



**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA  
AL CREDITO**

Nº 002843

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 21  | 72  | 78  |

Señores Ferretería Delicias

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

| CANTIDAD | DESCRIPCION        |
|----------|--------------------|
| Seis     | Laminas de 12 pies |
|          |                    |
|          |                    |
|          |                    |
|          |                    |
|          |                    |
|          |                    |
|          |                    |
|          |                    |
|          |                    |

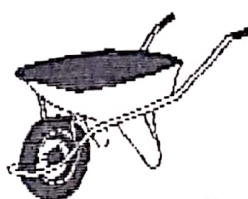
Por concepto de: Mejoramiento de vivienda

Entregar a: José Santos Mat9

  
TESORERIA MUNICIPAL

# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL  
CAI6475A7-404ABD-534B93-00801B-09F3F3-C3  
TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 16-08-2019



## FACTURA

000-001-01-0 1110252

Cliente:  
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN  
Tlf.:

Lugar y fecha de expedición:  
CUCUYAGUA COPAN  
21 de Diciembre 2018

Vencimiento:  
21 de Diciembre 2018

Vendedor: ANDREA

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

RTN: 0405-9995-038943  
Código cte: 0008

RANGO: 000-001-01-01096201 A LA 000-001-01-01121200  
CORREO: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

| Código producto | Descripción del producto          | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|-----------------------------------|----------|----------------|------------|
| LA-0007         | LAMINA DE ZINC *12' FT CAL. 28 mm | 6.00     | 240.00         | 1,440.00   |
|                 |                                   | 6.00     | Subtotal:      | 1,440.00   |

impuesto 187.83

TOTAL L 1,440.00

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA L 00/100



**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDE DE COMPRA  
AL CREDITO**

Nº 002837

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 21  | 12  | 2018 |

Señores Ferreteria Las Delicias

Sirva suministrar los articulos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

| CANTIDAD | DESCRIPCION       |
|----------|-------------------|
| Cinco    | Bolsas de cemento |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |

Por concepto de: Mejoramiento de vivienda

Entregar a: Rolando Martinez

Oscar Lopez  
TESORERIA MUNICIPAL

# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL  
CAI6475A7-404ABD-534B93-00801B-09F3F3-C3  
TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 16-08-2019



| FACTURA      |         |
|--------------|---------|
| 000-001-01-0 | 1110387 |

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente:<br>MUNICIPALIDAD DE CORQUIN<br>TR.:<br><br>RTN: 0405-9995-038943<br>Código cte.: 0008 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                         |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lugar y fecha de expedición:<br>CUCUYAGUA COPAN<br>22 de Diciembre 2018 | Vencimiento:<br>22 de Diciembre 2018 |
| Vendedor: JNETH                                                         | Condiciones: Efectivo                |
| Refer.: JNETH                                                           | Envío: Entrega                       |

RANGO: 000-001-01-01096201 A LA 000-001-01-01121200  
CORREO: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

| Código producto | Descripción del producto    | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|-----------------------------|----------|----------------|------------|
| CM-0001         | BOLSAS DE CEMENTO GRIS BUAO | 5.00     | 215.00         | 1,075.00   |
|                 |                             | 5.00     | Subtotal:      | 1,075.00   |

impuesto 140.22

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| TOTAL | L | 1,075.00 |
|-------|---|----------|

UN MIL SETENTA Y CINCO L 00/100





**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA  
AL CREDITO**

Nº 002801

Señores Ferretería Delicias

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 74  | 72  | 78  |

| CANTIDAD | DESCRIPCION                           |
|----------|---------------------------------------|
| Cien     | (100) yardas de alambre Cometida #º/4 |
|          |                                       |
|          |                                       |
|          |                                       |
|          |                                       |
|          |                                       |
|          |                                       |
|          |                                       |
|          |                                       |
|          |                                       |

Por concepto de: Mejoramiento de vivienda

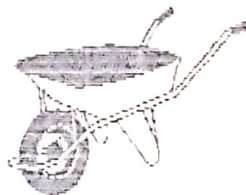
Entregar a: José Sabino Peña



TESORERÍA MUNICIPAL

**JAVIER ADALY LOPEZ**

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL  
 CAI6475A7-404ABD-534B93-00801B-09F3F3-C3  
 TEL.2651-0327,9542-7720 ORIGINAL CLIENTE  
 RTN 64011977013724 FECHA LIMITE 16-08-2019

