



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



COMPRAS MES DE JUNIO DE 2017

N	FECHA	N DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
1	01/06/2017	00251361	PROVEEDORA FERRETERA	130 CANALETAS GALVANIZADA DE 2X4X6 MTS0.93 1 CANALETA GALVANIZADA DE 2X4X6 MTS0.93 14 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 8 PIES 14 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 10 PIES 27 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 11 PIES 100 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 12 PIES 18 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 13 PIES 19 CABALLETES DE ALUZINC VERDE CAL.26 DE 8 PIES 18 CABALLETES DE ALUZINC VERDE CAL.26 DE 8 PIES	25434.78 196.96 2678.26 3347.83 7102.17 28695.65 5595.65 2995.07 2880.00
2	01/06/2017	002513590	PROVEEDORA FERRETERA	106 CANALETAS GALVANIZADA DE 2X4X6 MTS0.93 19 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 10 PIES 112 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 10 PIES 14 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 14 PIES 4 CABALLETES DE ALUZINC VERDE CAL.26 DE 8 PIES 3 CABALLETES DE ALUZINC VERDE CAL.26 DE 8 PIES 1732 tornillos broca cable 1/4x2 techo	20739.13 4,543.48 32,139.12 4,686.96 600.00 480.00 1936.96
3	01/06/2017	00251350	PROVEEDORA FERRETERA	114 CANALETAS GALVANIZADA DE 2X4X6 MTS0.93 22 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 9 PIES 53 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 10 PIES 19 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 11 PIES 55 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 14 PIES 19 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 17 PIES 12 CABALLETES DE ALUZINC VERDE CAL.26 DE 8 PIES 13 CABALLETES DE ALUZINC VERDE CAL.26 DE 8 PIES 1703 tornillos broca cable 1/4x2 techo	22304.35 4734.78 12,673.91 4,997.83 26,456.52 7,723.91 1,300.00 2,080.00 1,851.09



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



4	01/06/2017	00251381	PROVEEDORA FERRETERA	86 CANALETAS GALVANIZADA DE 2X4X6 MTS0.93 27 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 8 PIES 29 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 9 PIES 15 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 10 PIES 30 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 12 PIES 14 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 15 PIES 4 CABALLETES DE ALUZINC VERDE CAL.26 DE 8 PIES 21 CABALLETES DE ALUZINC VERDE CAL.26 DE 8 PIES 1302 tornillos broca cable 1/4x2 techo	16,826.09 5,165.22 6,241.3 3,586.96 6,606.7 5,021.74 600.00 3,359.99 1,415.22
5	01/06/2017	00251388	PROVEEDORA FERRETERA	64 CANALETAS GALVANIZADA DE 2X4X6 MTS0.93 48 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 24 PIES 18 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 8 PIES 600 tornillos broca cable 1/4x2 techo	12,521.74 626.09
6	01/06/2017	00251339	PROVEEDORA FERRETERA	160 CANALETAS GALVANIZADA DE 2X4X6 MTS0.93 1 CANALETAS GALVANIZADA DE 2X4X6 MTS0.93 90 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 8 PIES 44 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 9 PIES 13 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 10 PIES 59 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 12 PIES 18 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 14 PIES 15 CABALLETES DE ALUZINC VERDE CAL.26 DE 8 PIES 30 CABALLETES DE ALUZINC VERDE CAL.26 DE 8 PIES 8 CANALETAS GALVANIZADA DE 2X4X6 MTS0.93 12 LAMINAS DE ALUZINC VERDE CAL. 28 LEGITIMO 8 PIES 2399 tornillos broca cable 1/4x2 techo	31,304.35 193.91 17,217.39 9,469.56 3,108.7 16,930.43 6,026.09 2,501.74 4,800.00 1,565.22 2,295.65 2,607.61
		00251383	PROVEEDORA FERRETERA		
		00251339	PROVEEDORA FERRETERA		
7	02/06/2017	000649	COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS	5 PAREJAS DE IGNITOR PARA LAMPARA 5 CAPACITORES PARA LAMPARA	4,250.00 1,750.00
8	05/06/2017	000985	FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ	20 BOLSAS DE CEMENTO	4,100.00
9	05/06/2017	000986	FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ	35 BOLSAS DE CEMENTO 45 BLOQUES DE 4 PULG	7,175.00 495.00
10	05/06/2017	000984	FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ	200 BLOQUES DE 4 PULG 20 BOLSAS DE CEMENTO	2,200.00 4,100.00
11	12/06/2017	000664	COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS	88 BOLSAS DE 12-24-12 68 BOLSAS DE UREA	41,360.00 26,860.00



