



COMPRAS MES DE OCTUBRE DE 2017

N	FECHA	N DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
1	27/10/2017	001510	FERRETERIA ARIANA POALA PONCE	PAGO DE FACTURA N° 001510 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNION Y ESFUERZO II ETAPA	6150.00
2	27/10/2017	001519	FERRETERIA ARIANA POALA PONCE	PAGO DE FACTURA N° 001519 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO	1354.00
3	27/10/2017	001508	FERRETERIA ARIANA POALA PONCE	PAGO DE FACTURA N° 001508 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO RECONSTRUCCION DE PUENTE EN EL BARRIO SAN ISIDRO CONTIGUO A VIVIENDA DE MILTON BARRIENTOS	6615.00
4	27/10/2017	001511	FERRETERIA ARIANA POALA PONCE	PAGO DE FACTURA N° 1511 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE POR LA COMPRA DE 23 LANCES DE PVC PARA YUDA SOCIAL AL SEÑOR BERTILIO BARRIENTOS DE LA COMUNIDAD DE LOS HOYOS Y QUE PUEDA INSTALAR EL AGUA PARA USO DOMESTICO Y MEJORARA LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUD	1150.00
5	17/10/2017	110258	DISTRIBUIDORA MODELO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A COMPRA DE MATERIALES	500.00



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



				ELECTRICOS PARA PROYECTOS DE DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EL DIA 17/10/2017	
6	20/10/2017	001512	FERRETERIA ARIANA POALA PONCE	PAGO DE FACTURA N° 001512 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO DEL ESTADO ASIGNADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION	835.00
7	02/10/2017	001523	FERRETERIA ARIANA POALA PONCE	PAGO DE FACTURA N° 00153 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 205.00 C/U PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO SAN PEDRO CALLE POR DONDE HERNAN TEJADA	2050.00
8	02/10/2017	001524	FERRETERIA ARIANA POALA PONCE	PAGO DE FACTURA N° 001524 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE INSTITUTO UNION Y ESFUERZO	8,529.00
9	02/10/2017	001522	FERRETERIA ARIANA POALA PONCE	PAGO DE FACTURA N° 001522 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO	1,262.00
10	02/10/2017	001521	FERRETERIA ARIANA POALA PONCE	PAGO DE FACTURA N° 001521 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO	12109.00



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO	
11	09/10/2017	001519	FERRETERIA ARIANA POALA PONCE	PAGO DE FACTURA N° 001519 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO	766.00
12	09/10/2017	001520	FERRETERIA ARIANA POALA PONCE	PAGO DE FACTURA N° 001520 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNION Y ESFUERZO II ETAPA	1625.00
13	13/10/2017	000954 000955 000956	COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS	PAGO DE FACTURAS N° 954, 955 Y 956 A COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO	1898.00 15700.00 984.00
14	13/10/2017	000961	COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS	PAGO DE FACTURA N° 9561 A COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS POR LA COMPRA DE 1 SACO DE FERTILIZANTE PARA LAS PLANTAS DEL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO	610.00
15	13/10/2017	000959	COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS	PAGO DE FACTURA N° 959 A COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE	1165.00



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



				PAVIMENTO EN EL BARRIO SAN ANTONIO	
16	16/10/2017	001515 001514	FERRETERIA ARIANA POALA PONCE	PAGO DE FATURA N° 001515 Y 001514 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO CALLE QUE DA DEL BARRIO SAN ANTONIO A CASA DEL PROFE. NERY	76262.00 6750.00
17	16/10/2017	001517 001516	FERRETERIA ARIANA POALA PONCE	PAGO DE FATURA N° 001517 Y 001516 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL INTITUTO UNION Y ESFUERZO II ETAPA	2050.00 2050.00
18	16/10/2017	004049	ESTACION Y SERVICIO SANTA LUCIA	PAGO DE FACTURA A ESTACION DE SERVICIO SANTA LUCIA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD LAS QUE SON UTILIZADAS EN VARIAS GIRAS	3904.00
19	16/10/2017	001303	TECNOELECTRIC	PAGO DE FACTURA A TECNOELECTRIC POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS	13164.00
20	16/10/2017	001302	TECNOELECTRIC	PAGO DE FACTURA A TECNOELECTRIC POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LOS BENEFICIARIOS	17777.00



