



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

Teléfono: 2608-30-31

e-mail: munilastflores\_lempira@yahoo.es



INFORME DE COMPRAS DEL MES DE JULIO 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 laminas galvanizada Tecno de 18 , 13 y 10 pies de largo para centro social	10985	174	PROMASA	03/07/2019	101,478.58
2	Compra de anticorrosivo para centro social	11077	382415	Proveedora Ferretera	08/07/2019	1,820.00
3	Compra de materiales de ferreteria para el centro social	11077	382414	Proveedora Ferretera	08/07/2019	14,843.00
4	Compra de alimentacion para diferentes actividades con Instituciones y corporacion Municipal	11030	11199	Restaurante Las Flores	12/07/2019	10,038.00
5	Compra de alimentacion	11034	206	Gladis Ondina Caceres	12/07/2019	4,470.00
6	Compra de alimentacion apoyo a educacion	11033	205	Gladis Ondina Caceres	12/07/2019	2,240.00
7	Compra de alimentacion apoyo a salud	11035	207	Gladis Ondina Caceres	12/07/2019	3,290.00
8	Compra de alimentacion	11032	203	Gladis Ondina Caceres	12/07/2019	10,340.00
9	Compra de alimentacion	11031	204	Gladis Ondina Caceres	12/07/2019	10,430.00
10	Compra de alimentacion	11036	208	Gladis Ondina Caceres	12/07/2019	2,030.00
11	Pago por compra de combustible	11086	202	Estacion de Servicio Nova PETROLEUN	12/07/2019	2,012.00
12	Pago por compra de combustible	11084	209	Estacion de Servicio Nova PETROLEUN	15/07/2019	972.00
13	Pago por compra de combustible	11086	215	Estacion de Servicio Nova PETROLEUN	15/07/2019	860.00
14	Pago por compra de combustible	11086	217	Estacion de Servicio Nova PETROLEUN	16/07/2019	782.16
15	Pago por compra de combustible	11085	219	Estacion de Servicio Nova PETROLEUN	16/07/2019	3,241.60

16	Pago por compra de combustible	11087	224	Estacion de Servicio Nova PETROLEUN	17/07/2019	1,215.60
17	Pago por compra de combustible	11086	226	Estacion de Servicio Nova PETROLEUN	18/07/2019	436.54
18	Pago por compra de combustible	11087	239	Estacion de Servicio Nova PETROLEUN	22/07/2019	489.06
19	Compra de 22 rollos de alambre electrosoldado para centro social	11066	41008	FERROMAX	22/07/2019	23,172.35
20	Pago por compra de combustible	11086	240	Estacion de Servicio Nova PETROLEUN	23/07/2019	1,224.90
21	Pago por compra de combustible	11085	249	Estacion de Servicio Nova PETROLEUN	24/07/2019	1,609.08
22	Pago por compra de combustible	11085	256	Estacion de Servicio Nova PETROLEUN	24/07/2019	1,445.76
23	Pago por compra de combustible	11086	253	Estacion de Servicio Nova PETROLEUN	25/07/2019	1,522.08
24	Compra de 200 bolsas de cemento para centro social	11077	418242	Provedora Ferretera	26/07/2019	42,000.00
25	Compra de 5 fotocopiadoras CANON para las 5 redes educativas	11103	27461	Accesorios para Computadoras	31/07/2019	94,750.00
<b>TOTAL</b>						<b>336,712.71</b>



*Carmen Isabel Torres*  
Carmen Isabel Torres  
Tesorera Municipal



**PROCESADORA DE METALES S.A.**  
 Barrio Rosario, Gracias Lempira  
 Casa Matriz: Barrio La Guardia, Calle 33 y 32, 2 Avenida  
 Casa No.: S/N, San Pedro Sula Cortes.  
 correo: mbertrand@promasa.hn / telefono: 25564424  
 Tel:  
 Sitio: www.promasa.hn correo: info@promasa.hn

FACTURA AL CONTADONO.  
**016-001-01-00000174**  
**ORIGINAL**

CAI: 7D5724-26E8DE-0C4E99-69A311-7BAE50-0E

RTN 05019006482882

Código Cliente: C16722 RTN Cliente: 13109995431013  
 Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES  
 Dirección: Las Flores, Lempira  
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:  
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:  
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