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

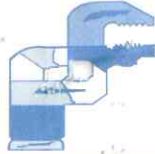


12	14/06/2017	00004161	AUTO REPUESTOS TRIGUEROS	1 BATERIA DE 120 AMP AGUILA 1705	2,100.00
13	10/06/2017	002793	REPARACION DE MOTOS SANTA BARBARA	1 CARBURADOR DT 175 1 ESPONJA DE DEPURADOR 1 HULE DE DEPURADOR 1 SILVIN 1 CARENA 1 PAR DE TAPADERAS	2,100.00 210.00 290.00 320.00 270.00 650.00
14	16/16/2017	0000669	COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS	40 BOLSAS DE CEMENTO 40 VARILLAS 3/8	8160.00 4400.00
15	26/06/2017	003490	ESTACION DE SERVICIO SANTA LUCIA	GALONES DIESEL	600.00
16	26/06/2017	000998	FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ	63 BOLSAS DE CEMENTO 30 BLOQUES DE 4 PULG 5 VARILLAS DE 1/4 LEG 3 VARILLAS 3/8 MILIMETRICAS 2 LBS DE ALAMBRE DE AMARRE	12,915.00 330.00 225.00 300.00 36.00
17	29/06/2017	001513	UTILES Y VARIEDADES MILLENUM	1 CAJA DE PAPEL 3 RESMAS FOLSER CARTA 1 RESMA LEGAL 3 CAJAS DE FASTENERS 2 CAJAS LAPIZ BILL	950.00 360.00 115.00 114.00 84.00
18	28/06/2017	096135	DISTRIBUIDORA MODELO	SUPER DIESEL	500.00



JOSE ELEDORO CASTELLANOS

TESORERO MUNICIPAL



PROVEEDORA FERRETERA

"En Calidad y Precios La Primera"
Compra y Venta de Materiales de Construcción y Artículos de Ferrería
De: Ramór de Jesús Flores Castro
R.T.N.: 04011980016739

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

B° Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias,
Carretera Internacional
Telefax: 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788
Fax: 2662-5790
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn

FACTURA N° 000-001-01-00251361
Factura

FECHA
29/05/2017

FORMA DE PAGO
CONTADO

CLIENTE: **MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA** CAI: 68ABC0-F45DAA-394EA2-C2BF7D-FD7EFC-AC
DIRECCIÓN: RANGO: 000-001-01-00231501 al 000-001-01-00291500
CÓDIGO: C0245 RTN: 13119995434134 PEDIDO N°: Fecha Límite: 25/01/18 12:02PM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
124-Tornilleria-0395	tornillo broscable 1/4 x 2 techo	1,937	0	unidad	1.09	L. 2,105.43



ESTA FACTURA VENCE EL: 29/05/2017	2,751.00 Lbs.	SUB-TOTAL L.	L.	LPS 81,035.43
OBSERVACIONES: CREDITO		I.S.V.	L.	12,155.32
	PESO TOTAL	SUB-TOTAL L.	L.	
		FLETE	L.	0.00
	PAGINA N° 2	TOTAL	L.	93,190.75

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.

Stomera Villanueva

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE

son
Noventa y tres mil ciento noventa con Setenta y cinco Centésimos,
Lempiras



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, EXJALA

B° Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias,
Carretera Internacional
Teléfax: 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788
Fax: 2662-5790
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn

FACTURA N°

Factura

000-001-01-00251361

FECHA

29/05/2017

FORMA DE PAGO

CONTADO

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CÓDIGO:

C0245

R.T.N.: 13119995434134

PEDIDO N°:

BCU-F45DAA-334EA2-C2BF7D-FD7EFD-AC

000-001-01-00231501 al 000-001-01-00291500

25/01/18

12:02PM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
103-Tub. Met.-0123	Canaleta Galv. De 2 x 4 x 5mts 0.93	130	2,730	lance	195.65	L. 25,434.75
103-Tub. Met.-0123	Canaleta Galv. De 2 x 4 x 5mts 0.93	1	21	lance	196.95	L. 196.95
107-Techos-0659	Lamina Aluzinc Verde cal. 28 legítimo 8 pies	14	0		191.30	L. 2,678.26
107-Techos-0671	Lamina Aluzinc Verde cal. 28 legítimo 10 pies	14	0		239.13	L. 3,347.83
107-Techos-0672	Lamina Aluzinc Verde cal. 28 legítimo 11 pies	27	0		253.04	L. 7,102.17
107-Techos-0673	Lamina Aluzinc Verde cal. 28 legítimo 12 pies	100	0		285.96	L. 28,596.65
107-Techos-0674	Lamina Aluzinc Verde cal. 28 legítimo 13 pies	18	0		310.87	L. 5,595.65
107-Techos-0681	Caballete Aluzinc Verde cal. 26 de 8 pies	18	0		157.63	L. 2,838.7
107-Techos-0681	Caballete Aluzinc Verde cal. 26 de 8 pies	18	0		160.00	L. 2,880

ESTA FACTURA VENCE EL:

29/05/2017

000251361

OBSERVACIONES:
CREDITO

2,751.00 lbs.

