



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

Teléfono: 2608-30-31

e-mail: munilaflores_lempira@yahoo.es

INFORME DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019



ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	Nº DE ORDEN DE PAGO	Nº DE FACTURA DE COMPRA	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRAS	MONTO
1	Compra de Combustible para vehiculos	10802	943	Distribuidora Nova Petroleum	01/04/2019	1,747.85
2	Compra de Combustible para vehiculos	10802	955	Distribuidora Nova Petroleum	02/04/2019	1,460.00
3	Compra de Combustible para vehiculos	10783	958	Distribuidora Nova Petroleum	03/04/2019	2,246.15
4	Compra de Combustible para vehiculos	10845	189764	Puma Lempira	04/04/2019	297.19
5	Compra de Combustible para vehiculos	10802	990	Distribuidora Nova Petroleum	08/04/2019	2137.4
6	Compra de Combustible para vehiculos	10802	991	Distribuidora Nova Petroleum	08/04/2019	1172.22
7	Compra de alimentacion para reuniones	10784	179	Gladys Ondina Caceres	11/04/2019	17,640.00
8	Compra de alimentacion para reuniones	10785	180	Gladys Ondina Caceres	11/04/2019	1,200.00
9	Compra de alimentacion para reuniones	10786	181	Gladys Ondina Caceres	11/04/2019	7,070.00
10	Compra de alimentacion para reuniones	10787	182	Gladys Ondina Caceres	11/04/2019	3,710.00
11	Compra de mochilas Educativas	10783	4642	Sandras Copycenter	12/04/2019	80,250.00
12	Compra de alimentacion para reuniones	10789	10355	Restaurante Las Flores	12/04/2019	11,008.00
13	Compra de papeleria para uso en la municipalidad	10796	5459	Inversiones Yarleny	12/04/2019	3,498.00
14	Compra de utiles de oficina uso en la municipalidad	10797	5460	Inversiones Yarleny	12/04/2019	4,000.00
15	Compra de provisiones para Personas de escasos recursos	10797	5461	Inversiones Yarleny	12/04/2019	14,141.00
16	Compra de Combustible para vehiculos	10783	10	Estacion de servicio Nova PETROLEUN	12/04/2019	2,843.54
17	Compra de Combustible para vehiculos	10846	192740	Puma Lempira	14/04/2019	790.08
18	Compra de alimentacion para reunion de corporacion y empleados mncipales	10814	434	El MANA	15/04/2019	6,900.00
19	Compra de Combustible para vehiculos	10845	194154	Puma Lempira	19/04/2019	1,017.00
20	Compra de Combustible para vehiculos	10846	195018	Puma Lempira	22/04/2019	640.22
21	Compra de Combustible para vehiculos	10844	195128	Puma Lempira	23/04/2019	2,640.67
22	Compra de 4 rollos de ploducto	10825	1523	Comercial y ferreteria el SOL	23/04/2019	1,400.00
23	Compra de materiales de ferreteria	10815	1528	Comercial y ferreteria el SOL	24/04/2019	24,540.00

24	Compra de varillas lisas de 1/4	10826	1529	Comercial y ferreteria el SOL	24/04/2019	275.00
25	Compra de material de ferreteria para mejoramiento de vivienda	10827	1530	Comercial y ferreteria el SOL	24/04/2019	17,970.00
26	Compra de material de ferreteria para mejoramiento de vivienda	10827	1531	Comercial y ferreteria el SOL	24/04/2019	2,775.00
27	Compra de material de ferreteria para reparacion del centro social	10829	1532	Comercial y ferreteria el SOL	24/04/2019	15,910.00
28	Compra de material de ferreteria para reparacion del centro social	10829	1534	Comercial y ferreteria el SOL	24/04/2019	2,400.00
29	Compra de Material de ferreteria para la policia municipal	10828	1535	Comercial y ferreteria el SOL	24/04/2019	446.00
30	Compra de Material de ferreteria para la policia municipal	10828	1536	Comercial y ferreteria el SOL	24/04/2019	204.00
31	Compra de Material de ferreteria para la policia municipal	10828	1537	Comercial y ferreteria el SOL	24/04/2019	3,040.00
32	Compra de Material de ferreteria para la policia municipal	10828	1538	Comercial y ferreteria el SOL	24/04/2019	293.00
33	Compra de materiales de ferreteria para prouecto de educacion	10830	1539	Comercial y ferreteria el SOL	24/04/2019	8,510.00
34	Compra de materiales de ferreteria para prouecto de educacion	10830	1540	Comercial y ferreteria el SOL	24/04/2019	3,030.00
35	Compra de material de ferreteria	1542	1542	Comercial y ferreteria el SOL	25/04/2019	14,200.00
36	Compra de material de ferreteria	1542	1543	Comercial y ferreteria el SOL	25/04/2019	1,560.00
37	Compra de materiales de ferreteria para vivero Municipal	10832	1544	Comercial y ferreteria el SOL	25/04/2019	655.00
38	Compra de materiales de ferreteria para vivero Municipal	10832	1545	Comercial y ferreteria el SOL	25/04/2019	2,290.00
39	Compra de toner para impresoras y cable HDM para oficinas de la Municipalidad	18851	26655	SISCOMP	30/10/2019	6,034.00
TOTAL						271,941.32



