



COMPRAS MES DE JUNIO DE AÑO 2018

N	FECHA	N DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
1	01/06/2018	1316	COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS	PAGO DE FACTURA N° 1316 A COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LAS MARIAS	L. 4,630.00
2	04/06/2018	1904	FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ	PAGO DE FACTURA N° 1904 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ POR LA COMPRA DE CEMENTO, VARILLA Y ALAMBRE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DE BARRIO SAN ISIDRO, TRAMO POR LA VIVIENDA DE DON HERMINIO REYES	L. 44,612.00
3	04/06/2018	4046	REPARACION DE MOTOS SANTA BARBARA	PAGO DE FACTURA N° 4046 A REPARACION DE MOTOS SANTA BARBARA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS GENESIS XM200, YAMAHA DT175, Y SUSUKI 200 DE ESTA MUNICIPALIDAD	L. 4,045.00
4	06/06/2018	1780	PAPELERIA Y UTILES Y VARIEDADES MILLENIUM	PAGO DE FACTURA A PAPELERIA, UTILES Y VARIEDADES MILLENIUM POR LA COMPRA DE 12 FOLDER LEITZ PARA USO EN LA TESORERIA DE ESTA MUNICIPALIDAD	L. 816.00
5	08/06/2018	000020	ELBI ASTERIO PONCE SORTO	PAGO DE FACTURA N° 000020 POR LA COMPRA DE MELONES, PIÑAS, SANDIAS Y MANZANAS PARA COMPARTIR CON LOS JOVENES QUE ASISTIERON A EVENTO REALIZADO EN EL CAMPO DEL CERRO EN EL MARCO DE CELEBRACION DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE	L. 6,907.00
6	11/06/2018	1921	FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ	PAGO DE FACTURA N° 1921 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO MEJORAMINETO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN PEDRO	L. 5,350.00



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



7	15/06/2018	4116	REPARACION DE MOTOS SANTA BARBARA	PAGO DE FACTURA N° 4116 A REPAERACION DE MOTOS SANTA BARBARA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTO DEL COORDINADOR DE PROHECO, LA CUAL UTILIZA PARA PODER MOVILIZARSE A LAS COMUNIDADES	L. 3.135.00
8	18/06/2018	1317 1318	COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS	PAGO DE FACTURA N° 1317 Y 1318 A COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIROS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS MARIAS	L. 4,144.00 L. 1,745.00
9	21/06/218	1950	FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ	PAGO DE FACTURA N° 1950 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ POR LA COMPRA DE ALAMBRA CICLON, PUAS, ALAMBRE DE AMARRE, GRAPAS Y CLAVO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL PARA LA FUENTE DE AGUA EN EL BARRIO SAN PEDRO	L. 13,179.00
10	26/06/2018	2540	FOTO ARTES E.J.	PAGO DE FACTURA N° 2540 A FOTO ARTES E.J POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE PAPEL CARTA PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD	L. 2,700.00
11	27/06/2018	4117	REPARACION DE MOTOS SANTA BARBARA	PAGO DE FACTURA N° 4117 A REPAERACION DE MOTOS SANTA BARBARA POR LA COMPRA DE 1 LLANTA PARA LA MOTORIZADA ASIGNADA A POLICIA PREVENTIVA DE ESTE MUNICIPIO	L. 790.00
12	27/06/2018	2580	VARIEDADES SAYRA	PAGO POR LA COMPRA DE 78 MERIENDAS A LPS. 15.00 C/U PARA PARTICIPANTES EN CAMPAÑA DE SALUD EN PREVENCION DE EMBARAZOS EN LA ADOLESCENCIA IMPARTIDA EN EL CENTRO DE SALUD EL DIA 25/06/2018	L. 1,170.00
13	27/06/2018	000109	INVERSIONES BASERMAN	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA N°000109 A INVERSIONES BASERMAN POR LA COMPRA DE 3 UNIFORMES DE FUTBOL PARA NIÑOS Y 2 PARA ADULTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DONACION DE	L. 15,525.00