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



				DEL PROYECTO PROYECTO DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE GUALCIRAS	
21	16/10/2017	001301	TECNOELECTRIC	PAGO DE FACTURA A TECNOELECTRIC POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL	13515.00
22	16/10/2017	001198	TECNOELECTRIC	PAGO DE FACTURA A TECNOELECTRIC POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO	10919.00
23	10/10/2017	0019600	COMERCIAL ULTRAMOTOR	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA N°0019600 POR LA COMPRA DE 1 LLANTA MAXIS PARA SU MOTO UM LA QUE UTILIZA EN GIRAS A SUPERVISION DE ESCUELAS PROHECO	1080.00



JOSE ELEODORO CASTELLANOS
TESORERO MUNICIPAL

FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ
 PROP. MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ
 R.T.N. 13111984001199 - Tel. 99297500
 San Isidro, calle principal, La Unión Lempira, Honduras, C. A.
 Email: mmarthacastellanos2015@yahoo.es
 Venta de Materiales de Construcción
 CAI: 37E600-A27570-3A47B6-DB810D-02946C-CC

San Isidro, La Unión., 27 de Octubre del 2017

Señor: Municipalidad La Unión Lem R.T.N. 13119995424134

Dirección: B - San Pedro

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
30	bolsas de cemento	205.00	6,150 -

ENTREGADO

BLOQUERA
 ARIANA PAOLA PONCE PAZ
PAGADO
 La Unión, Lempira Tel. 99297500

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001510

SUB-TOTAL	L.	5,347.83
15% I. S. V.	L.	802.17
TOTAL	L.	6,150 -

CONTADO CREDITO
 Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

Impr. Sta. Barbara - R.T.N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2843-1398
 12Td. 000-001-01-00001,501 - 000-001-01-00002,100 - Fech. Recepción - 08/11/2017 - Limite. Emisión - 08/11/2018

Son: _____

FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ

PROP. MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ

R.T.N. 13111984001199 - Tel. 99297500

San Isidro, calle principal, La Unión Lempira, Honduras, C. A.

Email: mmarthacastellanos2015@yahoo.es

Venta de Materiales de Construcción

CAI: 37E600-A27570-3A47B6-DB810D-02946C-CC

San Isidro, La Unión, 27 de Octubre del 2017

Señor: Municipalidad la Unión, Lem. R.T.N. 3119995424134

Dirección: B - San Pedro

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
10	Varillas 3/8 legitima	120.00	1,200 -
5	Varillas de 1/4 lisa	45.00	225 -
6	lbs de alambre	15.00	90 -
25	bolsas de cemento	20.00	5,100
ENTREGADO			
BLOQUERA ARIANA PAOLA PONCE PAZ PAGADO La Unión, Lempira. Tel. 99297500			

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001508

SUB-TOTAL L. 5,725.18

15% I. S. V. L. 862.82

TOTAL L. 6,615

CONTADO CREDITO

Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011966013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00001,501 - 000-001-01-00002,100 - Fech. Recepción - 08/11/2017 - Limite. Emisión - 08/11/2018

Son: _____

FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ

PROP. MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ

R.T.N. 13111984001199 - Tel. 99297500

San Isidro, calle principal, La Unión Lempira, Honduras, C. A.

Email: mmarthacastellanos2015@yahoo.es

Venta de Materiales de Construcción

CAI: 37E600-A27570-3A47B6-DB810D-02946C-CC

San Isidro, La Unión., 27 de octubre del 2017

Señor: Municipalidad La Unión Lem. R.T.N. 131199998424134

Dirección: B- San Pedro

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
23	fances Pvc de 1/2 Pvc	50.00	1,150 -

ENTREGADO

BLOQUERA
ARIANA PAOLA PONCE PAZ
PAGADO
La Unión, Lempira. Tel. 9953-2000

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001511

SUB-TOTAL	L.	1,000 -
15% I. S. V.	L.	150
TOTAL	L.	1,150

CONTADO CREDITO
Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985019770 - CERT. No. 9231-14-10500-87 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00001,501 - 000-001-01-00002,100 - Fech. Recepción - 09/11/2017 - Limite. Emisión - 08/11/2018

Son: _____

FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ

PROP. MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ
R.T.N. 13111984001199 - Tel. 99297500

San Isidro, calle principal, La Unión Lempira, Honduras, C. A.