 Carmen Isabel Torres

 Tesorera Municipal

DISTRIBUIDORA NOVA PETROLEUM



De: Delmy Suyapa Flores Alvarado

R.T.N.: 13101966000783

E-mail: npetroleum.gerencia@gmail.com Tels: 2235-8488 / 9943-1335

DÍA	MES	AÑO
01	04	19

CAI: 8E8322-47286B-AC4A99-3E7A08-8A14F6-CB
Fecha límite de Emisión: 06/03/2020

FACTURA

000-001-01-00000943

Col. Miramontes, Edificio Apart- Hoteles Continental, antiguo local Edificio Rosental, 2do Nivel, Cubiculo 9, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C. A.

CLIENTE: <i>Municipalidad de las Flores Lempira</i>	R.T.N.: 1310 9995 43 1013
DIRECCIÓN: <i>Las Flores Lempira</i>	
CONST. REG. EXONERADO:	# O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
5	Gasolina Super	98.38	491.9	
	Gasolina Regular			
15	Diesel	83.73	1,255.95	
	Lubricantes			

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____
 Cantidad en letras: *Mil seiscientos cuarenta y siete con 85/100*

[Handwritten Signature]
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10600-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00000751 AL 000-001-01-00001050 E. 08/03/19 Fecha de Recepción: 06/03/2019

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1,747.85
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,747.85

DISTRIBUIDORA NOVA PETROLEUM



De: Delmy Suyapa Flores Alvarado

R.T.N.: 13101966000783

E-mail: npetroleum.gerencia@gmail.com Tels: 2235-8488 / 9943-1335

Col. Miramontes, Edificio Apart- Hoteles Continental, antiguo local Edificio Rosental, 2do Nivel, Cubiculo 9, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C. A.

DÍA	MES	AÑO
02	04	19

CAI: 8E8322-47286B-AC4A99-3E7A08-8A14F6-CB

Fecha límite de Emisión: 06/03/2020

FACTURA

000-001-01-0000955

CLIENTE: Municipalidad de las Flores Lempira R.T.N.: 1310 9995 431013

DIRECCIÓN: Las Flores Lempira

CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	©	P. Unit.	Exenta	Gravada
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
<u>66.007</u>	Diesel		<u>22.12</u>	<u>1460.1</u>	
	Lubricantes				

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CONTADO EN

Cantidad en letras: Mil cuatrocientos sesenta con
10/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0188 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00000751 AL 000-001-01-00001050 E. 02/03/19 Fecha de Recepción: 06/03/2019

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	<u>1460.1</u>	
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		<u>1460.1</u>

DISTRIBUIDORA NOVA PETROLEUM



De: Delmy Suyapa Flores Alvarado

R.T.N.: 13101966000783

E-mail: npetroleum.gerencia@gmail.com Tels: 2235-8488 / 9943-1335

DÍA	MES	AÑO
03	04	19

CAI: 8E8322-47286B-AC4A99-3E7A08-8A14F6-CB
Fecha límite de Emisión: 06/03/2020

FACTURA

Col. Miramontes, Edificio Apart- Hoteles Continental, antiguo local Edificio Rosental, 2do Nivel, Cubiculo 9, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C. A. 000-001-01-0000958

CLIENTE: <i>Municipalidad de Las Flores Lempira</i>	R.T.N.: <i>1310 9995 431013</i>
DIRECCIÓN: <i>Las Flores Lempira</i>	
CONST. REG. EXONERADO:	# O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
<i>26.83</i>	Diesel	<i>83.73</i>	<i>2246.15</i>	
	Lubricantes			

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CONTADO EN _____
 Cantidad en letras: *dos Mil doscientos cuarenta y seis con 15/100*

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	<i>2246.15</i>
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>2246.15</i>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

[Signature]
FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telfax: 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. Am. DEL 000-001-01-0000751 AL 000-001-01-00001050 E. 08/03/19 Fecha de Recepción: 06/03/2019

Puma Lempira
DE: Wilfredo Fiallos
Carretera Principal a Gracias Lempira,
Villami

Estacion de Servicio Puma Lempira

Carretera Principal A Gracias Lempira,
Villami KM1 Lempira, Gracias
Email:willyfiallos@yahoo.com
R.T.N.:17041974000523
Tel.:25561820

4/4/2019 14:48:36

FACTURA:000-002-01-00189764
CAI C9EE68-AD3DC1-804DAA-D40C05-6AAC9F-5
F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-00150001
Factura final 000-002-01-00350000
Fecha de emision: 4/4/2019
Fecha limite de emision : 20/9/2019

Codigo Cliente : 0043
Nombre: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMP
IRA
Direccion: LAS FLORES LEMPIRA
R.T.N: 13109995431013

Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
13.478	4	Diesel L	22.05 L	297.19

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		297.19
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	297.19	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON
19 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito



DISTRIBUIDORA NOVA PETROLEUM



De: Delmy Suyapa Flores Alvarado

R.T.N.: 13101966000783

E-mail: npetroleum.gerencia@gmail.com Tels: 2235-8488 / 9943-1335

Col. Miramontes, Edificio Apart- Hoteles Continental, antiguo local Edificio Rosental, 2do Nivel, Cubiculo 9, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C. A.