SUB-TOTAL L.

I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

FLETE L.

TOTAL L.

PESO TOTAL

PAGINA N° 1

- 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.

Stomara Villanueva

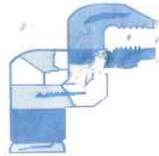
RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE

Noventa y tres mil ciento noventa con Setenta y cinco Centésimos,
Lempiras



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

5

B° Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias,
Carretera Internacional
Telefax: 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788
Fax: 2662-5790
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn

FACTURA N° 000-001-01-00251359
Factura

FECHA
29/05/2017

FORMA DE PAGO
CONTADO

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
CLIENTE:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO: C0245 RTN: 13119995434134 PEDIDO N°:

CAI: 66AB00-F43DAA-334EA2-C2BF7D-FD7EFC-AC
RANGO: 000-001-01-00231501 al 000-001-01-00291500
Fecha Limite : 25/01/18 12:00PM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
103-Tub. Met.-0123	Canaleta Galv. De 2 x 4 x 5mts 0.93	105	2,225	lance	195.65	L. 20,739.13
107-Techos-0671	Lamina Aluzinc Verde cal. 28 legitimo 10 pies	19	0		239.13	L. 4,543.45
107-Techos-0673	Lamina Aluzinc Verde cal. 28 legitimo 12 pies	112	0		286.96	L. 32,139.12
107-Techos-0641	Lamina Aluzinc Verde cal. 26 legitimo 14 pies	14	0		334.78	L. 4,686.96
107-Techos-0631	Caballote Aluzinc Verde cal. 25 de 8 pies	4	0		150.00	L. 600
107-Techos-0631	Caballote Aluzinc Verde cal. 25 de 8 pies	3	0		160.00	L. 480
124-Tornillera-0995	tornillo brocable 1/4 x 2 techo	1,782	0	unidad	1.09	L. 1,936.96

ESTA FACTURA VENCE EL: 29/05/2017

OBSERVACIONES: LLEVAR A LA MUNICIPALIDAD
CREDITO

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

PESO TOTAL
2,225.00 Lbs.

SUB-TOTAL L.	L.	LPS 65,125.65
I.S.V.	L.	9,768.85
SUB-TOTAL L.	L.	0.00
FLETE	L.	
TOTAL	L.	74,894.50

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.

Stomara Villanueva

RECIBIDO CLIENTE

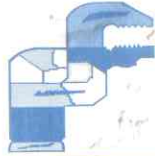
TRANSPORTISTA

VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE

Setenta y cuatro mil ochocientos noventa y cuatro con Cincuenta Centésimos.
Lempiras

VERIFICACION DEL N° 3211-14-0008-00



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

Bº Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias,
 Carretera Internacional
 Telefax: 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788
 Fax: 2662-5790
 Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
 E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn

FACTURA N° 000-001-01-00251350
 Factura

FECHA 29/05/2017	FORMA DE PAGO CONTADO
----------------------------	---------------------------------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

CLIENTE:
 DIRECCIÓN:
 CÓDIGO: C0245 R.T.N.: 13119995434134 PEDIDO N°:



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
103-Tub Met-0123	Canaleta Galv. De 2 x 4 x 6mts 0.93	114	2,394	lance	195.65	L. 22,304.35
107-Techos-0670	Lamina Aluzinc Verde cal. 28 legitimo 9 pies	23	0		215.22	L. 4,734.78
107-Techos-0671	Lamina Aluzinc Verde cal. 28 legitimo 10 pies	53	0		239.13	L. 12,673.91
107-Techos-0672	Lamina Aluzinc Verde cal. 28 legitimo 11 pies	19	0		263.04	L. 4,997.63
107-Techos-0641	Lamina Aluzinc Verde cal. 28 legitimo 14 pies	65	0		334.78	L. 21,756.52
107-Techos-0677	Lamina Aluzinc Verde cal. 28 legitimo 17 pies	19	0		406.52	L. 7,723.91
107-Techos-0661	Caballote Aluzinc Verde cal. 26 de 8 pies	12	0		150.00	L. 1,800
107-Techos-0681	Caballote Aluzinc Verde cal. 26 de 8 pies	13	0		160.00	L. 2,080
124-Tornilleria-0995	tornillo brocadie 1/4 x 2 techo	1,705	0	unidad	1.09	L. 1,851.09