**FACTURA**

000-001-01-0 1111219

Cliente:  
 MUNICIPALIDAD DE CORQUIN  
 TM.:

Lugar y fecha de expedición:  
 CUCUYAGUA COPAN  
 3 de Enero 2019

Vencimiento:  
 3 de Enero 2019

Vendedor: RICHARD

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

RTN: 0405-9995-038943  
 Código cte.: 0008

RANGO 000-001-01-01096201 A LA 000-001-01-01121200  
 CORREO-FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

| Código producto | Descripción del producto            | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|-------------------------------------|----------|----------------|------------|
| CB-0024         | YARDAS DE CABLE 4 ACOMETIDA<br>LEG. | 100.00   | 36.00          | 3,600.00   |
|                 |                                     | 100.00   | Subtotal:      | 3,600.00   |

impuesto 469.57

**TOTAL L 3,600.00**

TRES MIL SEISCIENTOS L 00/100



№ 002888

|    |    |    |
|----|----|----|
| 20 | 01 | 19 |
|----|----|----|

| CANTIDAD                                                                                                | DESCRIPCION            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Doce                                                                                                    | Laminas de zinc de 12" |
| <p>Por concepto de: <u>Mejoramiento de Vivienda</u></p> <p>Entregar a: <u>Osman y Yvoni Pacheco</u></p> |                        |



*Primita Pacheco*



*Osman Pacheco*

**TESORERIA MUNICIPAL**

CIRFIN N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. I. Cop. 06/18 N° 1801 AL 1000

**JAVIER ADALY LOPEZ**

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
 BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL  
 MAIL: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.CO  
 TEL. 2851-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
 RTN 04011877015784 FERRETERIALASDELICIAS

**FACTURA**

000-001-01-0 1112088

Cliente:  
 MUNICIPALIDAD DE CORQUIN  
 TR.:

RTN: 0405-9995-038943  
 Código clte.: 0008

Lugar y fecha de expedición:  
 CUCUYAGUA COPAN  
 12 de Enero 2019

Vencimiento:  
 12 de Enero 2019

Vendedor: ISSIS

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

N° de compra exonerada \_\_\_\_\_ n° de reg. S.A.G. \_\_\_\_\_  
 N° de constancia del registro exonerado \_\_\_\_\_

| Código producto | Descripción del producto          | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|-----------------------------------|----------|----------------|------------|
| LA-0007         | LAMINA DE ZINC *12' FT CAL. 28 mm | 12.00    | 208.70         | 2,504.40   |
|                 |                                   | 12.00    | Subtotal:      | 2,504.40   |

DESCU 0.00  
 impuesto 375.66

**TOTAL L 2,880.06**

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA L 06/100

RANGO FACT: 000-001-01-0109821 A LA 000-001-01-011121200  
 FECHA LIMITE FACTURACION: 16 DE AGOSTO DEL 2019  
 CAI: 6475A7-404ABD-334B93-008011E-09F3F3-C7





**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA  
AL CREDITO**

Nº 002910

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 76  | 07  | 19  |

Señores Ferretería Las Delicias

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

| CANTIDAD | DESCRIPCION       |
|----------|-------------------|
| Cinco    | Bolsas de Cemento |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |

Por concepto de: Mejoramiento de vivienda

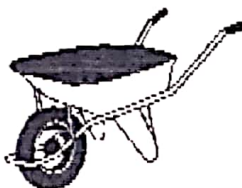
Entregar a: Mariela Tueth Cruz



Obel López  
TESORERÍA MUNICIPAL

**JAVIER ADALY LOPEZ**

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL  
 MAIL: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.CO  
 TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
 RTN: 04011977013784 FERRETERIALASDELICIAS

**FACTURA****000-001-01-0****1112478****Cliente:****MUNICIPALIDAD DE CORQUIN****Tlf.:****RTN: 0405-9995-038943****Código clte.: 0008****Lugar y fecha de expedición:****CUCUYAGUA COPAN****16 de Enero 2019****Vencimiento:****16 de Enero 2019****Vendedor: ISSIS****Condiciones: Efectivo****Refer.:****Envío: Entrega**