DIA Y FECHA

03/07/2019

PLAZO:

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
LAMDECKC20	Lamina Tecno-Deck Galv C20	38	18.00	684 00 L.	85.28 L.	0.00 L.	58,331.52
LAMDECKC20	Lamina Tecno-Deck Galv C20	7	13.00	91 00 L.	85.28 L.	0.00 L.	7,760.48
LAMDECKC20	Lamina Tecno-Deck Galv C20	25	10.00	250 00 L.	85.28 L.	0.00 L.	21,320.00



En Letras: CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 58 / 100 CENTAVOS

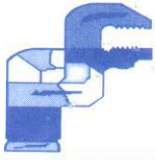
CONDICIONES DE VENTA		Flete: L. 830.24	
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"		Anticipo:	L. 50,739.29
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL		Descuento:	L. 0.00
POR CADA CHF QUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400		Sub-total:	L. 88,242.24
FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO DEL PAGO		Importe Exonerado:	L. 0.00
<b>PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.</b>		Importe Exento:	L. 0.00
		Importe Gravado 15%:	L. 88,242.24
		Importe Gravado 18%:	L. 0.00
		Impuesto 15%:	L. 13,236.34
		Impuesto 18%:	L. 0.00
		Valor a Pagar:	L. 50,739.29
		Total Factura:	L. 101,478.58

Facturado Por GRS - Rafael Maldonado Cruz	Bodega de Entrega SRC-DES	Comentarios
----------------------------------------------	------------------------------	-------------

Original Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 13/07/2019 RANGO 016-001-01-0000001 A 016-001-01-00003000





# 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  
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.  
Telefax: (504) 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788  
Fax: (504) 2662-5790  
E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn

## FACTURA N.º

000-001-01-00

382415

FECHA

08/07/2019

FORMA DE PAGO

A 45 Dias

CLIENTE: *Municipalidad De Las Flores Lempira*

DIRECCIÓN: *HONDURAS*

CÓDIGO: C0134 RTN: 13109995431013

PEDIDO N.º:

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

CAI: 0E818E-2DFB5E-274DB6-DF970E-93ABF2-FC  
RANGO: 000-001-01-00366501 al 000-001-01-00416500  
Fecha Limite : 14/07/2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
116-Pint. Arq-0051	Anticorrosivo Gin Dura 2809-01 Blanco	7	63	galon	226.09	1,582.61

PROVEEDORA FERRETERA  
26 JUL. 2019  
PAGADO

ESTA FACTURA VENCE EL: 22/08/2019 Efectivo

OBSERVACIONES: RECONSTRUCCION CENTRO SOCIAL

PESO TOTAL

EXENTO	L	0.00
EXONERADO	L	0.00
GRAVADO	L 15%	LPS 1,582.61
DESCUENTO	L Rebajas	0.00
I.S.V.	L 15%	237.39
SUB-TOTAL	L	LPS 1,582.61
FLETE	L	0.00
TOTAL	L	1,820.00

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  
DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
TRIPLICADO - ARCHIVO

# 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  
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.  
Telefax: (504) 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788  
Fax: (504) 2662-5790  
E-mail: ventas@proveedoraferrera.hn

## FACTURA N.º

000-001-01-00 382414

FECHA	FORMA DE PAGO
08/07/2019	A 45 Días

CAI: 0E818E-2DFB5E-274DB8-DF970E-93ABF2-FC  
RANGO: 000-001-01-00388501 al 000-001-01-00418500  
Fecha Limite: 14/07/2019

CLIENTE: *Municipalidad De Las Flores Lempira*

DIRECCIÓN: *HONDURAS*

CÓDIGO: *C0134* RTN: *13109995431013*

O.C. EXENTAN.º: *REG. EXONERADO N.º:*

REG. S.A.G. N.º:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
101-Aceros-0007	Varilla Def. Cruceta 0389 (3/8Leg.) Ag	32	354	Lance	99.13	3,172.17
108-Cementos-0018	Cemento Tipo Portland Ultracem GU 42.5 KG.	40	0	Bolsa	162.61	7,304.35
102-Trefilados-0055	Alambre De Amarre Libra	40	40	libra	15.65	626.09
124-Tornillería-0995	Tornillo Brocable 1/4 X 2 Techo	500	0	unidad	1.52	760.87
103-Tub. Met.-0064	Tubo Estructural Cuadrado Ch. 16 1 1/4x6 Mts	4	0	lance	260.87	1,043.48