ESTA FACTURA VENCE EL: 29/05/2017	000251350	2,394.00 Lbs.	SUB-TOTAL L.	L.	LPS 86,622.39
OBSERVACIONES: LLEVAR A LA MUNICIPALIDAD CREDITO			I.S.V.	L.	12,993.36
		PESO TOTAL	SUB-TOTAL L.	L.	0.00
			FLETE	L.	
			TOTAL	L.	99,615.75

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.

Stomara Villanueva

noventa y nueve mil seiscientos quince con
 setenta y cinco Centésimos;
 Lempiras

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE

REGISTRACION DE LA UNION LEMPIRA TEL: 2651-0800 FAX: 2651-0800
 CREDITACION DE LA UNION LEMPIRA



PROVEEDORA FERRETERA

"En Calidad y Precios La Primera"

Compra y Venta de Materiales de Construcción y Artículos de Ferreteria

De: Ramón de Jesús Flores Castro

R.T.N.: 04011980016739

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Bº Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias,
Carretera Internacional
Telefax: 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788
Fax: 2662-5790
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn

FACTURA N° 000-001-01-00251381
Factura

FECHA 29/05/2017	FORMA DE PAGO CONTADO
----------------------------	---------------------------------

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
 DIRECCIÓN:
 CÓDIGO: C0245 RTM: 13119995434134 PEDIDO N°:
 CAI: 68ABCU-F45DIAA-334EAZ-C2BF7D-FD7EF0-AC
 RANGO: 000-001-01-00231501 al 000-001-01-00291500
 Fecha Limite : 25/01/18

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
103-Tub. Met.-0123	Canaleta Galv. De 2 x 4 x 6mts 0.93	86	1,806	linea	195.65	L. 16,826.03
107-Techos-0659	Lamina Aluzinc Verde cal. 28 legitimo 8 pies	27	0		191.30	L. 5,165.22
107-Techos-0670	Lamina Aluzinc Verde cal. 28 legitimo 9 pies	29	0		215.22	L. 6,241.3
107-Techos-0671	Lamina Aluzinc Verde cal. 28 legitimo 10 pies	15	0		239.13	L. 3,586.95
107-Techos-0673	Lamina Aluzinc Verde cal. 28 legitimo 12 pies	30	0		286.96	L. 8,608.7
107-Techos-0675	Lamina Aluzinc Verde cal. 28 legitimo 15 pies	14	0		358.70	L. 5,021.74
107-Techos-0681	Caballete Aluzinc Verde cal. 26 de 8 pies	4	0		150.00	L. 600
107-Techos-0681	Caballete Aluzinc Verde cal. 26 de 8 pies	21	0		160.00	L. 3,359.99
124-Tornilleria-0995	tornillo procable 1/4 x 2 techo	1,302	0	unidad	1.09	L. 1,415.22

ESTA FACTURA VENCE EL: 29/05/2017

OBSERVACIONES: LLEVAR A LA MUNICIPALIDAD
CREDITO



1,806.00 Lbs.

PESO TOTAL

PAGINA N° 1

SUB-TOTAL	L.	L.	LPS 50,825.22
I.S.V.	L.	L.	7,623.78
SUB-TOTAL	L.	L.	
FLETE	L.	L.	0.00
TOTAL	L.	L.	58,449.00

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.

Siomera Villanueva

Cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve Lempiras

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE



PROVEEDORA FERRETERA

"En Calidad y Precios La Primera"
 Compra y Venta de Materiales de Construcción y Artículos de Ferrería
 De: Ramón de Jesús Flores Castro
 R.T.N.: 04011980016739

B° Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias,
 Carretera Internacional
 Telefax: 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788
 Fax: 2662-5790
 Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
 E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn

FACTURA N°

000-001-01-00251388

FECHA

29/05/2017

FORMA DE PAGO

CONTADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

10

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
 DIRECCIÓN:
 CÓDIGO: 00245 RTN: 13119995434134 PEDIDO N°:
 CAT: 68ABC0-F45DAA-334EA2-C2BF7D-FC7E70-A0
 RANGO: 000-001-01-00231501 al 000-001-01-00291500
 Fecha Limite: 25/01/18 12:57PM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
003-Tub. Met.-0123	Canalera Galv. De 2 x 4 x 6mts 0.95	64	1,344	lanza	195.65	L. 12,521.74
107-Techos-0682	Lamina Aluzinc Verde cal. 26 legitimo 24 pies	48	0		573.91	L. 27,527.28
107-Techos-0681	Caballete Aluzinc Verde cal. 26 de 8 pies	18	0		154.78	L. 2,786.04
124-Tornilleria-0995	tornillo brocable 1/4 x 2 techo	600	0	unidad	1.04	L. 625.09



ESTA FACTURA VENCE EL: 29/05/2017	000251388	1,344.00 Lbs.	SUB-TOTAL L.	L.	LPS 43,481.74
OBSERVACIONES: LLEVAR A LA MUNICIPALIDAD CREDITO			I.S.V.	L.	L. 6,522.26
		PESO TOTAL	SUB-TOTAL L.	L.	0.00
		PAGINA N° 1	FLETE	L.	L. 0.00
			TOTAL	L.	L. 50,004.00

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.

Siomara Villanueva

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE

Cincuenta mil cuatro Lempiras

FORMAS DE PAGOS: CREDITO Y A CONTADO. TEL: 2662-3299 FAX: 2662-5790. E-MAIL: ventas@proveedoraferretera.hn
 CREDITACION DEL N° 001-001-01-00251388



PROVEEDORA FERRETERA

"En Calidad y Precios La Primera"
Compra y Venta de Materiales de Construcción y Artículos de Ferrería
De: Ramón de Jesús Flores Castro
R.T.N.: 04011980016739

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

B° Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias,
Carretera Internacional
Telefax: 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788
Fax: 2662-5790
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn

FACTURA N°

Factura

000-001-01-00251339

FECHA

29/05/2017

FORMA DE PAGO

CONTADO

MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CÓDIGO:

00245

RTN: 13119995434134

PEDIDO N°:



000-001-01-00231501 al 000-001-01-00291500
Fecha Limite : 25/01/18
11:38AM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
103-Tub. Met.-0123	Canaleta Galv. De 2 x 4 x 6mts 0.93	160	3,360	lance	196.65	L. 31,304.35
103-Tub. Met.-0123	Canaleta Galv. De 2 x 4 x 6mts 0.93	1	21	lance	193.91	L. 193.91
107-Techos-0669	Lamina Aluzino Verde cal. 26 legitimo 8 pies	90	0		191.30	L. 17,217.39
107-Techos-0670	Lamina Aluzino Verde cal. 26 legitimo 9 pies	44	0		215.22	L. 9,469.56
107-Techos-0671	Lamina Aluzino Verde cal. 26 legitimo 10 pies	13	0		239.13	L. 3,108.7
107-Techos-0673	Lamina Aluzino Verde cal. 26 legitimo 12 pies	69	0		236.96	L. 16,930.43
107-Techos-0641	Lamina Aluzino Verde cal. 26 legitimo 14 pies	18	0		334.78	L. 6,026.09
107-Techos-0681	Caballote Aluzino Verde cal. 26 de 8 pies	15	0		155.65	L. 2,801.74
107-Techos-0681	Caballote Aluzino Verde cal. 26 de 8 pies	30	0		160.00	L. 4,800

ESTA FACTURA VENCE EL: 29/05/2017

00251339

3,361.00 lbs.

SUB-TOTAL L.

OBSERVACIONES: LLEVAR A LA MUNICIPALIDAD
CREDITO

I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

PESO TOTAL

FLETE L.

PAGINA N° 1

TOTAL L.

- 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.

Siomara Villanueva

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE

Dieciocho mil seiscientos veintiocho con
Cientos y cinco Centésimos,
Lempiras

DISTRIBUCION DEL N° 001-14-0000-00



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



Bº Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias,
Carretera Internacional
Telefax: 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788
Fax: 2662-5790
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn

FACTURA N° 000-001-01-00251383
Factura

FECHA
29/05/2017

FORMA DE PAGO
CONTADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

CAI: 08ABC0-F46DAA-534EA2-C2BF7D-FD7E10AC
RANGO: 000-001-01-00231501 al 000-001-01-00291500
Fecha Limite: 25/01/18 12:47PM

CLIENTE:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO: C0245 RTN: 131.19995434134 PEDIDO N°:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
103-Tub. Met.-0123	Canaleta Galv. De 2 x 4 x 6mts 0.93	8	168	lance	195.65	L. 1,565.22
107-Techos-0662	Lamina Aluzino Verde cal. 28 legitimo 6 pies	12	0		191.30	L. 2,295.65



ESTA FACTURA VENCE EL: 29/05/2017	00251383	168.00 Lbs.	SUB-TOTAL L.	L.	LPS 3,860.87
OBSERVACIONES: LLEVAR A LA MUNICIPALIDAD CRÉDITO			I.S.V.	L.	579.13
		PESO TOTAL	SUB-TOTAL L.	L.	0.00
			FLETE	L.	
			TOTAL	L.	4,440.00

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.