Email: mmarthacastellanos2015@yahoo.es

Venta de Materiales de Construcción

CAI: 37E600-A27570-3A47B6-DB810D-02946C-CC

San Isidro, La Unión, 02 de Octubre del 2017

Señor: Municipalidad de la Unión R.T.N. 13119995424134

Dirección: B- San Pedro

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
35	bolsas de cemento	205.00	7,175 -
1	Lamina de Mazonit	170.00	170 -
35	bloques de 6 Pulg	15.00	570 -
2	lbs de Clavo de 3	20.00	40 -
2	Varillas de 1/2 Legiti	220.00	440 -
3	lbs de alambre de acero	15.00	54 -
4	lbs clavo de 3 Pulg	20.00	80 -

ENTREGADO

PAGADO

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001524

SUB-TOTAL L. 7,416.53

15% I. S. V. L. 1,112.47

TOTAL L. 8,529.00

CONTADO CREDITO
Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
12td. 000-001-01-00001,501 - 000-001-01-00002,100 - Fech. Recepción - 09/11/2017 - Limite. Emisión - 09/11/2018

Son: _____

FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ

PROP. MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ

R.T.N. 13111984001199 - Tel. 99297500

San Isidro, calle principal, La Unión Lempira, Honduras, C. A.

Email: mmarthacastellanos2015@yahoo.es

Venta de Materiales de Construcción

CAI: 37E600-A27570-3A47B6-DB810D-02946C-CC

San Isidro, La Unión, 02 de Octubre del 2017

Señor: Municipalidad La Unión, R.T.N. 13119995424134

Dirección: B - San Pedro

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL	
21	tapon pvc de 1/2 Pulg.	7.00	147	-
18	tapones de 1 Pulg.	13.00	234	-
8	Plietas lija # 150	11.00	88	-
19	Reducciones de 1 1/2	15.00	285	-
2	tec de 1 Pulg.	20.00	40	-
4	Reducciones de 2 1/2	30.00	120	-
1	Sequeta con Marco	120.00	120	-
1	lata Pegamento Pvc	120.00	120	-
2	Reducciones de 2 1/2	35.00	70	-
1	codo pvc de 1 1/2	15.00	15	-
1	codo pvc de 1 1/2	20.00	20	-

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001522

SUB-TOTAL L. 1,097.40

15% I.S.V. L. 164.60

TOTAL L. 1,262.-

CONTADO CREDITO

Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00001,501 - 000-001-01-00002,100 - Fech. Recepción - 08/11/2017 - Limite. Emisión - 08/11/2018

Son: _____

FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ

PROP. MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ
 R.T.N. 13111984001199 - Tel. 99297500
 San Isidro, calle principal, La Unión Lempira, Honduras, C. A.
 Email: mmarthacastellanos2015@yahoo.es
 Venta de Materiales de Construcción
 CAI: 37E600-A27570-3A47B6-DB810D-02946C-CC

San Isidro, La Unión., 2 de Octubre del 2017

Señor: Municipalidad La Unión Lem R.T.N. 13119995424134

Dirección: B- San Pedro

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
43	bolsas de cemento	205.00	8,815 -
240	bloques de 4 puz.	11.00	2,640 -
5	Vanillas 3/8 Legitima	120.00	600 -
3	lbs alambre de quare	18.00	54 -

ENTREGADO

PAGADO
 BLOQUERA
 ARIANA PAOLA PONCE PAZ
 La Unión, Lempira, Honduras

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001521

SUB-TOTAL	L.	10,529.52
15% I. S. V.	L.	1,579.43
TOTAL	L.	12,109

CONTADO CREDITO
 Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00001,501 - 000-001-01-00002,100 - Fech. Recepción - 09/11/2017 - Limite. Emisión - 09/11/2018

Son: _____

FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ

PROP. MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ

R.T.N. 13111984001199 - Tel. 99297500

San Isidro, calle principal, La Unión Lempira, Honduras, C. A.

Email: mmarthacastellanos2015@yahoo.es

Venta de Materiales de Construcción

CAI: 37E600-A27570-3A47B6-DB810D-02946C-CC

San Isidro, La Unión, 9 de Octubre del 2017

Señor: Municipalidad La Unión R.T.N. 1319995724134

Dirección: B - San Pedro

CANT	DESCRIPCION	P.UNT.	TOTAL
20	Taponos PVC de 1/2 Pulg	5.00	100
20	Codos PVC de 1/2 Pulg	7.00	140
8	Reducciones de 1/2 a 1/2	35.00	280
1	hoja para segueta	30.00	30
1	lanche PVC de 1/2 Pulg	50.00	50
2	tee PVC de 2 de Presión	50.00	100
2	tee de 1 Pulg.	15.00	36
2	Reducciones PVC de 1/2 a 1/2	15.00	30

