



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

Teléfono: 2608-30-31

e-mail: munilastflores_lempira@yahoo.es



INFORME DE COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	Nº DE ORDEN DE PAGO	Nº DE FACTURA DE COMPRA	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRAS	MONTO
1	Elaboracion de 30 reconocimientos en ceramica para Instituciones	10450	593	inversiones COPY CENTER	03/12/2018	7,050.00
2	Compra de material para centro social de las flores lempira	10551	348424	Proveedora Ferretera	06/12/2018	79,650.00
3	Compra de pintura para gradas de matal de segunda planta	10553	348752	Proveedora Ferretera	07/12/2018	2,880.00
4	Compra de papeleria de oficina	10481	5172	Inversiones yarleny	12/12/2018	1,607.00
5	Compra de abarroteria para ayuda de enfermos	10483	5173	Inversiones yarleny	12/12/2018	10,276.00
6	Compra de 2 lamparas de canasta	10552	349940	Proveedora Ferretera	15/12/2018	3,200.00
7	Compra de alimentacion	10504	120	Gladis Ondina Caceres	21/12/2018	5,940.00
8	Compra de alimentacion	10503	119	Gladis Ondina Caceres	21/12/2018	2,100.00
9	Compra de pintura para trafico para pintar tumulos	10555	351413	Proveedora Ferretera	26/12/2018	3,895.00
TOTAL						116,598.00



Carmen Isabel Torres
Tesorera Municipal



INVERSIONES COPYCENTER

SOLUCIONES INFORMÁTICAS A SU ALCANCE

De: *Lenin Adolfo Díaz Portillo*

R.T.N. 13131983001548

Tel. 2655-5131 Cel. 9541-8646 E-mail: ladblue_fox@hotmail.com

Bo. El Centro, contiguo a Carnicería El Novillo, Lepaera, Lempira, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO	FACTURA N° 000-001-01-00 000593
<i>20</i>	<i>12</i>	<i>2018</i>	

Contado Crédito CAI: D97F84-3448BA-FE4D9D-D26EA1-5B96D0-AA
Fecha Límite de Emisión: 17/01/2019

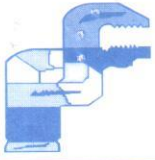
Cliente: *Municipalidad de Los Flores*

R.T.N:

Dirección: *Los Flores, Lempira*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
<i>20</i>	<i>Reconocimiento Ceramica / mado nados</i>	<i>23500</i>		<i>7050.00</i>
Sub - Total			L.	<i>6130.43</i>
15% I.S.V.			L.	<i>719.57</i>
TOTAL			L.	<i>7050.00</i>
GRAN TOTAL			L.	<i>7050.00</i>
Son LPS. <i>Sete mil cincuenta 00/100</i>				

IMP. TABORA CEL. 8782-9412 R. T. N. 04011981024121 CRFI: 9231-15-10500-238



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	000-001-01-00	349424
FECHA	06/12/2018	FORMA DE PAGO
		A 45 Días

CLIENTE: Compañía De Las Flores Limpres
 DIRECCIÓN: HONDURAS
 CÓDIGO: PEDIDO N°: 10012018
 Fecha Límite: 10/01/2019 8:37AM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	PROV. DE CABLES DE 1/2" (100)	60	600	Lance	125.00	7,500.00
	PROV. DE CABLES DE 3/8" (100)	60	270	unidos	47.00	2,820.00
	PROV. DE CABLES DE 1/4" (100)	60	4,500	Lance	950.00	57,000.00
	PROV. DE CABLES DE 1/2" (100)	1	100		1,434.78	1,434.78

PROVEEDORA FERRETERA
ENTREGADO BODEGA PRINCIPAL
 No. 2
 TEL: 2662-3299 / 3300 FAX: 2662-5790

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

ESTA FACTURA VENCE EL: 06/12/2018	
OBSERVACIONES: PROYECTO PARA EL SISTEMA LAS FLORES	
PESO TOTAL	5,778.00 Lbs.
SUB-TOTAL L.	LPS 69,260.87
I.S.V. L.	10,385.13
SUB-TOTAL L.	
FLETE L.	0.00
TOTAL L.	79,650.00

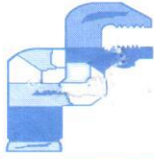
NOTAS: - ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DEBIDAMENTE FIRMADO.
 - NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 - SE COBRARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL DESPUÉS DEL PERÍODO DE CRÉDITO ESTABLECIDO.

[Signature]
 RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

[Signature]
 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°

000-001-01-00 348752

FECHA	FORMA DE PAGO
07/12/2018	A 45 Días

CLIENTE: *Ramón de Jesús Flores Castro*
DIRECCIÓN: *HONDURAS*
CÓDIGO: *1000* PEDIDO N°: *35004*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL



ESTA FACTURA VENCE EL:

OBSERVACIONES: *ESTE PRODUCTO ES PARA USO DE EDIFICIO PÚBLICO*

SUB-TOTAL L.	LPS 2,504.35
I.S.V. L.	375.65
SUB-TOTAL L.	
FLETE L.	0.00
TOTAL L.	2,880.00

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.