N° de compra exonerada \_\_\_\_\_ n° de reg S.A.G. \_\_\_\_\_

N° de constancia del registro exonerado \_\_\_\_\_

| Código producto | Descripción del producto    | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|-----------------------------|----------|----------------|------------|
| CM-0001         | BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIAO | 5,00     | 186,96         | 934,80     |
|                 |                             | 5,00     | Subtotal:      | 934,80     |

|          |        |
|----------|--------|
| DESCU    | 0,00   |
| impuesto | 140,22 |
| EXENTO   | 0,00   |

|              |          |                 |
|--------------|----------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>L</b> | <b>1.075,02</b> |
|--------------|----------|-----------------|

UN MIL SETENTA Y CINCO L 02/100

RANGO FACT: 000-001-01-0109621 A LA 000-001-01-011121200  
 FECHA LIMITE FACTURACION: 16 DE AGOSTO DEL 2019  
 CAL: 6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



## ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 002905

DIA MES AÑO

76 01 19

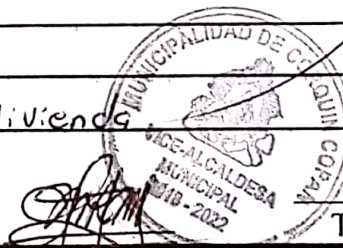
Señores Ferretería Las Delicias

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

| CANTIDAD    | DESCRIPCION              |
|-------------|--------------------------|
| <u>Diez</u> | <u>Bolsas de Cemento</u> |
|             |                          |
|             |                          |
|             |                          |
|             |                          |
|             |                          |
|             |                          |
|             |                          |
|             |                          |
|             |                          |

Por concepto de: Mejoramiento de Vivienda

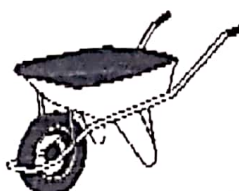
Entregar a: Jubentina Rojas



TESORERIA MUNICIPAL

# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL  
MAIL:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.CO  
TEL:2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
RTN: 04011977013784 FERRETERIALASDELICIAS



## FACTURA

000-001-01-0 1112496

Cliente:  
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN  
Tlf.:

RTN: 0405-9995-038943  
Código clte.: 0008

Lugar y fecha de expedición:  
CUCUYAGUA COPAN  
16 de Enero 2019

Vencimiento:  
16 de Enero 2019

Vendedor: ANDREA

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

N° de compra exonerada \_\_\_\_\_ n° de reg S.A.G. \_\_\_\_\_  
N° de constancia del registro exonerado \_\_\_\_\_

| Código producto | Descripción del producto     | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|------------------------------|----------|----------------|------------|
| CM-0001         | BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO | 10.00    | 186.96         | 1,869.60   |

10.00 Subtotal: 1,869.60

DESCU 0.00  
impuesto 280.44  
EXENTO 0.00

**TOTAL L 2,150.04**

DOS MIL CIENTO CINCUENTA L 04/100

RANGO FACT:000-001-01-0109621 A LA 000-001-01-011121200  
FECHA LIMITE FACTURACION: 16 DE AGOSTO DEL 2019  
CAI:6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



## ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 002935

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 21  | 01  | 19  |

Señores Ferretería Las Delicias  
Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

| CANTIDAD | DESCRIPCION              |
|----------|--------------------------|
| Ochenta  | (80) yardas de acometido |
|          |                          |
|          |                          |
|          |                          |
|          |                          |
|          |                          |
|          |                          |
|          |                          |
|          |                          |
|          |                          |

Por concepto de: Mejoramiento de vivienda

Entregar a: Cacilda Gómez

TESORERÍA MUNICIPAL

# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL  
MAIL:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.CO  
TEL:2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
RTN: 04011977013784 FERRETERIALASDELICIAS



## FACTURA

000-001-01-0 1112903

Cliente:  
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN  
TK.:

Lugar y fecha de expedición:  
CUCUYAGUA COPAN  
21 de Enero 2019

Vencimiento:  
21 de Enero 2019

Vendedor: ANDREA

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

RTN: 0405-9995-038943  
Código clte.: 0008

N° de compra exonerada \_\_\_\_\_ n° de reg S.A.G. \_\_\_\_\_  
N° de constancia del registro exonerado \_\_\_\_\_

| Código producto | Descripción del producto           | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|------------------------------------|----------|----------------|------------|
| CB-0026         | YARDAS DE CABLE 6 ACOMETIDA<br>MM. | 80.00    | 17.39          | 1,391.20   |