DÍA	MES	AÑO
08	04	19

CAI: 8E8322-47286B-AC4A99-3E7A08-8A14F6-CB
Fecha límite de Emisión: 06/03/2020

FACTURA

000-001-01-00000990

CLIENTE: <i>Municipalidad de las Flores Lempira</i>	R.T.N.: <i>1310 9995 431013</i>
DIRECCIÓN: <i>Las Flores Lempira</i>	
CONST. REG. EXONERADO:	# O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	©	P. Unit.	Exenta	Gravada
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
<i>25.53</i>	Diesel		<i>83.73</i>	<i>2,137.40</i>	
	Lubricantes				

CONDICIÓN DE PAGO: 30 DÍAS CONTADO EN _____
Cantidad en letras: *dos mil ciento treinta y siete con 40/100*

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	<i>2,137.40</i>
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>2,137.40</i>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

[Handwritten Signature]
FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10800-118 Telef. x. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00000751 AL 000-001-01-00001050 E. 08/03/19 Fecha de Recepción: 06/03/2019

DISTRIBUIDORA NOVA PETROLEUM



De: Delmy Suyapa Flores Alvarado

R.T.N.: 13101966000783

E-mail: npetroleum.gerencia@gmail.com Tels: 2235-8488 / 9943-1335

Col. Miramontes, Edificio Apart- Hoteles Continental, antiguo local Edificio Rosental, 2do Nivel, Cubiculo 9, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C. A.

DÍA	MES	AÑO
08	04	19

CAI: 8E8322-47286B-AC4A99-3E7A08-8A14F6-CB
Fecha límite de Emisión: 06/03/2020

FACTURA

000-001-01-0000991

CLIENTE: <u>Municipalidad de Las Flores Lempira</u>	R.T.N.: <u>1310 9995 431013</u>
DIRECCIÓN: <u>Las Flores Lempira</u>	
CONST. REG. EXONERADO: _____	# O/C EXENTA: _____
	# REG. S.A.G.: _____

Cantidad	Descripción	Ⓒ	P. Unit.	Exenta	Gravada
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
<u>14</u>	Diesel		<u>83.73</u>	<u>1,172.22</u>	
	Lubricantes				

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CONTADO EN _____

Cantidad en letras: Mil ciento setenta y dos con 22/100

[Handwritten Signature]
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-44-10500-116 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00000751 AL 000-001-01-0001050 E. 08/03/19 Fecha de Recepción: 06/03/2019

Desc. / Rebajas L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.	<u>1,172.22</u>		
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
Sub - Total L.			
15% I. S. V. L.			
18% I. S. V. L.			
TOTAL A PAGAR L.			<u>1,172.22</u>

Sandra's COPYCENTER

Servicios Secretariales y Utiles Escolares

De: SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MÁLDONADO R.T.N. 14161981001227

Tel: 2661-3031 / 9972-4679 E-mail: sandrascopycenter@gmail.com

Bo. El Triangulo, Al Par De Ligia Salón, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

Contado CAI: 70715B-29CC89-B3439D-3CFED6-37802C-22

No FACTURA

Credito 000-001-01-00 N° 004642

Cliente: Municipalidad

Dirección: los flores leopire

R.T.N. _____ DIA 12 MES 04 AÑO 2019

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
214	Kit Educativo, con mechula, cuaderno de torcas, lapiz tinta, lap. carbon, sacapunta, borrador, cuaderno caligrafia, dibujo crayons, pegs ngl. y marcadores.		80,250.00	



18 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00004301

HASTA 000-001-01-00005200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/02/2020

FECHA RECEPCIÓN: 18/02/2019

Original: Cliente, Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

TOTAL VENTA GRAVADA	L.		
TOTAL VENTA EXENTA	L.	80,250.00	
TOTAL VENTA EXONERADA	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB-TOTAL	L.	80,250.00	
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.		
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.		
TOTAL FACTURA	L.	80,250.00	

SON: ochenta mil doscientos cincuenta exactos

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
12	04	19

FACTURA CONTADO CREDITO
N° 000-001-01-00005460

CAI 488A1B-418FA7-E044B3-0E87D8-E86281-4C FECHA LIMITE DE EMISION 29/12/2019

Cliente: Municipalidad
R. T. N. 13109995431013
Dirección: Las Flores Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	cajas de grapas			125.00
8	grapadores			1000.00
10	perforadoras			1100.00
6	cajas de folder			1620.00
1	calculadora			155.00