ENTREGADO
 B. QUERA
 ARIANA PAOLA PONCE PAZ
PAGADO
 Unión, Lempira

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001519

SUB-TOTAL	L.	666.09
15% I. S. V.	L.	99.91
TOTAL	L.	766

 CONTADO CREDITO
 Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIALA

 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-14-10500-07 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00001,501 - 000-001-01-00002,100 - Fech. Recepción - 08/11/2017 - Limite. Emisión - 08/11/2018

Son:

COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIRO'S

DE: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ
 R. T. N. 04011985001240 - TEL. 99966682
 BO. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
 Email: comercializadoraferreteriaka@gmail.com
 CAI: 4A798A-C4FB85-534781-029FD4-FA1C71-FA

Cliente: Municipalidad La Union RTN	DIA	MES	AÑO
Dirección: La Union Lempira.	13	10	17
CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
25	Tee de pvc 1 pulg.	22.00	550.00
2	Tapones pvc 1/2.	20.00	40.00
12	Tapones de 1 pulg.	18.00	216.00
13	Tee de 1/2 pvc	40.00	520.00
2	Reducciones 2-1/2 presion	20.00	40.00
2	Cuartas pegamento Amanco.	230.00	460.00
6	pliegos de lija	12.00	72.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> Original: Cliente Copia: Emisor <small>Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398 12Td. 000-001-01-00006601 - 000-001-01-00001200 - Fech. Recepción - 16/05/2017 - Limite. Emisión - 16/05/2018</small>		FACTURA 000-001-01-00 Nº 000955	
		SUB-TOTAL L.	1650.43
		15% I. SV. L.	247.57
		TOTAL L.	1898.00

Son: Mil Ochocientos noventa y ocho.

COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIRO'S

DE: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ
 R. T. N. 04011985001240 - TEL. 99966682
 BO. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
 Email: comercializadorafferreteriaka@gmail.com
 CAI: 4A798A-C4FB85-534781-029FD4-FA1C71-FA

18,92

Cliente: <i>Municipalidad La Unión</i> RTN		DIA	MES	AÑO
Dirección: <i>La Unión Lempira</i>		<i>13</i>	<i>10</i>	<i>17</i>
CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO	
<i>41</i>	<i>lances pvc de 1 pulg presion</i>	<i>90.00</i>	<i>3690.00</i>	
<i>80</i>	<i>Tapones 1/2. pvc</i>	<i>6.00</i>	<i>480.00</i>	
<i>65</i>	<i>lances pvc 1 1/2. pulg presion.</i>	<i>150.00</i>	<i>9750.00</i>	
<i>5</i>	<i>Tee de pvc 3 pulg</i>	<i>160.00</i>	<i>800.00</i>	
<i>9</i>	<i>Reduccion pvc 3-2 pulg</i>	<i>65.00</i>	<i>585.00</i>	
<i>25</i>	<i>Reduccion pvc 1-1/2 pulg</i>	<i>15.00</i>	<i>375.00</i>	
<i>1</i>	<i>Reduccion 2 a 1/2.</i>	<i>20.00</i>	<i>20.00</i>	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> Original: Cliente Copia: Emisor <small>Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398 127d. 000-001-01-00006601 - 000-001-01-00001200 - Fech. Recepción - 16/05/2017 - Limite. Emisión - 16/05/2018</small>		FACTURA 000-001-01-00 Nº 000954		SUB-TOTAL L. <i>13652.17</i> 15% I. S.V. L. <i>2047.83</i> TOTAL L. <i>15700.00</i>

Son: *Quince mil setecientos exactos.*

COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIRO'S

DE: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ
 R. T. N. 04011985001240 - TEL. 99966682
 BO. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
 Email: comercializadorafferreteriaka@gmail.com
 CAI: 4A798A-C4FB85-534781-029FD4-FA1C71-FA

Cliente: <i>Municipalidad de la Union</i> RTN		DIA	MES	AÑO
Dirección: <i>La Union Lempira.</i>		<i>13</i>	<i>10</i>	<i>17</i>
CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO	
<i>1</i>	<i>Codo pvc 1 1/2</i>	<i>30.00</i>	<i>30.00</i>	<i>30.00</i>
<i>1</i>	<i>Galón pegamento pvc</i>	<i>720.00</i>	<i>720.00</i>	<i>720.00</i>
<i>13</i>	<i>Reducciones 1/2 - 1/2.</i>	<i>18.00</i>	<i>234.00</i>	<i>234.00</i>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
 CONTADO CREDITO
 Original: Cliente Copia: Emisor
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2543-1398
 12Td. 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00001200 - Fech. Recepción - 16/05/2017 - Limite. Emisión - 16/05/2018