80.00 Subtotal: 1,391.20

DESCU 0.00  
impuesto 208.68  
EXENTO 0.00

**TOTAL L 1,599.88**

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE L 88/100

RANGO FACT:000-001-01-0109621 A LA 000-001-01-011121200  
FECHA LIMITE FACTURACION: 16 DE AGOSTO DEL 2019  
CAI:6473A7-404ABD-534B93-002011B-09F3F3-C3



**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA  
AL CREDITO**

Nº 002926

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 78  | 07  | 79  |

Señores Ferretería Las Delicias

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

| CANTIDAD | DESCRIPCION                         |
|----------|-------------------------------------|
| Tres     | Libras de alambre de amarra         |
| Dos      | Rollos de alambre de maya sicala    |
| Dos      | Lances de PVC de 3 pulg. de drenaje |
| Diez     | Bolsas de Cemento                   |
| Cinco    | Varillas de 3/8 legitima            |
| Tres     | Varillas de 1/4 legitima            |
|          |                                     |
|          |                                     |

Por concepto de: Mejoramiento de Vivienda

Entregar a: Maria Isolina Alvarado

  
TESORERIA MUNICIPAL

# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL  
MAIL: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.CO  
TEL. 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
RTN: 04011977013784 FERRETERIALASDELICIAS



## FACTURA

000-001-01-0 1113169

Cliente:  
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN  
Tlf.:

RTN: 0405-9995-038943  
Código clte.: 0008

Lugar y fecha de expedición:  
CUCUYAGUA COPAN  
24 de Enero 2019

Vencimiento:  
24 de Enero 2019

Vendedor: ISSIS

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

N° de compra exonerada \_\_\_\_\_ n° de reg S.A.G. \_\_\_\_\_  
N° de constancia del registro exonerado \_\_\_\_\_

| Código producto | Descripción del producto              | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|---------------------------------------|----------|----------------|------------|
| AL-0007         | LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE              | 3.00     | 15.65          | 46.95      |
| MY-2899         | MAYA CICLON DE 4' MM                  | 2.00     | 1,391.30       | 2,782.60   |
| TU-0050         | TUBO DE 3" X 20' SDR- 64 DRENAJE      | 2.00     | 160.87         | 321.74     |
| CM-0001         | BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIAO           | 10.00    | 186.96         | 1,869.60   |
| VA-0001         | VARILLA DE HIERRO 3/8" CORR. LEG. 9.5 | 5.00     | 113.04         | 565.20     |
| VA-0012         | VARILLA DE HIERRO 1/4" LISA LEG.      | 3.00     | 47.83          | 143.49     |

25.00 Subtotal: 5,729.58

DESCU 0.00  
impuesto 859.43  
EXENTO 0.00

**TOTAL L 6,589.01**

SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE L 01/100

RANGO FACT:000-001-01-0109621 A LA 000-001-01-01121200  
FECHA LIMITE FACTURACION: 16 DE AGOSTO DEL 2019  
CAL:6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3





**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA  
AL CREDITO**

Nº 002967

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 24  | 01  | 19  |

Señores Ferreteria Las Delicias

Sirva suministrar los articulos que a continuaciòn se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

| CANTIDAD | DESCRIPCION       |
|----------|-------------------|
| Siete    | Bolsas de Cemento |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |

Por concepto de: Mejoramiento de vivienda

Entregar a: Maria Dominga Hernandez



**JAVIER ADALY LOPEZ**

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL  
 MAIL:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.CO  
 TEL:2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
 RTN: 04011977013784 FERRETERIALASDELICIAS

**FACTURA****000-001-01-0 1113302**

Cliente:  
 MUNICIPALIDAD DE CORQUIN  
 TR.:

RTN: 0405-9995-038943  
 Código clte.: 0008

Lugar y fecha de expedición:  
 CUCUYAGUA COPAN  
 25 de Enero 2019

Vencimiento:  
 25 de Enero 2019

Vendedor: RICHARD

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

N° de compra exonerada \_\_\_\_\_ n° de reg S.A.G. \_\_\_\_\_  
 N° de constancia del registro exonerado \_\_\_\_\_

| Código producto | Descripción del producto    | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|-----------------------------|----------|----------------|------------|
| CM-0001         | BOLSAS DE CEMENTO GRIS BUAO | 7.00     | 186.96         | 1,308.72   |