<p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</p> <p>IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122 S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576 CRFIN° 9231-14-10500-120</p> <p>Orden de compra Exenta N° _____</p> <p>Const. Reg. Exoneración N° _____</p> <p>N° de Registro SAG _____</p>	Total Exenta L		
	Total Exonerado L		
	Total Gravada L		4000.00
	Desc. / Rebaja L		
	Sub-Total L		3478.26
	15% I. S.V. L		521.74
GRAN TOTAL L		4000.00	

Son Lps Cuatro mil lps

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
12	04	19

FACTURA CONTADO CREDITO

N° 000-001-01-00 005461

CAI 488A1B-418FA7-E044B3-0E87D8-E86281-4C

FECHA LIMITE DE EMISION 29/12/2019

Cliente: Municipalidad

R. T. N. 1310 9995 431013

Dirección: Las Flores Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	arrobos de sal		76.00	
10	arrobos de azúcar		1980.00	
20	lbs de café		840.00	
3	cajas de manteca		2400.00	
3	arrobos de arroz		750.00	
4	cajas de jabón			1600.00
2	fardos de papel			1400.00
99	botes con agua		990.00	
8	fardos maseca		1160.00	
61	frescos 3 litros		2928.00	
1	paq. plato			17.00

<p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</p> <p>IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122 S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576 CRFIN°9231-14-10500-120</p> <p>Orden de compra Exenta N° _____ Const. Reg. Exoneración N° _____ N° de Registro SAG _____</p>	Total Exenta L	11,124.00	
	Total Exonerado L		
	Total Gravada L		3017.00
	Desc. / Rebaja L		
	Sub-Total L		2623.48
	15% I. S.V. L		393.52
GRAN TOTAL L		14141.00	

Son Lps Catorce mil ciento cuarenta y uno lps.

ST. Original: Cliente Copia: Emisor 01/ 19 N° 000-001-01-00005201 AL 000-001-01-00005500

ESTACIÓN DE SERVICIO NOVA PETROLEUM



**NOVA
PETROLEUM**

De: Delmy Suyapa Flores Alvarado

R.T.N.: 13101966000783

E-mail: npetroleum.gerencia@gmail.com Tel: 9943-1335

Bo. Las Vegas, Las Flores, Lempira, Honduras, C. A.

DÍA	MES	AÑO
12	04	19

CAI: 4F56B5-F54441-5542B2-DAF2F6-68493E-EB
Fecha límite de Emisión: 04/04/2020

FACTURA
001-001-01-0000010

CLIENTE: Municipalidad De Los Flores Lempira R.T.N.: 13109995431013
 DIRECCIÓN: Los Flores Lempira
 CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
5	Gasolina Super	99.82		499.1	
	Gasolina Regular				
28	Diesel	83.73		2344.44	
	Lubricantes				

CONDICIÓN DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> DÍAS <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> EN	Desc. / Rebajas L.	
Cantidad en letras: <u>Dos mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 54/100.</u>	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	2843.54
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	Sub - Total L.	
	15% I. S. V. L.	
	18% I. S. V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	2843.54

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. R. DEL 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-00000300 E. 06/04/19 Fecha de Recepción: 04/04/2019

Puma Lempira
DE: Wilfredo Fiallos
Carretera Principal a Gracias Lempira,
Villami

Estacion de Servicio Puma Lempira

Carretera Principal A Gracias Lempira,
Villami Km1 Lempira, Gracias
Email:willyfiallos@yahoo.com
R.T.N.:17041974000523
Tel.:25561820

14/4/2019 09:01:38

FACTURA:000-002-01-00192740

CAI C2EE68-A030C1-8040AA-D40C05-6AAC9F-5
F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-002-01-00150001

Factura final 000-002-01-00350000

Fecha de emision: 14/4/2019

Fecha limite de emision : 20/9/2019

Codigo Cliente : 0043

Nombre: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMP
IRA

Direccion: LAS FLORES LEMPIRA

R.T.N.: 13109995431013

Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

35.799	1	Diesel L	22.07 L	790.08
--------	---	----------	---------	--------

DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
---------------------	--	--	--	------

BASE GRAVADA 15%	L			0.00
------------------	---	--	--	------

BASE GRAVADA 18%	L			0.00
------------------	---	--	--	------

BASE EXENTA	L			790.08
-------------	---	--	--	--------

BASE EXONERADA	L			
----------------	---	--	--	--

ISV 15%	L			0.00
---------	---	--	--	------

ISV 18%	L			0.00
---------	---	--	--	------

TOTAL A PAGAR	L			790.08
---------------	---	--	--	--------

EFFECTIVO	L			0.00
-----------	---	--	--	------

CAMBIO	L			0.00
--------	---	--	--	------

SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 08 /100
CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito



Pupusas
EL MANA 

Restaurante y Cafetería
Nuestro mayor placer es servirle
De. Ana Gabriela Pineda Villanueva

Correo: apinedavillanueva@yahoo.es R.T.N. 13011989009448 Cel. 9839-9959

B° El Centro, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Cotizacion No. _____

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:FECE3E-E29674-92419E-D63DB9-8008B6-57
15	04	19	CONTADO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00000434
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: Municipalidad de Las Flores Lempira
 RTN: 1310 9995 431013
 Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado
 Constancia de reg. exonerados N°: _____
 Orden de compra exenta N°: _____
 No. de registro S.A.G: _____

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
50	Almuerzos	120 00		6000 00



Elab. 01/19 300 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00000251 AL 000-001-00000550 Fecha Limite de Emisión 18/01/2020 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados			
	Importe Gravado L.		6000	00
	Importe Exento/ ISV L.		Σ	
	Importe exonerado L.		Σ	
	15% I.S.V.		900	00
	18% I.S.V.		Σ	
	TOTAL L.		6900	00

Cantidad en Letras: Seis mil novecientos
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Puma Lempira
DE: Wilfredo Fiallos
Carretera Principal a Gracias Lempira,
Villami

Estacion de Servicio Puma Lempira

Carretera Principal A Gracias Lempira,
Villami KM1 Lempira, Gracias
Email:willyfiallos@yahoo.com
R.T.N.:17041974000523
Tel.:25561820

19/4/2019 09:59:27

FACTURA:000-002-01-00194154
CAI C9EE68-AD3DC1-804DAA-D40C05-6AAC9F-5
F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-00150001
Factura final 000-002-01-00350000
Fecha de emision: 19/4/2019
Fecha limite de emision : 20/9/2019

Codigo Cliente : 0043
Nombre: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMP
IRA
Direccion: LAS FLORES LEMPIRA
R.T.N: 13109995431013

Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
46.018	2	Diesel L	22.10 L	1,017.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,017.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		1,017.00
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MIL DIECISIETE LEMPTRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAB : _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: **Credito**

Firma: _____


Puma Lempira
DE: Wilfredo Fiallos
Carretera Principal a Gracias Lempira,
Villami

Estacion de Servicio Puma Lempira

Carretera Principal A Gracias Lempira,
Villami KM1 Lempira, Gracias
Email:willyfiallos@yahoo.com
R.T.N.:17041974000523
Tel.:25561820

22/4/2019 18:30:07

FACTURA:000-002-01-00195018
CAI C9EE68-AD3DC1-8040AA-D40005-6AAC9F-5
F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-00150001
Factura final 000-002-01-00350000
Fecha de emision: 22/4/2019
Fecha limite de emision : 20/9/2019

Codigo Cliente : 0043
Nombre: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMP
IRA
Direccion: LAS FLORES LEMPIRA
R.T.N: 13109995431013

Placa: _____ OC: _____

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

28.800 5 Diesel L 22.23 L 640.22

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 640.22

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 640.22

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

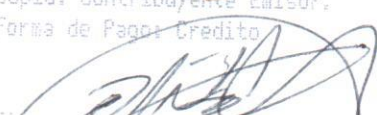
SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 22 /10
0 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito



Puma Lempira
DE: Wilfredo Fiallos
Carretera Principal a Gracias Lempira,
Villami

Estacion de Servicio Puma Lempira

Carretera Principal A Gracias Lempira,
Villami KM1 Lempira, Gracias
Email:willyfiallos@yahoo.com
R.T.N.:17041974000523
Tel.:25561820

23/4/2019 09:00:27

FACTURA:000-002-01-00195128
CAI C9EE68-AD3DC1-804DAA-040C05-6AAC9F-5
F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-00150001
Factura final 000-002-01-00350000
Fecha de emision: 23/4/2019
Fecha limite de emision : 20/9/2019

Codigo Cliente : 0043
Nombre: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMP
IRA
Direccion: LAS FLORES LEMPIRA
R.T.N: 13109995431013

Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
44.992	1	Diesel L	22.23 L	1,000.17
49.947	3	Diesel L	22.23 L	1,110.32
19.746	3	Super L	26.85 L	530.18

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		2,640.67
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		2,640.67
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CO
N 67 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jalguzman75@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
23	04	19

CAI: 8BA6D6-3695B6-D24B92-6F371B-887645-68

Fecha límite de Emisión: 15/07/2019

FACTURA

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A. 000-001-01-00 001523

CLIENTE: Municipalidad Las Flores - Apoyo Productividad Agrí. R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
41	Rolls Poliducto 1"	350 ⁰⁰			1400 ⁰⁰

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

Cantidad en letras: Mil Cuatrocientos Lempiras exactos.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		1217.39
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		182.61
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		1400⁰⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-0350-117-2002-0198 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. R. DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001800 E. 16/04/19 Fecha de Recepción: 15/04/2019



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jalgzman75@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
24	04	19