Siomara Villanueva

Cuatro mil cuatrocientos cuarenta
Lempiras

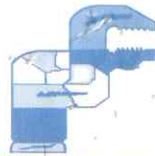
RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE

FORMA DE PAGO: CONTADO. TEL: 2662-3299 FAX: 2662-5790 E-MAIL: ventas@proveedoraferretera.hn



PROVEEDORA FERRETERA

"En Calidad y Precios La Primera"
Compra y Venta de Materiales de Construcción y Artículos de Ferrería
De: Ramón de Jesús Flores Castro
R.T.N.: 04011980016739

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Bº Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias,
Carretera Internacional
Telefax: 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788
Fax: 2662-5790
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn

FACTURA Nº 000-001-01-00251339

Factura	FECHA 29/05/2017	FORMA DE PAGO CONTADO
---------	----------------------------	---------------------------------

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA
 DIRECCIÓN: CAJ: 66ABCC-F46DAA-334EA2-C2BF7D-FD7EFD-AC
 CÓDIGO: C0245 RTA: 13119995434134 PEDIDO Nº: RANGO: 000-001-01-00231501 al 000-001-01-00291500
 Fecha Limite : 25/01/18 11:38AM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
124-Tornillería-0935	tornillo brocable 1/4 x 2 techo	2,399	0	unidad	1.05	L. 2,507.61



ESTA FACTURA VENCE EL: 29/05/2017	000251339	3,381.00 Lbs.	SUB-TOTAL L.	L.	LPS 94,459.78
OBSERVACIONES: LLEVAR A LA MUNICIPALIDAD			I.S.V.	L.	L. 14,168.97
CREDITO			SUB-TOTAL L.	L.	0.00
			FLETE	L.	
			TOTAL	L.	L. 108,628.75

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.

Siomara Villanueva

Ciento ocho mil seiscientos veintiocho con setenta y cinco Centésimos.
Lempiras

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE

FORMALIZACIÓN DEL N° 00116392938

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:	Municipalidad La Union. RTN	DIA	MES	AÑO
Dirección:	La Union Lempira.			
CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO	
5	Parejas de ignitor. Para lampara.	850.00	4250.00	
5	Capacitores para lampara.	350.00	1750.00	
			}	

I ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> Original: Cliente Copia: Emisor <small>Impr. Sla. Barbara - R. T. N. 05011965613770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398 12Td. 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00001200 - Fech. Recepción - 16/05/2017 - Limite. Emisión - 16/05/2018</small>	FACTURA		SUB-TOTAL L.	5217.39
	000-001-01-00		15% I. S/V. L.	782.61
	Nº 000649		TOTAL L.	6000.00

Son: Seis mil lempiras exactos.

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: A7667C-3D522D-124DB8-51A77A-6DB6A8-76

San Isidro, La Unión, de Junio del 2017

Señor: Municipalidad de La Unión R.T.N. 1319995424134

Dirección: B- San Pedro

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
35	bolsas de cemento	205.00	7,175.-
45	bloques de 4 Pulg	11.00	495.-

ENTREGADO
 BLOQUERA
 ARIANA PAOLA PONCE PAZ
PAGADO
 La Unión, Lempira. Tel. 9963-2899

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000986

CONTADO CREDITO

Original: Cliente Copia: Emisor

SUB-TOTAL	L.	6,669.57
15% I. S. V.	L.	1,000.43
TOTAL	L.	7,670.-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011986013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2943-1398
 12Td. 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001,500 - Fech. Recepción - 31/03/2017 - Limite. Emisión - 30/09/2017

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: A7607C-3D522D-124DB8-51A77A-6DB6A8-76

San Isidro, La Unión, 5 de Junio del 2017

Señor: Municipalidad La Unión Lem R.T.N. 13114945124734

Dirección: B- San Pedro

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
200	bloques de 4 puz.	11.00	2,200
20	bolsas de cemento	205.00	4,100