7.00 Subtotal: 1,308.72

DESCU 0.00

impuesto 196.31

EXENTO 0.00

**TOTAL L 1,505.03**

UN MIL QUINIENTOS CINCO L 03/100

RANGO FACT:000-001-01-0109621 A LA 000-001-01-01121200  
 FECHA LIMITE FACTURACION: 16 DE AGOSTO DEL 2019  
 CAI:6475A7-404ABD-534E93-008011B-09F3F3-C3



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003002

SEÑORES: Ferretería Las Delicias

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 28  | 01  | 19  |

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

| CANTIDAD | DESCRIPCION                       |
|----------|-----------------------------------|
| Seis     | Varillas de 3/8 milimetrica       |
| Cuatro   | Varillas lisas de 1/4 milimetrica |
| Diez     | Libras de alambre de amarse       |
| Siete    | Bolsas de Cemento                 |
| S        | S                                 |
| S        | S                                 |
| S        | S                                 |
| S        | S                                 |
| S        | S                                 |
| S        | S                                 |

Por Concepto de: Mejoramiento de Vivienda

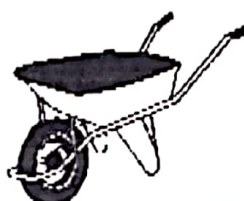
Entregar a: Maria Edelma Espinoza



TESORERIA MUNICIPAL

# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL  
MAIL:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.CO  
TEL:2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
RTN: 04011977013784 FERRETERIALASDELICIAS



## FACTURA

000-001-01-0 1113654

Cliente:  
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN  
Tlf.:

RTN: 0405-9995-038943  
Código clte.: 0008

Lugar y fecha de expedición:  
CUCUYAGUA COPAN  
29 de Enero 2019

Vencimiento:  
29 de Enero 2019

Vendedor: ISSIS

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

N° de compra exonerada \_\_\_\_\_ n° de reg.S.A.G. \_\_\_\_\_  
N° de constancia del registro exonerado \_\_\_\_\_

| Código producto | Descripción del producto         | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------|------------|
| VA-0011         | VARILLA DE HIERRO 3/8" MM CORR.  | 6,00     | 82,61          | 495,66     |
| VA-0012         | VARILLA DE HIERRO 1/4" LISA LEG. | 4,00     | 47,83          | 191,32     |
| AL-0007         | LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE         | 10,00    | 15,65          | 156,50     |
| CM-0001         | BOLSAS DE CEMENTO GRIS BUJO      | 7,00     | 186,96         | 1.308,72   |
|                 |                                  | 27,00    | Subtotal:      | 2.152,20   |

DESCU 0,00

impuesto 322,84

EXENTO 0,00

**TOTAL L 2.475,04**

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO L 04/100

RANGO FACT:000-001-01-0109621 A LA 000-001-01-01121200  
FECHA LIMITE FACTURACION: 16 DE AGOSTO DEL 2019  
CAI:6475A7-404ABD-534B93-002011B-09F3F3-C3





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003006

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 28  | 01  | 19  |

SEÑORES: Ferreteria Las Delicias

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

| CANTIDAD | DESCRICCION           |
|----------|-----------------------|
| Un       | Rollo de cable #12    |
| Seis     | Roseta                |
| Seis     | Focos normales        |
| Tres     | Apagadores dobles     |
| Una      | Caja de breakers      |
| Una      | Base                  |
| Tres     | Tamacorrientes dobles |

Por Concepto de: Mejoramiento de vivienda

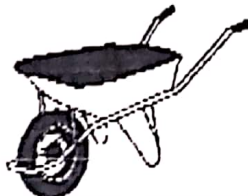
Entregar a: Julio Alexander Pineda



TESORERÍA MUNICIPAL

# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL  
MAIL: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.CO  
TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
RTN: 04011977013784 FERRETERIALASDELICIAS



## FACTURA

000-001-01-0

1113621

Cliente:  
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN  
TM:

RTN: 0405-9995-038943  
Código clte.: 0008

Lugar y fecha de expedición:  
CUCUYAGUA COPAN  
29 de Enero 2019

Vencimiento:  
29 de Enero 2019

Vendedor: ANDREA

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

N° de compra exonerada \_\_\_\_\_ n° de reg S.A.G. \_\_\_\_\_  
N° de constancia del registro exonerado \_\_\_\_\_

| Código producto | Descripción del producto            | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|-------------------------------------|----------|----------------|------------|
| CB-0001         | YARDAS DE CABLE THHN-12<br>PHELDUGE | 110,00   | 11,82          | 1.300,20   |
| RT-0010         | ROSETA PLASTICA EAGLE               | 6,00     | 15,65          | 93,90      |
| IN-0005         | INTERRUPTOR DOBLE AGUILA CAJA       | 3,00     | 30,43          | 91,29      |
| BC-0001         | BASE P/ CONTADOR CHINA              | 1,00     | 113,04         | 113,04     |
| CC-0014         | CENTRO DE CARGA 4 cc BTICINO        | 1,00     | 304,34         | 304,34     |
| TA-0024         | TOMA EAGLE DOBLE CAJA               | 3,00     | 26,08          | 78,24      |
| FC-1899         | FOCO PHILIPS 75W LUZ AMARILLO       | 6,00     | 17,39          | 104,34     |
|                 |                                     | 130,00   | Subtotal:      | 2.085,35   |

DESCU 0,00

impuesto 312,81

EXENTO 0,00

**TOTAL L 2.398,16**

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO L 16/100

RANGO FACT: 000-001-01-0109621 A LA 000-001-01-01121200  
FECHA LIMITE FACTURACION: 16 DE AGOSTO DEL 2019  
CAI: 6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003009

SEÑORES: Ferreteria Les Delicias

DIA MES AÑO

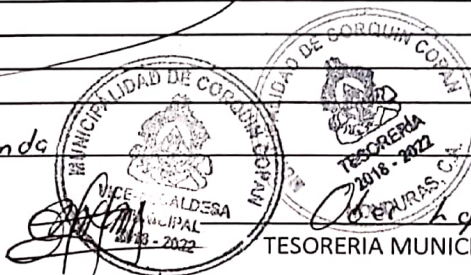
Sirva su ministro los articulos a acontinucion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

28 01 19

| CANTIDAD  | DESCRICCION           |
|-----------|-----------------------|
| Media 1/2 | Caja de alambre #12   |
| Cinco     | focos ahorrativos     |
| Una       | Caja de break dc 2.b. |
| Cuatro    | Apagadores            |
| S         | S                     |
|           |                       |
|           |                       |
|           |                       |
|           |                       |
|           |                       |

Por Concepto de: Mejoramiento de Vivienda

Entregar a: Maria Antonieta Navascete



TESORERIA MUNICIPAL

FECHA LIMITE FACTURACION: 16 DE AGOSTO DEL 2019  
CAI:6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3

# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL  
MAIL: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.CO  
TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
RTN: 04011977013784 FERRETERIALASDELICIAS



## FACTURA

000-001-01-0 1113619

Cliente:  
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN  
TM.:

RTN: 0405-9995-033943  
Código clte.: 0008

Lugar y fecha de expedición:  
CUCUYAGUA COPAN  
29 de Enero 2019

Vencimiento:  
29 de Enero 2019

Vendedor: JANETH

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

N° de compra exonerada \_\_\_\_\_ n° de reg S.A.G. \_\_\_\_\_  
N° de constancia del registro exonerado \_\_\_\_\_

| Código producto | Descripción del producto            | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|-------------------------------------|----------|----------------|------------|
| CB-0001         | YARDAS DE CABLE THHN-12<br>PHELDUGE | 55,00    | 11,82          | 650,10     |
| FC-0215         | FOCO AHORR.ESPIRAL DE 20W 3B        | 5,00     | 34,78          | 173,90     |
| CC-0019         | CENTRO DE CARGA 2 cc GE             | 1,00     | 113,04         | 113,04     |
| IN-0005         | INTERRUPTOR DOBLE AGUILA CAJA       | 4,00     | 30,43          | 121,72     |
|                 |                                     | 65,00    | Subtotal:      | 1.058,76   |

DESCU. 0,00<sup>1</sup>  
impuesto 158,83  
EXENTO 0,00

**TOTAL L 1.217,59**

UN MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE L 59/100

RANGO FACT:000-001-01-0109621 A LA 000-001-01-01121200  
FECHA LIMITE FACTURACION: 16 DE AGOSTO DEL 2019  
CAI:6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



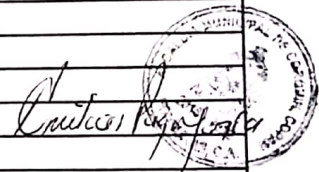
|                  |
|------------------|
| ORDEN DE COMPRA  |
| AL CREDITO       |
| Nº <u>003025</u> |