CAI: 8BA6D6-3695B6-D24B92-6F371B-887645-68
Fecha límite de Emisión: 15/07/2019

FACTURA

000-001-01-00 001528

Aidea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad Las Flores, Proyecto Ayuda Social R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
18	Galleta Galv. 2x4 d.	370 ⁰⁰			6.660 ⁰⁰
35	Lamina Zinc 12 Pies	300 ⁰⁰			10.500 ⁰⁰
16	Vanilla Corrug. 3/8 L.	130 ⁰⁰			2.080 ⁰⁰
2	Vanilla Corrug. 3/8 L.	130 ⁰⁰			260 ⁰⁰
24	Bolsa Cemento Gris Biguo	210 ⁰⁰			5040 ⁰⁰

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

Cantidad en letras: Veinte y cuatro Mil quinientos cuarenta lempiras exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-4-10500-118 Telefax. 2662-0198 BANCO ALTOPIÑERA
6T. 1C. R. DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001800 A 19/07/19, Fecha de Recepción: 15/07/2019

FERRETERIA "EL SOL"
PAGADO

Desc. / Rebajas L.	Exenta	Gravada
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		21,339.13
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		3,200.87
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		24,540.00



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jalgzman75@gmail.com

DÍA MES AÑO

24 04 19

CAI: 8BA6D6-3695B6-D24B92-6F371B-887645-68

Fecha límite de Emisión: 15/07/2019

FACTURA

000-001-01-00 001529

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad Las Flores - Ayuda Social Proyecto R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira.

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
5	Vanilla Lisa 1/4"	55 ⁰⁰			275 ⁰⁰

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

Cantidad en letras: Doscientos setenta y cinco lempiras exactos.

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

239.13

35.87

275⁰⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 923114-10500718 Teléfono: 9992-0198 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. R. DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001800 E. 16/04/19 Fecha de Recepción: 15/04/2019

FERRETERIA "EL SOL"
X PAGADO
COALACA, LAS FLORES, LEMPIRA



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jaluzman75@gmail.com

DÍA MES AÑO

24 04 19

CAI: 8BA6D6-3695B6-D24B92-6F371B-887645-68

Fecha límite de Emisión: 15/07/2019

FACTURA

000-001-01-00 001530

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad Las Flores. Proyecto Vivienda R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira.

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
2	Taza Campesina Incesa.	850 ⁰⁰			1700 ⁰⁰
2	Tubo PVC. Drenaje 3"	190 ⁰⁰			380 ⁰⁰
19	Varilla Conca. 3/8" L.	130 ⁰⁰			2470 ⁰⁰
19	Lamina Zinc 8 pies	200 ⁰⁰			3800 ⁰⁰
26	Concreta Galv. 2x4 L.	370 ⁰⁰			9620 ⁰⁰

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

Cantidad en letras: Diez y siete Mil Novecientos setenta Lempiras exactos.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		15,626 ⁰⁹
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		2343 ⁹¹
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		17,970 ⁰⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

FERRETERIA "EL SOL" **PAGADO**

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telef. 2662-0198 FAX 2662-0198
6T. 1C. R. DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001860 C. 16/07/19 Fecha de Emisión: 16/04/2019



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jaluzman75@gmail.com

DÍA MES AÑO

24 04 19

CAI: 8BA6D6-3695B6-D24B92-6F371B-887645-68

Fecha límite de Emisión: 15/07/2019

FACTURA

000-001-01-00 001534

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad Las Flores, - Proyecto Centro Social R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira.

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
7	Tubo estruct 1 1/4" x 1-1/4" x 20 ch.16	260 ⁰⁰			1820 ⁰⁰
1	caja electrodos 60-11	580 ⁰⁰			580 ⁰⁰

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

Cantidad en letras: Dos Mil Cuatrocientos Lempiras exactos.

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2086.96

313.04

2400⁰⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-146 Telefax: 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. R. DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001800 E. 16/04/19 Fecha de Recepción: 15/04/2019

FERRETERIA "EL SOL"
PAGADO
 COALACA, LAS FLORES, LEMPIRA



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jaluzman75@gmail.com

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
24	04	19

CAI: 8BA6D6-3695B6-D24B92-6F371B-887645-68

Fecha límite de Emisión: 15/07/2019

FACTURA

000-001-01-00 001535

CLIENTE: Municipalidad Las Flores - Apoyo Policía Municipal R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
2	Varilla Corrug. 3/8	130 ⁰⁰			260 ⁰⁰
1	Varilla lisa 1/4" x 30'	55 ⁰⁰			55 ⁰⁰
1	Tubo PVC Pot 1/2"	55 ⁰⁰			55 ⁰⁰
2	Tee PVC Dren. 3"	30 ⁰⁰			60 ⁰⁰
2	Codo PVC Dren. 3"	8 ⁰⁰			16 ⁰⁰

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

Cantidad en letras: Cuatrocientos cuarenta y seis
lempiras exactos



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
6T. 1C. R. DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001800 E. 16/04/19 Fecha de Recepción: 15/04/2019

Desc. / Rebajas L.	Exenta	Gravada
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		387.83
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		58.17
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		446 ⁰⁰



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jalguzman75@gmail.com

DÍA MES AÑO

24 04 19

CAI: 8BA6D6-3695B6-D24B92-6F371B-887645-68

Fecha límite de Emisión: 15/07/2019

FACTURA

000-001-01-00 001536

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad las Flores - Apoyo Policía Municipal R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: las Flores, Lempira.