[Signature]
RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE

INVERSIONES YARLENI

Venta de utiles escolares, variedades y abarroteria



De: Francis Alberto Caceres Hernandez

R. T. N. 13101978000533 Cel. 9753-8888

Bo. El Centro, una cuadra al sur de la Municipalidad Las Flores Lempira, E-mail: frankal1978@yahoo.com



DIA	MES	AÑO	FACTURA N°	CONTADO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>
12	12	18	000-001-01-00005174		

CAI 7A5BAF-CA40A6-CB4688-F9C185-592C50-83

FECHA LIMITE DE EMISION 09/10/2019

Cliente: <u>Municipalidad</u> R. T. N. <u>13109995431013</u> Dirección: <u>Las Flores Lempira</u> Orden de compra Exenta N° Const. Registro Exoneración N° N° de Registro SAG
--

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
18	fardos azúcar		3420.00	
5	arrobas de arroz		1100.00	
2	paq. de vasos			32.00
98	fresecos 3 litros		4704.00	
102	botes con agua		1020.00	
				27.83
				4.17
				10,244.00
				32.00
				10,276.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CRFIN° 9231-14-10500-120

Orig. Cliente Copia: Emisor

Son Lps Diez mil Doscientos setenta y seis



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@proveedoraferretera.hn

FACTURA Nº

Factura 000-001-01-00 349940

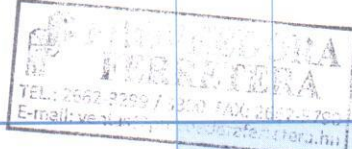
FECHA	FORMA DE PAGO
15/12/2018	A 45 Días

CLIENTE: Municipalidad De Las Flores Lempira
DIRECCIÓN: HONDURAS

CAI: 579CCD-10F2BB-97448B-25FCE9-444F93-8B
RANGO: 000-001-01-00291501 al 000-001-01-00361500
Fecha Limite : 20/01/2019 11:36AM

CÓDIGO: 00134 P.T.M: 13109995431013 PEDIDO Nº:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
121-Electricida-0003	Lampara de canasta para calle economica 175 wts completa	2	0	unidad	1,391.30	2,782.61



ESTA FACTURA VENCE EL: 20/01/2019

OBSERVACIONES: PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO DE MERCEDES

SUB-TOTAL L.	LPS 2,782.61
I.S.V. L.	417.39
SUB-TOTAL L.	
FLETE L.	0.00
TOTAL L.	3,200.00

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

Son
Tres mil doscientos
Lempiras

Arnulfo meza

Siomara Villanueva

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

ORIGINAL (CLIENTE)

GLADYS ONDINA CACERES ARGUETA

R.T.N. 13101971001079 Cel. 9592-6964

E-mail: caceres.gladysondina2@yahoo.es

Bo. Los Angeles, frente a boulevard Fernando Pinto, entrada principal, Las Flores, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: D797DD-052CD2-744C86-4ACD89-324DCE-4E No. 000-001-01-00000120
21	12	18	CONTADO <input checked="" type="radio"/> CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: *municipalidad las flores*

RTN: *1310-99-95-43-6-13*

Dirección: *Las flores Lempira*

Imp. VIMAJEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	<i>alimentacion</i>			<i>5940.00</i>
Elab. 10/18 50 Fact. 00101 al 00150 Fecha Limite de Emisión 22/07/2019 Original: Cliente Copia: Emisor Son: <i>cinco mil novecientos cuarenta</i>		Total exenta Sub-Total L. <i>5165.22</i> 15% I.S.V. <i>774.78</i> TOTAL L. <i>5940.00</i>		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

GLADYS ONDINA CACERES ARGUETA

R.T.N. 13101971001079 Cel. 9592-6964

E-mail: caceres.gladysondina2@yahoo.es

Bo. Los Angeles, frente a boulevard Fernando Pinto, entrada principal, Las Flores, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:D797DD-052CD2-744C86-4ACD89-324DCE-4E
21	12	18	CONTADO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00000119
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: *municipalidad las flores*
 RTN: *13109995431013*
 Dirección: *Las flores*

Imp. VIMAEEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	<i>alimentacion</i>			<i>2.100.00</i>
Elab. 10/18 50 Fact. 00101 al 00150 Fecha Limite de Emisión 22/07/2019			Total exenta	
Original: Cliente Copia: Emisor			Sub-Total L.	<i>1826.08</i>
Son: <i>dos mil cien</i>			15% I.S.V.	<i>273.91</i>
			TOTAL L.	<i>2100.00</i>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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	000-001-01-00	351413
	FECHA	FORMA DE PAGO
	26/12/2018	A 45 Días

CLIENTE: **Municipalidad De Las Flores Lempira**

DIRECCIÓN: **HONDURAS**

CÓDIGO: C0134

RTN: 13109995431013

PEDIDO N°:

CAI: 579CCD-10F2BB-97448B-25FCE8-444F93-8B

RANGO: 000-001-01-00291501 al 000-001-01-00361500

Fecha Limite : 20/01/2019

3:18PM

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
116-Pint. Arq-0702	Pintura P/Trafico Cubeta 7001-05 Corona Amarillo	1	0	cubeta	3,386.96	3,386.96



ESTA FACTURA VENCE EL: 20/01/2019

OBSERVACIONES:

0.00 Lbs.

PESO TOTAL

SUB-TOTAL L.	LPS 3,386.96
I.S.V. L.	508.04
SUB-TOTAL L.	
FLETE L.	0.00
TOTAL L.	3,895.00

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.

PÁGINA N° 1

8on
Tres mil ochocientos noventa y cinco
Lempiras

Kenia Hernandez

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

ORIGINAL (CLIENTE)