ESTA FACTURA VENCE EL: *22/08/2019* *Credito*

OBSERVACIONES: *PROYECTO CENTRO SOCIAL*

EXENTO	L	0.00
EXONERADO	L	0.00
GRAVADO	L	15% LPS 12,906.96
DESCUENTO	L	Rebajas 0.00
I.S.V.	L	15% 1,936.04
SUB-TOTAL	L	LPS 12,906.96
FLETE	L	0.00
TOTAL	L	14,843.00

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

*Yolanda Portillo*

PESO TOTAL

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

TRIPLICADO - ARCHIVO

DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL - CLIENTE

IMPRESIÓN AUTOMÁTICA EN COPIA EN COLOR. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE WWW.FACTURAS.COM

# Restaurante Las Flores

Venta de Alimentos y Bebidas

De: Raquel Muñoz Hernández

R.T.N: 13131959002512 Tel: 2608-9126

E-mail: restaurantelasflores1959@gmail.com



B° Los Angeles, una cuadra de desvío de Mercedes, Las Flores Lempira, Honduras, C.A.

Contado  Crédito

DIA	MES	AÑO
12	07	19

## FACTURA

000-001-01-00 N° 011199

CAI: 20D269-4EBB5F-F749A5-63BD63-A7071F-28 Fecha Limite de Emisión: 07/05/2020  
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00010601 AL N° 000-001-01-00011200

Cliente: Municipalidad Las Flores.

R.T.N. 1310 9995 431013

Dirección: Las Flores Lempira

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Alimentación			10,038 =



Gracias por Preferirnos  
La Factura es Beneficio  
de todos  
"EXIJALA"

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	8728.70
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,309.30
18% I.S.V L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	10038 =

Original El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398  
Elab. 09/05/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Dies mil Treinta y ocho lps



# GLADYS ONDINA CACERES ARGUETA

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

E-mail: caceres.gladysondina2@yahoo.es

Barrio Los angeles frente al boulevard Fernando pinto, primera entrada  
Las Flores Lempira

DIA	MES	AÑO	<b>FACTURA</b>	CAI:E77FAB-6FC14C-7C43B5-FBC147-1C0E3D-75
12	7	19	CONTADO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 000206
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: Municipalidad las Flores

Dirección: Las Flores Lempira RTN: 1310 9995431013

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G.

Imp. VIMAE.L. Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 Nº Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	alimentación			4,470.00



Elab. 05/19 50 Fact Rango Autorizado. 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250 Fecha Limite de Emisión 21/05/2020 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.		3886.96
	Importe Exento/ ISV L.		
	Importe exonerado L.		
	15% I.S.V.		583.04
	18% I.S.V.		
	TOTAL L.		4470.00

Cantidad en Letras :

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**







# GLADYS ONDINA CACERES ARGUETA

R.T.N: 13101971001079 Tel.9592-6964

E-mail: caceres.gladysondina2@yahoo.es

Barrio Los angeles frente al boulevard Fernando pinto, primera entrada  
Las Flores Lempira

DIA	MES	AÑO	<b>FACTURA</b>	CAI:E77FAB-6FC14C-7C43B5-FBC147-1C0E3D-75
12	07	19	CONTADO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 000203
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: municipalidad las flores  
Dirección: Las flores Lempira RTN: 13p999543103

Datos del Adquiriente Exonerado		
N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	alimentación			10,340.00
				
Elab. 05/19 50 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250 Fecha Limite de Emisión 21/05/2020 Original: Cliente a: Emisor		Descuentos y Rebajas otorgados		
		Importe Gravado L.		8,991.30
		Importe Exento/ ISV L.		
		Importe exonerado L.		
		15% I.S.V.		7348.70
		18% I.S.V		
		TOTAL L.		10,340.00
Cantidad en Letras: <u>diez mil trescientos cuarenta</u>				

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



# GLADYS ONDINA CACERES ARGUETA

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

E-mail: caceres.gladysondina2@yahoo.es

Barrio Los angeles frente al boulevard Fernando pinto, primera entrada  
Las Flores Lempira