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
3	Codo PVC Pot 1/2"	7 ⁰⁰			21 ⁰⁰
1	Tee PVC Pot 1/2"	8 ⁰⁰			8 ⁰⁰
1/2	Tubo PVC Dren. 3"	95 ⁰⁰			95 ⁰⁰
1	Tubo PVC Pot. 1/2"	55 ⁰⁰			55 ⁰⁰
5	Abrazaderas Metal 1/2"	5 ⁰⁰			25 ⁰⁰

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

Cantidad en letras: Doscientos cuatro Lempiras exactos.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		177.39
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		26.61
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		204⁰⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 92311410509-118 Telerax. 2652-0198 RANGO AUTORIZADO 6T.1C. R. DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001800 E. 16/04/19 Fecha de Recepción: 15/04/2019



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jalguzman75@gmail.com

DÍA MES AÑO

24 04 19

CAI: 8BA6D6-3695B6-D24B92-6F371B-887645-68

Fecha límite de Emisión: 15/07/2019

FACTURA

000-001-01-00 001537

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad las Flores - Apoyo Policía Municipal R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
5	clavo acero 1"	1 ⁰⁰			5 ⁰⁰
1	Canaleta Galv. 2x4 Lc.	370 ⁰⁰			370 ⁰⁰
2	Bolsa Cemento Gris Birao	210 ⁰⁰			420 ⁰⁰
1	Servicio Sanitario 3/4cc Corona	2200 ⁰⁰			2200 ⁰⁰
1	Pegamento PVC 25 Gms.	45 ⁰⁰			45 ⁰⁰

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

Cantidad en letras: Tres Mil Cuarenta Lempiras exactos.

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2643.48
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	396.52
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3040 ⁰⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 923194-10409-718-701047-2652-0108 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. R. DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001800 E. 16/04/19 Fecha de Recepción: 15/04/2019



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos
 Tel: 9509-2657
 R.T.N.: 10021967001028
 E-mail: jalgzman75@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
24	04	19

CAI: 8BA6D6-3695B6-D24B92-6F371B-887645-68
 Fecha límite de Emisión: 15/07/2019

FACTURA

000-001-01-00 001538

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad Las Flores = Apoyo Policía Municipal R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
1	Rolla Teflon 3/4 ABRO	15 ⁰⁰			15 ⁰⁰
1	Valvula Abasto Metal Vikingo	95 ⁰⁰			95 ⁰⁰
1	Adaptador Hacko PVC 1/2"	8 ⁰⁰			8 ⁰⁰
1	Manguera Abasto Flexi Coflex	115 ⁰⁰			115 ⁰⁰
2	Codo PVC Pas. 2"	30 ⁰⁰			60 ⁰⁰

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

Cantidad en letras: Doscientos Noventa y Tres Lempiras exactos.

FERRETERIA "EL SOL"
PAGADO
 COALACA, LAS FLORES, LEMPIRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 923112-10500112 Telefax: 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. R. DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001800 E. 16/04/19 Fecha de Recepción: 15/04/2019

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	254.78
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	38.22
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	293.00



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jaiguzman75@gmail.com

DÍA MES AÑO

24 04 19

CAI: 8BA6D6-3695B6-D24B92-6F371B-887645-68

Fecha límite de Emisión: 15/07/2019

FACTURA

000-001-01-00 001539

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad Las Flores Proyecto Educación R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
1	Rolla Hacha ciclor 6 Pies	1950 ⁰⁰			1950 ⁰⁰
5	Canaleta Galv. 2x4"	370 ⁰⁰			1850 ⁰⁰
12	Lamin Zinc 12 Pies	300 ⁰⁰			3600 ⁰⁰
6	Varilla Conv. 3/8" L	130 ⁰⁰			780 ⁰⁰
6	Varilla Lisa 1/4"	55 ⁰⁰			330 ⁰⁰

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

Cantidad en letras: Ocho mil quinientos diez Lempiras exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-18 (Artículo 2622-9136 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. R. DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001800 E. 16/04/19 Fecha de Recepción: 15/04/2019

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		7400 ⁰⁰
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		1110 ⁰⁰
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		8510 ⁰⁰



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jalgzman75@gmail.com

DÍA MES AÑO

24 04 19

CAI: 8BA6D6-3695B6-D24B92-6F371B-887645-68

Fecha límite de Emisión: 15/07/2019

FACTURA

000-001-01-00 001540

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad las Flores - Proyecto Educación R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: las Flores, Lempira.