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



				BALONES, UNIFORMES Y APORTES ECONOMICOS PARA EQUIPOS DEPORTIVOS	
14	29/06/2018	1953	FERRETERIA ARIANA POLA PONCE PAZ	PAGO DE FACTURA N° 1953 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 LAS MARIAS	L. 1,926.00
15	29/06/2018	1951	FERRETERIA ARIANA POLA PONCE PAZ	PAGO DE FACTURA N° 1951 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ POR LA COMPRA DE ALAMBRA CICLON, PUAS, ALAMBRE DE AMARRE, GRAPAS Y CLAVO PARA LA CERCA PERIMETRAL EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL II ETAPA	L. 6,951.00
16	29/06/2018	1948	FERRETERIA ARIANA POLA PONCE PAZ	PAGO DE FACTURA N° 1948 A FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 210.00 C/U PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	L. 21,000.00



JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA

TESORERO MUNICIPAL

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: 18026A-6773D8-664391-8EC234-41E2D4-DA

Día	Mes	Año	CONTADO <input type="checkbox"/>
01	06	2018	CREDITO <input type="checkbox"/>

Sr(a): Municipalidad

RTN

Dirección: La Union Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	EXENTO	GRAVADO
18	Bolsas de cemento	210		3780.00
7	Varillas 1/4 legt	50		350.00
2	Varillas 3/8 legt	130		260.00
5	lbs de clavo 3	22		110.00
2	Disco corte metal	65		130.00

FACTURA

000-001-01-00
 Nº 001316

Original: Cliente Copia: Emisor

SUB-TOTAL	L.	4026.08
15% IMPTO./VENTA	L.	603.92
TOTAL A PAGAR	L.	4630.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00001,201 - 000-001-01-00001,800 - Fech. Recepción - 26/03/2018 - Limite. Emisión - 26/03/2019

Son: Cuatro mil seiscientos treinta

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., 4 de Junio del 2018

Señor: Municipalidad la Unión Lem R.T.N. 13119993424132

Dirección: B - San Pedro

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
210	bolsas de cemento	210.00	44,100
4	varillas 3/8 Milime	110.00	440
4	lbs de alambre	18.00	72

ENTREGADO
 BLOQUETA
 ARIANA PAOLA PONCE PAZ
PAGADO
 La Unión, Lempira - Tel. 99297500

FACTURA

000-001-01-00
Nº 001904

CONTADO CREDITO
Original: Cliente Copia: Emisor

SUB-TOTAL	L.	38,793.04
15% I. S. V.	L.	5,812.96
TOTAL	L.	44,612

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIUALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2943-1398
12Td. 000-001-01-00001,501 - 000-001-01-00002,100 - Fech. Recepción - 08/11/2017 - Limite. Emisión - 08/11/2018

Son: _____

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: josealfonso.rios1@gmail.com
 CAI: A6E50D-23D741-AD4F9B-27D716-AB6447-CA

Santa Barbara, S. B. 04 de Junio de 2018

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

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
1	Maneta # 17		1530 -
1	Maneta # 21		290 -
2	Neumaticos # 17		230 -
1	Kit curvas 2T		320 -
3	aceites castrol		435 -
3	aceites 2T		480 -
1	Cadena Tracción		290 -



FACTURA

000-001-01-00
 N° 004046

SUB-TOTAL	L.	
15% I. S. V.	L.	
TOTAL	L.	4045 -

CONTADO CREDITO
 Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00003,601 - 000-001-01-00004,200 - Fecha Recepción - 29/01/2018 - Límite Emisión - 29/01/2019

Son: Cuatro mil Cuarenta y cinco

Elbi Asterio Ponce Sorto

Cel.: 9832-9370

E-mail: elvinponce@yahoo.com

San Isidro, Casc #01, La Unión, Lempira, Honduras, C.A.