DIA	MES	AÑO	<b>FACTURA</b>	CAI:E77FAB-6FC14C-7C43B5-FBC147-1C0E3D-75
12	07	19	CONTADO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 000204
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: *municipalidad las flores*  
Dirección: *las flores Lempira* RTN: *1310 9995 43 103*

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. 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
	<i>alimentacion</i>			<i>10.430.00</i>



Elab. 05/19 50 Fact  
Rango Autorizado. 000-001-01-00000201  
al 000-001-01-00000250  
Fecha Limite de Emisión 21/05/2020  
Original: Cliente  
a: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

*9,069.57*

*1,360.43*

*10,430.00*

Cantidad en Letras: *diez mil cuatrocientos treinta*

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



# GLADYS ONDINA CACERES ARGUETA

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

E-mail: *caceres.gladysondina2@yahoo.es*

Barrio Los angeles frente al boulevard Fernando pinto, primera entrada  
Las Flores Lempira

DIA	MES	AÑO	<b>FACTURA</b>	CAI:E77FAB-6FC14C-7C43B5-FBC147-1C0E3D-75
12	07	19	CONTADO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 000208
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: *municipalidad las flores*

Dirección: *Las Flores*

RTN: *1310999543103*

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	<i>alimentación</i>			<i>2030.00</i>



Elab. 05/19 50 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250 Fecha Limite de Emisión 21/05/2020 Original: Cliente Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.		<i>1765.22</i>
	Importe Exento/ ISV L.		
	Importe exonerado L.		
	15% I.S.V.		<i>264.78</i>
	18% I.S.V.		
	TOTAL L.		<i>2030.00</i>

Cantidad en Letras: *dos mil trescientos*

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

# ESTACIÓN DE SERVICIO NOVA PETROLEUM

De: Delmy Suyapa Flores Alvarado



**NOVA**

**PETROLEUM**

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	07	19

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

**FACTURA**

001-001-01-00 **000202**

CLIENTE: Municipalidad de Las Flores Lempira 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
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
25	Diesel	8051		201200	
	Lubricantes				

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO  DÍAS CONTADO  EN

Cantidad en letras: Dos Mil Doce lps  
Exactor.

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

SRMA

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

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	201200
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>201200</b>



# ESTACIÓN DE SERVICIO NOVA PETROLEUM

De: Delmy Suyapa Flores Alvarado



**NOVA  
PETROLEUM**

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

15 07 19

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

**FACTURA**

001-001-01-00 **000209**

CLIENTE: Municipalidad de las Flores

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
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
12	Diesel	81.09		972.00	
	Lubricantes				

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO  DÍAS CONTADO  EN \_\_\_\_\_

Cantidad en letras: Novecientos setenta y dos lps exactas. -

**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"**

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Alex Cáceres  
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

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	972.00	
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.		972.00



# ESTACIÓN DE SERVICIO NOVA PETROLEUM

De: Delmy Suyapa Flores Alvarado



**NOVA**

**PETROLEUM**

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

15 07 19

CAI: 4F56B5-F54441-5542B2-DAF2F6-68493E-EB

Fecha límite de Emisión: 04/04/2020

**FACTURA**

001-001-01-00 **000215**

CLIENTE: Municipalidad de las Flores Lempira R.T.N.: 13109995431013

DIRECCIÓN: Las Flores Lempira

CONST. REG. EXONERADO:

# O/C EXENTA:

# REG. S.A.G.:

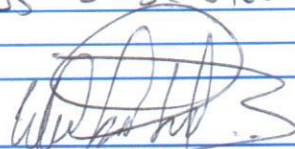
Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
	Diesel			860.10	
	Lubricantes				

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO  DÍAS CONTADO  EN \_\_\_\_\_

Cantidad en letras: Ochocientos Setenta  
Con 10/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

  
FIRMA

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 860.10

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. 860.10

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

# ESTACIÓN DE SERVICIO NOVA PETROLEUM

De: Delmy Suyapa Flores Alvarado



**NOVA  
PETROLEUM**

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
16	07	19

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

**FACTURA**

001-001-01-00 **000217**

CLIENTE: Municipalidad de Las Flores Lempira 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
8	Gasolina Super	97.77		782.16	
	Gasolina Regular				
	Diesel				
	Lubricantes				