FACTURA
 000-001-01-00
 N° 000956

SUB-TOTAL L.	<i>855.65</i>
15% I. SV. L.	<i>128.35</i>
TOTAL L.	<i>984.00</i>

son: *Novecientos Ochenta y cuatro*

COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIRO'S

DE: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ
 R. T. N. 04011985001240 - TEL. 99966682
 BO. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
 Email: comercializadoraffereteriaka@gmail.com
 CAI: 4A798A-C4FB85-534781-029FD4-FA1C71-FA

Ciente:	Municipalidad de la Union RTN	DIA	MES	AÑO
Dirección:	La Union Lempira.	13	10	17
CANT.	DESCRIPCION	EXENTO		GRAVADO
1	Saco de Fertilizante 18-46-0.	610.00	610.00	

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> Original: Cliente Copia: Emisor <small>Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398 12Td. 000-001-01-0000601 - 000-001-01-00001200 - Fech. Recepción - 16/05/2017 - Limite Emisión - 16/05/2018</small>	FACTURA 000-001-01-00 N° 000961	SUB-TOTAL L. 15% I. S/V. L. TOTAL L.	610.00 610.00
			610.00

Son: Seiscientos diez.

COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIRO'S

DE: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ
 R. T. N. 04011985001240 - TEL. 99966682
 BO. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
 Email: comercializadoraferreteriaka@gmail.com
 CAI: 4A798A-C4FB85-534781-029FD4-FA1C71-FA

Cliente:	Municipalidad la Unión	RTN	DIA	MES	AÑO
Dirección:	La Union Lempira.		13	10	17
CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO		
5	Bolsas de cemento Bijao	205.00	1025.00		
2	lbs Clavo 3 pulg	20.00	40.00		
1	lata Grasa de alta temperatura.	100.00	100.00		
			}		
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> Original: Cliente Copia: Emisor <small>Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2843-1398 12Td. 000-001-01-90009601 - 000-001-01-00001200 - Fech. Recepción - 16/05/2017 - Limite. Emisión - 16/05/2018</small>		FACTURA 000-001-01-00 N° 000959	SUB-TOTAL L. 15% I. S/V. L. TOTAL L.	1013.04 151.96 1165.00	

Son: Mil Ciento Sesenta y Cinco.

FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ

PROP. MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ

R.T.N. 13111984001199 - Tel. 99297500

San Isidro, calle principal, La Unión Lempira, Honduras, C. A.

Email: mmarthacastellanos2015@yahoo.es

Venta de Materiales de Construcción

CAI: 37E600-A27570-3A47B6-DB810D-02946C-CC

San Isidro, La Unión, 16 de Octubre del 2017

Señor: Municipalidad La Unión Lempira R.T.N. 13119995474134

Dirección: B- San Pedro

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
30	bolsas de cemento	205.00	6,150 -
5	varillas de 3/8 legit	120.00	600 -
2	varillas de 1/2 legit	220.00	440 -
4	bols de alambre	18.00	72 -

ENTREGADO
 BLOQUERA
 ARIANA PAOLA PONCE PAZ
PAGADO
 La Unión, Lempira - Tel 9955-3350

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001515

SUB-TOTAL	L.	6,314.79
15% I. S. V.	L.	947.21
TOTAL	L.	7,262 -

CONTADO CREDITO
 Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1389
 12Td. 000-001-01-00001,501 - 000-001-01-00002,100 - Fech. Recepción - 09/11/2017 - Limite. Emisión - 09/11/2018

Son: _____

FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ

PROP. MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ
 R.T.N. 13111984001199 - Tel. 99297500
 San Isidro, calle principal, La Unión Lempira, Honduras, C. A.
 Email: mmarthacastellanos2015@yahoo.es
 Venta de Materiales de Construcción
 CAI: 37E600-A27570-3A47B6-DB810D-02946C-CC

San Isidro, La Unión., 16 de Octubre del 2017

Señor: Municipalidad La Unión R.T.N. 13119995424134

Dirección: B- San Pedro

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
10	bolsas de cemento	205.00	2,050.-
ENTREGADO			
PAGADO BLOQUERA ARIANA PAOLA PONCE PAZ La Unión, Lempira. Tel. 9953-3000			