R.T.N. 13111967001772

FACTURA

DIA	MES	AÑO
08	06	2018

Señor (es):	Municipalidad La Unión
R.T.N.:	13119995434134
Dirección:	La Unión Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
60	Unidades (melón)	20 00	1200 00
41	Unidades (piña)	17 00	697 00
42	Unidades (sandía)	30 00	1260 00
250	Unidades (manzana)	15 00	3750 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050

000-001-01-00

N° 000020

C.A.I. D6AE69-CE54AC-EF4393-0414B0-15A314-75

Fecha de Emisión: 28/02/2018 - Fecha límite de Emisión 28/02/2019

Exento Lps.

Sub-Total Lps.

15% Imp. Lps.

TOTAL Lps.

6,907 00

Son: Seismil novecientos siete lempiras

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Emisor

IMPRESA LA FE, R.T.N. 0501196308049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-8929, Certificado N° 9231-15-10500-70

Exactos.

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: josealfonso.rios1@gmail.com

CAI: A6E50D-23D741-AD4F9B-27D716-AB6447-CA

Santa Barbara, S. B. 15 de Junio de 2018.

Señor: Municipalidad de Tresmi

Dirección: 1319999134134

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
1	Varilla d freno	120	120
	Frixions traseras.	140	140
	Resort d Cran AC-roo.	150	150
	Manecilla d. dosh.	90	90
	Acit. Castrol.	145	145
	Maneta Morx15.	1350	1350
	11 AXIS # 21	690	690
	Mano de obra	450	450



FACTURA

000-001-01-00

Nº 004116

SUB-TOTAL	L.	3135
15% I. S. V.	L.	
TOTAL	L.	3135

CONTADO CREDITO

Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011966013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00003,601 - 000-001-01-00004,200 - Fecha. Recepción - 29/01/2018 - Límite. Emisión - 29/01/2019

Son: Tresmil ciento treinta y cinco

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: 18026A-6773D8-664391-8EC234-41E2D4-DA

Día	18	Mes	04	Año	18	CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>
						CREDITO	<input type="checkbox"/>

Sr(a): Municipalidad

RTN

Dirección: La Union Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	EXENTO	GRAVADO
1	Tapones pvc 1	15		15.00
1	Codo pvc 1/2	6		6.00
3	Tapones pvc 1/2	6		18.00
2	Lata peg. pvc 1/4	235		470.00
30	Lances pvc 1	100		3000.00
6	Lances pvc 1/2	60		360.00
5	Codo pvc 1	20		100.00
5	Tee pvc de 1 a 1/2	35		175.00

FACTURA

000-001-01-00
 N° 001317

Original: Cliente Copia: Emisor

SUB-TOTAL	L.	3603.48
15% IMPTO./VENTA	L.	540.52
TOTAL A PAGAR	L.	4144.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impr. Ets. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00001,201 - 000-001-01-00001,800 - Fech. Recepción - 26/03/2018 - Limite. Emisión - 26/03/2019

Son: Cuatro mil ciento cuarenta 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: comercializadorafferreteriaka@gmail.com

CAI: 18026A-6773D8-664391-8EC234-41E2D4-DA

Día 18	Mes 06	Año 18	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>
			CREDITO <input type="checkbox"/>

Sr(a): Municipalidad

RTN

Dirección: La Union Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	EXENTO	GRAVADO
4	Tapon pvc 1 1/2	20		80.00
6	Tapon pvc 2	25		150.00
2	Tec pvc de 2 a 1	70		140.00
2	Codo pvc 2	40		80.00
3	Hojas de seguetra	30		90.00
2	Tec pvc de 3 a 1	250		500.00
1	Tec pvc de 4 a 3/4	320		320.00
1	Adaptador hemb 4	85		85.00
2	Codo pvc 4	150		300.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001318

Original: Cliente Copia: Emisor

SUB-TOTAL	L.	1517.39
15% IMPTO./ VENTA	L.	227.61
TOTAL A PAGAR	L.	1745.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impr. Ste. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00001,201 - 000-001-01-00001,800 - Fech. Recepción - 26/03/2018 - Limite. Emisión - 26/03/2019