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO  DÍAS CONTADO  EN  
 Cantidad en letras: Setecientos Ochenta y Dos con 16/100

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	782.16
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>782.16</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[Firma]  
FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telef. 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



# ESTACIÓN DE SERVICIO 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

16 07 19

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

**FACTURA**

001-001-01-00000219

CLIENTE: Municipalidad de Las Flores Lempira 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
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
40	Diesel	81.04		3,241.60	
	Lubricantes				

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO  DÍAS CONTADO  EN \_\_\_\_\_

Cantidad en letras: Tres Mil Doscientos Cuarenta y Uno con 60/100

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 3,241.60

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. 3,241.60

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

[Firma]  
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



# 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

17 07 19

CAI: 4F56B5-F54441-5542B2-DAF2F6-68493E-EB

Fecha límite de Emisión: 04/04/2020

**FACTURA**

001-001-01-00 **000224**

CLIENTE: Municipalidad de Las Flores 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
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
15	Diesel	81.09		1,215.60	
	Lubricantes				

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO  DÍAS CONTADO  EN

Cantidad en letras: Mil Doscientos Quince  
Con 60/100

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

1,215.60

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.

1,215.60

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

*[Firma]*

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

# ESTACIÓN DE SERVICIO NOVA PETROLEUM

De: Delmy Suyapa Flores Alvarado



**NOVA**

**PETROLEUM**

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
18	07	19

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

**FACTURA**

001-001-01-00 **000226**

CLIENTE: <u>Municipalidad de Las Flores</u>	R.T.N.: <u>13109995431013</u>
DIRECCIÓN: <u>Las Flores Lempira</u>	
CONST. REG. EXONERADO:	# O/C EXENTA:
	# REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
	Diesel			436.54	
	Lubricantes				

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/> DÍAS CONTADO <input type="checkbox"/> EN _____	Desc. / Rebajas L.		
Cantidad en letras: <u>Cuatrocientos Treinta y seis</u>	Importe Exonerado L.		
<u>Con 54 / 100.00</u>	Importe Exento L.	436.54	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b> <small>Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor</small>  FIRMA	Importe Gravado 15% L.		
	Importe Gravado 18% L.		
	Sub - Total L.		
	15% I. S. V. L.		
	18% I. S. V. L.		
<small>Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. R. DEL 001-001-01-0000001 AL 001-001-01-00000300 E. 06/04/19 Fecha de Recepción: 04/04/2019</small>	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		436.54



# ESTACIÓN DE SERVICIO NOVA PETROLEUM

De: Delmy Suyapa Flores Alvarado



**NOVA**

**PETROLEUM**

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

22 07 19

CAI: 4F56B5-F54441-5542B2-DAF2F6-68493E-EB

Fecha límite de Emisión: 04/04/2020

**FACTURA**

001-001-01-00 000239

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
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
6	Diesel	8151		489.06	
	Lubricantes				

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO  DÍAS CONTADO  EN \_\_\_\_\_

Cantidad en letras: Centrocientos Ochenta y Nueve con 06/100

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Delmy Suyapa Flores Alvarado  
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

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	489.06
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.	489.06

# FERROMAX

#1 en hierro y techos

**FERROMAX, S.A. DE C.V.**  
 Casa Matriz: COL. LOARQUE, FRENTE A OFICINAS DEL DIARIO EL HERALDO, CONTIGUO A TECNICENTRO CHAIN.  
 Establecimiento: ENT. PRINCIPAL A GRACIAS, LEMPIRA, 100MTS NTE GASOL. PUMA GRACIAS  
 Tel: (504)2620-5620 Fax: (504)2620-5622  
 Email: abenitez@grupoferromax.com  
 www.grupoferromax.com

**FACTURA**  
**No. 021-001-01-00041008**  
 CAI #68BBEC-F3881C-C944A2-2F3CA0-DFE1BD-E3  
**R.T.N.: 08019002282087**

**Código / Cliente:** 0220255792 / MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES **Fecha:** 27.07.2019  
**Dirección:** LAS FLORES, LEMPIRA, HONDURAS **Doc. Identidad/Pasaporte:**  
**Teléfono:** 0000-0000 **R.T.N.:** 13109995431013  
**Asesor de Ventas:** Gavarrete Ayala Juan Pablo **Condición de Pago:** CONTADO