SEÑORES: Ferreteria Las Delicias

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| DIA       | MES       | AÑO       |
| <u>31</u> | <u>01</u> | <u>19</u> |

| CANTIDAD               | DESCRIPCION                 |
|------------------------|-----------------------------|
| <u>Diecisiete (17)</u> | <u>yardas de cable N° 8</u> |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |



Por Concepto de: Instalacion Electrica

Entregar a: Jose Luz Mejia Lopez



TESORERIA MUNICIPAL

# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL  
MAIL:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.CO  
TEL:2651-0527,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
RTN: 04011977013784 FERRETERIALASDELICIAS



## FACTURA

000-001-01-0 1113893

Cliente:  
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN  
TE.:

RTN: 0405-9995-038943  
Código cite.: 0005

Lugar y fecha de expedición:  
CUCUYAGUA COPAN  
31 de Enero 2019

Vencimiento:  
31 de Enero 2019

Vendedor: JNETH

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

N° de compra exonerada \_\_\_\_\_ n° de reg.S.A.G. \_\_\_\_\_  
N° de constancia del registro exonerado \_\_\_\_\_

| Código producto | Descripción del producto             | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|--------------------------------------|----------|----------------|------------|
| CB-0028         | YARDAS DE CABLE THHN- 8<br>PHELDUDGE | 17.00    | 26.09          | 443.53     |

17.00 Subtotal: 443.53

DESCU 0.00  
impuesto 66.53  
EXENTO 0.00

**TOTAL L 510.06**

QUINIENTOS DIEZ L 06/100

RANGO FACT:000-001-01-0109621 A LA 000-001-01-01121200  
FECHA LIMITE FACTURACION: 16 DE AGOSTO DEL 2019  
CAM:6475A7-404ABD-334B93-003011B-09F3F3-C3



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003032

SEÑORES: Ferreteria Las Delicias

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

| DÍA       | MES       | AÑO       |
|-----------|-----------|-----------|
| <u>01</u> | <u>02</u> | <u>19</u> |

| CANTIDAD         | DESCRICCION                                        |
|------------------|----------------------------------------------------|
| <u>Quince</u>    | <u>Rosetas</u>                                     |
| <u>Ocho</u>      | <u>Apagadores (4 dobles y 4 sencillos)</u>         |
| <u>Dieciocho</u> | <u>Tomacorrientes</u>                              |
| <u>Seis</u>      | <u>yardas de alambre #8</u>                        |
| <u>32</u>        | <u>(Treinta y Dos) yardas de alambre acometido</u> |
| <u>Un</u>        | <u>Rollo de cinta aislante</u>                     |
| <u>Quince</u>    | <u>focos - Una Caja de alambre #14</u>             |
| <u>Una</u>       | <u>Caja de alambre #12</u>                         |

Por Concepto de: Mejoramiento de vivienda

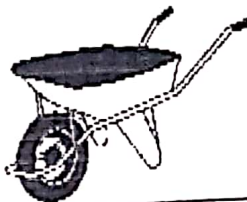
Entregar a: Reinerio Portillo



TESORERIA MUNICIPAL

# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL  
MAIL:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.CO  
TEL:2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
RTN: 04011977013784 FERRETERIALASDELICIAS



## FACTURA

000-001-01-0 1113976

Cliente:  
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN  
Tlf.:

RTN: 0405-9995-038943  
Código clte.: 0008

Lugar y fecha de expedición:  
CUCUYAGUA COPAN  
1 de Febrero 2019

Vencimiento:  
1 de Febrero 2019

Vendedor: ISSIS

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

N° de compra exonerada \_\_\_\_\_ n° de reg.S.A.G. \_\_\_\_\_  
N° de constancia del registro exonerado \_\_\_\_\_