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001516

SUB-TOTAL L. 1,782.61

15% I. S. V. L. 267.39

TOTAL L. 2,050.-

CONTADO CREDITO
 Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00001,501 - 000-001-01-00002,100 - Fech. Recepción - 09/11/2017 - Limite. Emisión - 09/11/2018

Son: _____

FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ

PROP. MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ
 R.T.N. 13111984001199 - Tel. 99297500
 San Isidro, calle principal, La Unión Lempira, Honduras, C. A.
 Email: mmarthacastellanos2015@yahoo.es
 Venta de Materiales de Construcción
 CAI: 37E600-A27570-3A47B6-DB810D-02946C-CC

San Isidro, La Unión., 16 de Octubre del 2017

Señor: Municipalidad La Unión R.T.N. 13119995424134

Dirección: B- San Pedro

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
10	bolsas de cemento	205.00	2,050.-
ENTREGADO			
PAGADO BLOQUERA ARIANA PAOLA PONCE PAZ La Unión, Lempira. Tel. 9953-3000			

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001517

SUB-TOTAL L. 1,782.61

15% I. S. V. L. 267.39

TOTAL L. 2,050.-

CONTADO CREDITO
 Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00001,501 - 000-001-01-00002,100 - Fech. Recepción - 09/11/2017 - Limite. Emisión - 09/11/2018

Son: _____

ESTACION DE SERVICIO SANTA LUCIA

PROP. JOSUE FERNANDO DIAZ P.
R. T. N. 13111982002842 // CEL. 9932-1757
Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL,
LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS

DIA	MES	AÑO
16	10	17

Email: ferndjosue@gmail.com CAI: 59301B-D22D16-0E4DBE-C7CDA9-B42943-5E

Señor: *Municipalidad La Unión* RTN.
Carro _____ Placa _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
	GALONES GASOLINA SUPER		3604.00
	GALONES DIESEL OIL		300.00
	ACEITE DE MOTOR		}
	TRANSMISION		
	LIQUIDO DE FRENOS		
	AGUA DE BATERIA		
	FILTROS		
	ENGRASE		
	LAVADO		
	LLANTERA		
	OTROS		

FACTURA

002-001-01-00

Nº 004049

SUB-TOTAL	L.	3904.00
15% I. S. V.	L.	
TOTAL	L.	3904.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIALA

Original: Cliente 1ra. Copia: Crédito
2da. Copia: Emisor

CONTADO CREDITO

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
100TT. 002-001-01-00003,601 - 002-001-01-00006,600 - Fech. Recepción - 27/09/2017 - Limite. Emisión - 27/06/2018

Son: *Tres Mil Novecientos Cuatro Pesos*

C.A.I.: 9B81BE-35BD80-FE4384-EA26D4-2A2423-10
Fecha Límite de Emisión : 31/08/18
Rango Autorizado : 003-001-01-00018201 Al 003-001-01-00019600

Email : representantellegal@ultramotorhn.com
COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A de C.V.



R.T.N. 08019003242485
Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col. Paracatagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan.

Bo. Los Andes, Avenida Circunvalación , 10 y 11 Avenida, 14 Calle

CONTADO

FACTURA No.003-001-01-00018733

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA

Fecha: 10 de OCTUBRE del 2017

RTN: 13119995434134

CANT.	No. Parte	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100/100-17	LLANTA MAXXIS MAXXCROSS IT M73	L. 939.13	L. 939.13

Su forma de pago fue:

TARJETA CREDITO 1.080.00

SON : UN MIL OCHENTA 00/100

Sub Total:	L. 939.13	
15 %I.S.V:	L. 140.87	
Total:	L. 1,080.00	



CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
- La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L150.00 por concepto de trámites administrativos.

POLITICA DE GARANTIA:

- La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
- Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
- El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
- Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
- La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros propios o autorizados.

Jonni Alexander Garcia Vaquedano

Vendido por

PBX : 2531-7600 Ext : _____

Recibi Conforme
Cliente

REQ : 225636289

ORIGINAL - CLIENTE

Compartir este con la Educación en Honduras

TEGUIGALPA 2202-7000	SAN PEDRO SULA Circunvalación 2531-7600 Ciudad 2531-7585	LA CEIBA 14 de Julio 2427-8510 Catohúje 2427-8444	CHOLUTEGA 2782-5384	EL PROGRESO 2531-7410	CHOLOMA 2689-0255	SANTA ROSA 2531-7575	COMAYAGUA 2202-7009
----------------------	--	---	---------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	---------------------

www.ultramotorhn.com

ULTRAMOTOR



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXJUALA -"