección: S.R.C.

Gráficos de Crédito: R.T.N. 04019004010909 C. N° 8231-14-10805-118 Telefax: 3682-0198 / 2642-4288
 24 T. Imp. Am. 000-001-01-00001801 000-001-01-00003000 E. 3105118 Fecha de Reimpresión: 31/05/2018

| Cant. | Unid. | Descripción | P. Unit. | Exenta | Gravada |
|-------|-------|------------------|----------|--------|---------|
| 2 | Unid. | Mecha acastrip | | | 50.00 |
| 2 | Unid. | Kabo porta metal | | | 75.00 |
| 7 | Unid. | Arroze | | | 90.00 |
| 2 | Unid. | Desodorante wase | | | 75.00 |
| 2 | Unid. | Savilleta roxas | | | 12.00 |
| 3 | Unid. | Mecha spones | | | 255.00 |
| 4 | Unid. | Pastilla edy | | | 64.00 |
| 7 | Unid. | AM 63 | | | 200.00 |

INVERSIONES TABORA RUIZ
 TEL. 9728-9741
SANTA ROSA DE COPAN

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: **SANTA ROSA DE COPAN**
 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
 DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE INTERÉS MENSUAL
 POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARÁ UN RECARGO DE L.P. 700.00
 DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS
 Cantidad en Letras: Cheques por veinti uno

| | |
|------------------|---------------|
| Total Gravada L. | |
| Sub - Total L. | 713.91 |
| 15 % I.S.V. L. | 107.29 |
| TOTAL L. | 821.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



HONDURAS C. A.
MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA
Teléfono: (504) 9707-7335
Correo: municipalidadlaiguala@yahoo.com



REPUBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de La Iguala

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Tel. 9707-7335

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° N° 000620 CHEQUE N° 4089 VALOR EN EFECTIVO L 2950.00

PAGUESE A: Ramon Amaya Portillo

LA CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil novecientos cincuenta lempiras con 00/100 - LPS. 2,950.00

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION | TOTAL |
|------------------|-------------|----------|
| | | 2,950.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 2950.00 |

Imp. 97MAREC, Gruzcos, Compara Tel. 2656-0124 @SEN. 132019M4003031 3º Certificación 9231-14-10100-133

FECHA: 24-08-2018

FIRMA [Signature] ALCALDE

FIRMA [Signature] TESORERO MUNICIPAL

FIRMA [Signature] CONTADOR MUNICIPAL

Recibido por [Signature]

Identidad N° 1302197700054

Imp. Vecinal N° _____



HONDURAS C. A.
 MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA
 Teléfono: (504) 9707-7335
 Correo: municipalidadlaiguala@yahoo.com

ABARROTERIA PORTILLO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL

De: **Bernardo Amaya Aguilar**

R.T.N. 13021949000154 Tel. 9896-6336 / 2656-0632

E-mail: ramonayala14@outlook..es

B° Villas del Rosario, frente a Mercado, Municipal Gracias, Lempira.

| | | | | |
|-----|-----|-----|-------------------------------|--|
| DIA | MES | AÑO | FACTURA | CAI: 317DD5-03D5E6-5B4EA3-163981-88F95A-07 |
| 31 | 08 | 19 | CONTADO <input type="radio"/> | No. 000-001-01-00 002018 |
| | | | CREDITO <input type="radio"/> | |

Señor: Municipalidad de La Iguala
 Direccion: La Iguala
 RTN: 13099995432420

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------------------|----------|---------|
| 1 | Fardo de scott 1000 | | 640.00 |
| 4 | cajas de plo vaso #6 | 425.00 | 1700.00 |
| 2 | Galones de desinfectante | 100.00 | 200.00 |
| 1 | bolsa de Detergente | | 175.00 |
| 1 | Paqi Jabon | | 72.00 |
| 3 | Paqi vaso #7 | 27.00 | 81.00 |
| 2 | Paqi servilletas | 12.00 | 24.00 |
| 1 | Paqi vaso # | | 20.00 |
| 1 | Roller de bolsa | | 38.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|--|--------------|----------|
| Eleb. 06/2018 300 Fact. 001801 al 002100 | Sub-Total L. | 2,569.22 |
| Fecha Limite de Emisión: 03/06/2019 | 15% I.S.V. | 384.78 |
| Original: Cliente | TOTAL L. | 2,954.00 |
| Copia: Emisor | | |
| Son: | | |
| DoSmil quinientos sesenta y cinco conpas | | |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"