**CDS -GRACIAS -GRC**  
 95436979  
**Cantidad de Items:** 22.00  
 No. de OC. Exenta:  
 No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:  
 No. Identificativo Registro Único de Personas Naturales del Sector Agroindustrial:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS EXONERADA	VENTAS AFECTAS				
22.000	UN	32894	MALLAMAX ELECTROSOLDADA 4/4(5.72mm) LISA	944.23000			20,773.06				
 				SUBTOTAL VTA. EXONERADA L. SUBTOTAL VTA. EXENTA L. SUBTOTAL VTA. AFECTAS L. 20,773.06 DESC. Y REBAJAS S/VTAS. L. 623.19 TOTAL VTAS. AFECTAS L. 20,149.87 ISV 15% L. 3,022.48 VENTA TOTAL L. 23,172.35							
				CONDICIONES: 1. No se aceptan cambios o devoluciones de productos por error en el perfil, calibre seleccionado o longitudes ordenadas por el cliente. (Incluye accesorios y especificaciones) 2. La empresa no se hace responsable por falta o averías después de recibida la mercadería. 3. No se aceptan cambios de nombre o razón social después de emitida la factura. 4. Los cheques deben prepararse a nombre de FERROMAX, S.A. DE C.V. 5. No se admiten cambios ni devoluciones de productos fabricados a la medida.							
				NOMBRE: FIRMA DE ENTREGADO		NOMBRE: FIRMA RECIBIDO		TRANSPORTISTA: RECIBÍ CONFORME		NOMBRE: AUTORIZADO	
				RANGO AUTORIZADO DEL: 021-001-01-00040001 AL 021-001-01-00050000				FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2020			
				ORIGINAL - CLIENTE				DUPLICADO - CONTABILIDAD			
				<b>ORIGINAL</b>							



# ESTACIÓN DE SERVICIO 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

23 07 19

CAI: 4F56B5-F54441-5542B2-DAF2F6-68493E-EB

Fecha límite de Emisión: 04/04/2020

**FACTURA**

001-001-01-00000240

CLIENTE: Municipalidad de Las Flores Lempira R.T.N.: 1310 999 5431013

DIRECCIÓN: Las Flores Lempira

CONST. REG. EXONERADO:

# O/C EXENTA:

# REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
15	Diesel	81.66		1,224.90	
	Lubricantes				

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO  DÍAS CONTADO  EN

Cantidad en letras: Mil Doscientos Veinticuatro  
Con 90/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Andy Cáceres  
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

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	1,224.90	
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.		1,224.90

# ESTACIÓN DE SERVICIO NOVA PETROLEUM

De: Delmy Suyapa Flores Alvarado



**NOVA**

**PETROLEUM**

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
24	07	19

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

**FACTURA**  
 001-001-01-00 000249

CLIENTE: Municipalidad de Las Flores 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
8	Gasolina Super	99.06		792.48	
	Gasolina Regular				
10	Diesel	81.66		816.60	
	Lubricantes				

CONDICIÓN DE PAGO:  CRÉDITO  DÍAS  CONTADO  EN

Cantidad en letras: Mil Seiscientos Nueve  
Con 08/100

**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

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1609.08
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,609.08</b>



# ESTACIÓN DE SERVICIO NOVA PETROLEUM

De: Delmy Suyapa Flores Alvarado



**NOVA**

**PETROLEUM**

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

24 07 19

CAI: 4F56B5-F54441-5542B2-DAF2F6-68493E-EB

Fecha límite de Emisión: 04/04/2020

**FACTURA**

001-001-01-00 **000256**

CLIENTE: Municipalidad de Las Flores

R.T.N.: 1310 9995431013

DIRECCIÓN: Las Flores Lempira

CONST. REG. EXONERADO:

# O/C EXENTA:

# REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
8	Gasolina Super	99.66		792.48	
	Gasolina Regular				
8	Diesel	81.66		653.28	
	Lubricantes				

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO  DÍAS CONTADO  EN \_\_\_\_\_

Cantidad en letras: Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco con 76/100

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 1445.76

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. 1445.76

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Brayahin Caceres  
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