ENTREGADO

**BLOQUERA
ARIANA PAOLA PONCE PAZ
PAGADO
La Unión, Lempira. Tel. 9953-2059**

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000984

SUB-TOTAL L. 5,478.27

15% I. S. V. L. 821.73

TOTAL L. 6,300

CONTADO CREDITO
Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 8231-14-10500-97 - Tel. 2843-1398
12Td. 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001500 - Fech. Recepción - 31/03/2017 - Limite. Emisión - 30/09/2017

Son: _____

COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIRO'S

DE: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ
 R. T. N. 04011985001240 - TEL. 99966682
 BO. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
 LA UNIÓN, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
 Email: comercializadoraferreteriaka@gmail.com

CAI: 4A798A-C4FB85-534781-029FD4-FA1C71-FA

Cliente:	Municipalidad	RTN	DIA	MES	AÑO
Dirección:	La Unión Lempira.		12	06	17
CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO		
88	Bolsas 12-24-12	470.00	41360.00		
68	Bolsas de Unco	395.00	26860.00		



ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
 CONTADO CREDITO
 Original: Cliente Copia: Emisor
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - 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

FACTURA
 000-001-01-00
Nº 000664

SUB-TOTAL L.		
15% I. S.V. L.		
TOTAL : L.		68220.00

Son: Sesenta y ocho mil docientos veinte.

AUTO REPUESTOS TRIGUEROS

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS

De: Juan Carlos Trigueros Cobos

R.T.N: 04011985002510 Tel: 9966-0846

Correo E.: *triguerosjuancarlos@yahoo.com*

Barrio San Juan, Frente al Rastro Municipal, Lepaera, Lempira

Día	Mes	Año
14	06	17

CONTADO
CRÉDITO

FACTURA

000-001-01- N° 00004161

CAI: 32E236-C13C4A-1F4C89-25C5DC-C4FCDD-5B

Fecha Limite de Emisión: 24/02/2018

Cliente: *Municipalidad*
R.T.N. *1311 1999 4341 34*
Dirección: *La Un*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Bateria 120 amp- Aguila 1705			210000

<small>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "</small> <small>Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220</small> <small>011976003899 Certificado No. 9231-14-10600-121</small> <small>Original: Cliente, Copia: Emisor</small>	SUB- TOTAL L.			
	15% I.S.V. L.			
	TOTAL L.			210000

Son: *1 Dsmil cien.*

REPARACION DE MOTOS SANTA BARBARA

DE: JOSE ALFONSO RIOS MADRID

R. T. N. 16011975007214 - TEL. 26433513

Bo. GALERAS, CALLE PRINCIPAL SANTA BARBARA, S. B.

Email: fae306@gmail.com

CAI: 260DA7-6780AF-CF4FB7-BDAABC-E3DD8C-0A

Santa Barbara, S. B. 10 de Junio de 2017
 Señor: Municipalidad de la Union La Esperanza.
 Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
1	Carburador DT-175	2,100	2,100 =-
1	esponja de filtro	210	210 =-
1	Hule de separador	290	290 =-
1	solvent	320	320 =-
1	Cerrea	270	270 =-
1	par de tapaderas.	650	650 =-



FACTURA

000-001-01-00

Nº 002793

SUB-TOTAL	L.	
15% I. S. V.	L.	
TOTAL	L.	3840 =-

CONTADO CREDITO
 Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 0501966013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00002,401 - 000-001-01-00003,000 - Fech. Recepción - 20/02/2017 - Limite. Emisión - 20/02/2019

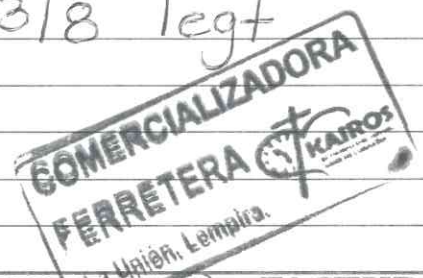
Son: Tres mil ochocientos cuarenta

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.			
CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO	
40	Bolsas de Cemento.	204.00	8160.00	
40	Varillas 3/8 leg	110.00	4400.00	
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXACTA"		FACTURA		SUB-TOTAL L.
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		000-001-01-00		10921.74
Original: Cliente Copia: Emisor		Nº 000669		15% I. S.V. L. 1638.26
<small>Impr. Sta. Barbara - R.T.N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398</small>				TOTAL L. 12560.00
<small>12td. 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00001200 - Fech. Recepción - 16/05/2017 - Limite. Emisión - 16/05/2019</small>				



son: Docemil Quinientos sesenta exactos

ESTACION DE SERVICIO SANTA LUCIA

PROP. JOSUE FERNANDO DIAZ R.