Son: Mil setecientos cuarenta 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, 21 de Junio del 2018

Señor: Municipalidad de Unión Lempira R.T.N. 131199934241324

Dirección: B - San Pedro

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
5	Pollos acañabro Acañ	540.00	2700 -
2	Pollos Ciclon de 6	2100.00	8400 -
1	Rollo Ciclon de 5	1800.00	1800 -
9	lbs de Grampas	25.00	225 -
3	lbs alambre	18.00	54 -

ENTREGADO
ARIANA PAOLA PONCE PAZ
PAOLA PONCE PAZ
La Unión Lempira, Honduras

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001950

SUB-TOTAL	L.	11,460
15% I. S. V.	L.	1,720
TOTAL	L.	13,179

CONTADO CREDITO
Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 06011965013770 - 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 - Límite. Emisión - 08/11/2018

Son:



FOTO ARTES E.J.
 PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS
 R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565
 Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
 Email: fotoartesej@yahoo.com

CAI: F47DEA-E48ABC-5B4684-B3747C-AA8C11-ED

San Pedro, La Unión Lempira. 26 de Junio de 2018
 Cliente: Muni La Unión, R.T.N. 13119995434134
 Dirección: La Unión Lempira

CANT	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADA
3	Cajas papel carta		2700.00



FACTURA		SUB-TOTAL	L.	2347.83
000-001-01-00		15% I.S/V	L.	352.17
Nº 002540		TOTAL	L.	2700.00

Original: Cliente Copia: Emisor
 CONTADO CREDITO **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 16Td. 000-001-01-00002,201 - 000-001-01-00003,000 - Fech. Recepción - 05/12/2017 - Limite. Emisión - 05/12/2018
 l: Dosmil setecientos

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., 29 de Junio del 2018

Señor: Municipalidad de San Pedro R.T.N. 13119993424134

Dirección: B- San Pedro

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
6	tapones de 2 ^{da} Prición	25.00	150 -
2	codos PUC de 1/2	7.00	14 -
1	codo de 2 dedensos	12.00	12 -
4	cuartos de Pasamuro	320.00	1,280 -
6	Reducciones de 1/2	15.00	90 -
5	tee de 1 Puc	22.00	110 -
4	lances PUC de 1/2	60.00	240 -
2	tapones PUC de 1	15.00	30 -

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001953

SUB-TOTAL	L.	1,674.79
15% I. S. V.	L.	251.21
TOTAL	L.	1,926 -

CONTADO CREDITO
Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIHALA

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, 29 de Junio del 2018

Señor: Municipalidad La Unión R.T.N. 3119993424134

Dirección: B - San Pedro

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
3	Rollos cidon de 6	2100.00	6,300
1	Rollo alambre puas	540.00	540.
2	lbs de grampas	25.00	50
1	libra clavo de 4	25.00	25
2	libras de alambre	18.00	36



FACTURA
 000-001-01-00
 Nº 001951

SUB-TOTAL	L.	6,044.34
15% I. S. V.	L.	906.66
TOTAL	L.	6,951

CONTADO CREDITO
 Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIHALA

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 - 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, 29 de Junio del 201

Señor: Municipalidad La Unión, R.T.N. 13119993124134

Dirección: B - San Pedro

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
100	basas de cemento	210.00	21,000

ENTREGADO

PAGADO

ARIANA PAOLA PONCE PAZ
FERRERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ
CALLE PRINCIPAL, LA UNION LEMPIRA, HONDURAS

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001948

CONTADO CREDITO
Original: Cliente Copia: Emisor

SUB-TOTAL	L.	18,260.87
15% I. S. V.	L.	2,739.13
TOTAL	L.	21,000

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 - Fach. Recepción - 08/11/2017 - Limite. Emisión - 08/11/2018

Son: _____