# ESTACIÓN DE SERVICIO NOVA PETROLEUM

De: Delmy Suyapa Flores Alvarado



**NOVA**

**PETROLEUM**

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
25	07	19

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

**FACTURA**

001-001-01-00 **000253**

CLIENTE: Municipalidad de Las Flores 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	Gasolina Super	99.06		297.18	
	Gasolina Regular				
15	Diesel	81.66		1,224.90	
	Lubricantes				

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO  DÍAS CONTADO  EN

Cantidad en letras: Mil Quinientos Veintidos  
Con 08/100

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

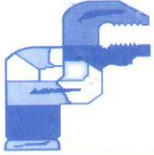
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

FIRMA

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1,522.08
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,522.08</b>

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





# 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  
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.  
Telefax: (504) 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788  
Fax: (504) 2662-5790  
E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn  
11:17 AM

## FACTURA N.º

000-001-01-00

418242

FECHA

FORMA DE PAGO

26/07/2019

A 45 Días

CLIENTE: *Municipalidad De Las Flores Limpira*

DIRECCIÓN: *HONDURAS*

CÓDIGO: *00134 RTN 13109995481013*

PEDIDO N.º:

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

CAI: C38F47-0184AE-D1489C-D6E3F0-188B72-FF  
RANGO: 000-001-01-00418501 al 000-001-01-00421500  
Fecha Límite: 12/10/2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
105-Cementos-0008	Cemento Gris Piedra Azul	200	18,800	Bolsa	182.61	36,521.74
						0.00

ESTA FACTURA VENCE EL: <i>09/09/2019</i>	PROYECTO CENTRO SOCIAL LEVAR A LAS FLORES					0.00
OBSERVACIONES:	<i>Quarenta y dos mil Limpiras</i>					0.00
<b>PESO TOTAL</b>						<b>42,000.00</b>

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.

EXENTO	L		0.00
EXONERADO	L	15% LPS	36,521.74
GRAVADO	L	Rebajas	0.00
DESCUENTO	L	15%	5,478.26
I.S.V.	L	LPS	36,521.74
SUB-TOTAL	L		0.00
FLETE	L		42,000.00
TOTAL	L		

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

TRIPPLICADO - ARCHIVO  
DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL - CLIENTE



**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**  
 RTN: 05019995108892  
 Oficina Principal 5 Ave. 3 Cll. Bo. Guamito N.O. San Pedro Sula, Cortes, Honduras.  
 TIENDA CIRCUNVALACION SPS, 5-7 Calle 17Ave  
 R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula, Honduras  
 Correo Electronico: gerencia@acosas.com.hn  
 TEL 2544-1094

CAI: C47DE9-AF0ECF-8C4AA0-C926CF-519006-B6

**FACTURA**  
**002-003-01-00027461**

Fecha	# Referencia	Código Cliente
31/07/2019 01:38:49 PM	1096046	2 MOSTRISV
Cliente		RTN
MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA		
Telefono	TIENDA	Orden de Compra #
	TIENDA CIRCUNVAL	13109995431013
Asesor de Ventas		Elaborado por
Ningun empleado del departame		Brenda Gutiérrez
No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	A42075	MF/COPIADORA CANON IR-1435i 12 S/N: RZE18059	L 16,478.26		L 16,478.26
1	A48933	MF/COPIADORA CANON IR-1435f 1 S/N: RZJ42069	L 16,478.26		L 16,478.26
1	A48933	MF/COPIADORA CANON IR-1435f 1 S/N: RZJ40366	L 16,478.26		L 16,478.26
1	A48933	MF/COPIADORA CANON IR-1435f 1 S/N: RZJ40330	L 16,478.26		L 16,478.26
1	A48933	MF/COPIADORA CANON IR-1435f 1 S/N: RZJ42071	L 16,478.26		L 16,478.26

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME		Totales	
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Exento		L 82,391.30
	Importe Gravado 15%		L
	Importe Gravado 18%		L 12,356.70
	I.S.V 15%		L
	I.S.V 18%		L
	Total a Pagar		L 94,750.00

por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00  
 Total en Letras: Noventa y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta Lempiras  
 on 00/100

Limite Emision: 20/08/2019

ango Autorizado: Del 002-003-01-00026001 Hasta: 002-003-01-0031000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO  
 IBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
 TODOS EXIJALA