R. T. N. 13111982002842 // CEL. 9932-1757

Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL,
LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS

Email: ferndjosue@gmail.com CAI: 920461-CF7A8E-A640A6-33824E-0D9051-C8

DIA	MES	AÑO
26	06	17

Señor: *Muri La Union* RTN. _____
 Carro _____ Placa _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
	GALONES GASOLINA SUPER		
	GALONES DIESEL OIL		600.00
	ACEITE DE MOTOR		
	TRANSMISION		
	LIQUIDO DE FRENOS		
	AGUA DE BATERIA		
	FILTROS		
	ENGRASE		
	LAVADO		
	LLANTERA		
	OTROS		

FACTURA
 002-001-01-00
 N° 003490

SUB-TOTAL	L.	600.00
15% I. S. V.	L.	
TOTAL	L.	600.00

Original: Cliente Copia: Emisor
 CONTADO CREDITO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011966013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 24Tid. 002-001-01-00002,401 - 002-001-01-00003,600 - Fech. Recepción - 21/11/2016 - Limite. Emisión - 21/11/2017

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: A7667C-3D522D-124DB8-51A77A-6DB6A8-76

San Isidro, La Unión, 26 de Junio del 2017

Señor: Municipalidad La Unión Lempira R.T.N. 1319995424134

Dirección: B - San Pedro

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
63	bolsas de cemento	205.00	12,915
30	bloques de 4 puz.	11.00	330 -
5	Varillas de 1/2 legítima	45.00	225 -
3	Varillas 3/8 Milimétrica	100.00	300
2	lbs de alambre de amarre	18.00	36 -

ENTREGADO
BLOQUERA
ARIANA PAOLA PONCE PAZ
PAGADO
Unión, Lempira. Tel. 9955-2090

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000998

CONTADO CREDITO
Original: Cliente Copia: Emisor

SUB-TOTAL	L.	12,006
15% I. S. V.	L.	1,800
TOTAL	L.	13,806

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIUALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
12td. 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001,500 - Fech. Recepción - 31/03/2017 - Limite. Emisión - 30/09/2017

Son: _____

**PAPELERIA UTILES Y VARIETADES
"MILLENIUM"**

VENTA DE PAPELERIA, UTILES ESCOLARES, MUEBLES PARA OFICINA Y REGALOS PARA TODA OCACION.

De: Juan Reyes Hernández

R. T. N. 13011971000680 2656-1406

Email: chely3561@gmail.com

do. El Rosario, calle principal, Gracias, Lempira.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 7D0F97-CC3090-6F4BB7-1BDBD5-A86CA1-81
29	6	17	Contado <input type="radio"/> Credito <input type="radio"/>	No. 000-002-01-00 001513

Señor: Municipalidad
 Dirección: 1a Vía
 R. T. N. :

Imp. Filadelfia, Gracias. L. Tel. 9764-5071 R. T. N. 13019009209936 No. Certificación 9231-16-10500-5

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Caja papel lustroso		950.00
3	resguardos Folder carta		310.00
1	resguardos legal		115.00
3	cajas facturas		114.00
2	cajas lapiz Bil		84.00

Elab. 04/17 300 Fact. 001501 al 001700	Sub-Total	1411.30
Fecha Limite de Emisión 04/04/2018	Imp. 15% S/V	211.69
Original: Cliente	Total Lps.	1623
Copia: Emisor		
Copia: Archivo		

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V. N°2

R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2262

Bo. Llano del Conejo, salida a Tegus.

Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: essomodelo1y2@hotmail.com

CAI: B513BA-C1ADCD-8749AF-EAEA1C-C85790-5B

Sta. Bárbara, S. B. *28* de *06* del 20*17*

Señor: _____ RTN _____

Dirección: _____

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
	GASOLINA SUPER	
	GASOLINA REGULAR	
	SUPER DIESEL	<i>500,-</i>
	KEROSINA	

FACTURA

001-001-01-00

N° *096135* CONTADO CREDITO TERCERO

SUB-TOTAL Lps. _____

15% I. S. V. Lps. _____

TOTAL Lps. *500,-*

FIRMA RESPONSABLE _____

Original: Cliente fra. Copia: Crédito 2da. Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHALA**Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
400Tr. del 001-001-01-00000,701 al 001-001-01-00097,700 - Fech. Recepción - 15/03/2017 - Límite. Emisión - 15/03/2018Son: *Quinientos con cero.*