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
6	Tubos PVC Drenaje 4"	295 ⁰⁰			1770 ⁰⁰
6	Bolsas CEMENTO Gás Bigo	210 ⁰⁰			1260 ⁰⁰

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

Cantidad en letras: Tres mil Treinta Lempiras exacto

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2634.78

395.22

3030⁰⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 923 14 40800 118 Telerfax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 6T.1C. R. DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001800 E. 16/04/19 Fecha de Recepción: 15/04/2019



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jaiguzman75@gmail.com

DÍA MES AÑO

25 04 19

CAI: 8BA6D6-3695B6-D24B92-6F371B-887645-68

Fecha límite de Emisión: 15/07/2019

FACTURA

000-001-01-00 001542

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad Las Flores - Proyecto Apoyo a la Mujer

R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
20	Varilla Comog. 3/8" mm	130 ^{ms}			2600 ^{ms}
20	Varilla lisa 1/4" Lg.	55 ^{ms}			1100 ^{ms}
2	Rolls Malla ciclón 6 Pies	2200 ^{ms}			4400 ^{ms}
2	Rolls Alambre Malla Gallina 6pies	1950 ^{ms}			3900 ^{ms}
1	Servicio Sanitario 3/4cc Corona Push.				2200 ^{ms}

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

Cantidad en letras: Diez y Nueve Mil Doscientos Lempiras exactos.

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

12347.83

1852.17

14200^{ms}

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 923 14 10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. R. DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001800 E. 16/04/19 Fecha de Recepción: 15/04/2019



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jaluzman75@gmail.com

DÍA MES AÑO

25 04 19

CAI: 8BA6D6-3695B6-D24B92-6F371B-887645-68

Fecha límite de Emisión: 15/07/2019

FACTURA

000-001-01-00 001543

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad Las Flores - Proyecto Apoyo a la Mujer R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira.

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
20	lbs Alambre Anillo	19 ⁰⁰			380 ⁰⁰
4	Tubo PVC Drenaje 4"	295 ⁰⁰			1,180 ⁰⁰

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

Cantidad en letras: Mil quinientos sesenta Lempiras exactos.



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. R. DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001800 E. 16/04/19 Fecha de Recepción: 15/04/2019

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		1356.52
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		203.48
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		1560 ⁰⁰



COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jalguzman75@gmail.com

DÍA MES AÑO

25 04 19

CAI: 8BA6D6-3695B6-D24B92-6F371B-887645-68

Fecha límite de Emisión: 15/07/2019

FACTURA

000-001-01-00 001544

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad Las Flores - Proyecto Vivero Municipal R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
2	Lbs Clavo Hierro 2"	24 ⁰⁰			48 ⁰⁰
1	Lbs. Clavo Hierro 1"	24 ⁰⁰			24 ⁰⁰
1	Bote Pegamento PVC 1 Quarto	250 ⁰⁰			250 ⁰⁰
3	Mariposa Pl. Rigido 1/2" IMACASA	95 ⁰⁰			285 ⁰⁰
6	Codo PVC Pot 1/2"	8 ⁰⁰			48 ⁰⁰

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

Desc. / Rebajas L.

Cantidad en letras: Seiscientos cincuenta y cinco Lempiras exactos.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

569.57

85.43

655.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

FERRETERIA "EL SOL"
PAGADO
COALACA, LAS FLORES, LEMPIRA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231 44 10000 110 Telerax: 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. R. DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001800 E. 16/04/19 Fecha de Recepción: 15/04/2019



EL SOL

COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOL

De: José Alberto Guzmán Ramos

Tel: 9509-2657

R.T.N.: 10021967001028

E-mail: jalguzman75@gmail.com

DÍA MES AÑO

25 04 19

CAI: 8BA6D6-3695B6-D24B92-6F371B-887645-68
Fecha límite de Emisión: 15/07/2019

FACTURA

000-001-01-00 001545

Aldea Coalaca, calle principal, frente a Granos IHMA, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad Las Flores - Proyecto = Viveiro Municipal R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores, Lempira

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
4	Tee PVC Pot 1/2"	8 ⁰⁰			32 ⁰⁰
1	Valvula PVC 1/2"	48 ⁰⁰			48 ⁰⁰
4	Tubo PVC Pot 1/2"	55 ⁰⁰			220 ⁰⁰
2	Lamina Despleg. 3/4 x 4" x 8"	995 ⁰⁰			1990 ⁰⁰

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

Cantidad en letras: Dos mil doscientos noventa y una
piras exactos.

FERRETERIA "EL SOL"
X PAGADO
COALACA, LAS FLORES, LEMPIRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
6T. 1C. R. DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001800 E. 16/04/19 Fecha de Recepción: 15/04/2019

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1991 30
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	298 70
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2290 ⁰⁰