| Código producto | Descripción del producto          | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|-----------------------------------|----------|----------------|------------|
| RT-0010         | ROSETA PLASTICA EAGLE             | 15.00    | 15.65          | 234.75     |
| IN-0007         | INTERRUPTOR AGUILA SENCILLO CAJA  | 4.00     | 26.09          | 104.36     |
| IN-0005         | INTERRUPTOR DOBLE AGUILA CAJA     | 4.00     | 30.43          | 121.72     |
| TA-0024         | TOMA EAGLE DOBLE CAJA             | 18.00    | 26.09          | 469.62     |
| CE-024          | YARDA DE CABLE CONDUSAL 8         | 6.00     | 17.39          | 104.34     |
| CB-0026         | YARDAS DE CABLE 6 ACOMETIDA<br>MM | 32.00    | 17.39          | 556.48     |
| TM-0012         | CINTA AISLANTE 3M GRANDE          | 1.00     | 30.43          | 30.43      |
| FC-1899         | FOCO PHILIPS 75W LUZ AMARILLO     | 15.00    | 21.73          | 325.95     |
| CE-2578         | YARDA DE CABLE CONDUSAL 12        | 110.00   | 8.70           | 957.00     |
| CB-0105         | YARDAS DE CABLE 14 CONCORD        | 110.00   | 8.70           | 957.00     |
|                 |                                   | 315.00   | Subtotal:      | 3,861.65   |

DESCU 0.00  
impuesto 579.23  
EXENTO 0.00

**TOTAL L 4,440.88**

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA L 88/100

RANGO FACT:000-001-01-0109621 A LA 000-001-01-01121200  
FECHA LIMITE FACTURACION: 16 DE AGOSTO DEL 2019  
CAI:6475A7-404ABD-334B93-008011B-09F3F3-C3





**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003027

SEÑORES: Ferreteria Las Delicias

| DIA       | MES       | AÑO       |
|-----------|-----------|-----------|
| <u>31</u> | <u>01</u> | <u>19</u> |

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

| CANTIDAD     | DESCRICCION              |
|--------------|--------------------------|
| <u>Cinco</u> | <u>Bolsas de Cemento</u> |
| <u>S</u>     | <u>S</u>                 |
| <u>S</u>     | <u>S</u>                 |
| <u>S</u>     | <u>S</u>                 |
| <u>S</u>     | <u>S</u>                 |
| <u>S</u>     | <u>S</u>                 |
| <u>S</u>     | <u>S</u>                 |
| <u>S</u>     | <u>S</u>                 |
| <u>S</u>     | <u>S</u>                 |
| <u>S</u>     | <u>S</u>                 |

*Amilcar Lopez*  
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN  
HONDURAS, C.A.

Por Concepto de: Mejoramiento de vivienda

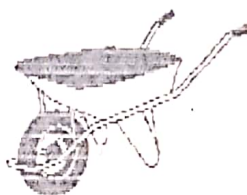
Entregar a: Sandro Peña



Roberto Lopez  
TESORERIA MUNICIPAL  
HONDURAS, C.A.

# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL  
MAIL:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.CO  
TEL 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
RTN 04011977013784 FERRETERIALASDELICIAS



## FACTURA

000-001-01-0 1114029

Cliente:  
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN  
TH.:

Lugar y fecha de expedición:  
CUCUYAGUA COPAN  
1 de Febrero 2019

Vencimiento:  
1 de Febrero 2019

Vendedor: RICHARD

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

RTN: 0405-9995-038943  
Código clte.: 000S

N° de compra exonerada \_\_\_\_\_ n° de reg S.A.G \_\_\_\_\_  
N° de constancia del registro exonerado \_\_\_\_\_

| Código producto | Descripción del producto     | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|------------------------------|----------|----------------|------------|
| CM-0001         | BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO | 5.00     | 186.95         | 934.75     |

5.00 Subtotal: 934.75

DESCU 0.00

impuesto 140.21

EXENTO 0.00

**TOTAL L 1,074.96**

UN MIL SETENTA Y CUATRO L 96/100

RANGO FACT:000-001-01-0109821 A LA 000-001-01-01121200  
FECHA LIMITE FACTURACION: 16 DE AGOSTO DEL 2019  
CAN6475A7-404ABD-334B93-008011E-09F3F3-C3



**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003009

SEÑORES: Ferretería Los Delicias

Sirva su ministro los artículos a continuación se detallan y facturarlos a nuestros nombres

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 28  | 01  | 19  |

| CANTIDAD | DESCRIPCION       |
|----------|-------------------|
| Diez     | Bolsas de Cemento |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |

Por Concepto de: Mejoramiento de Vivienda

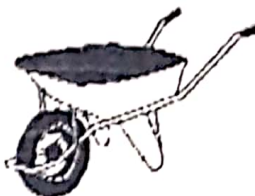
Entregar a: Maximino Mejia Perez



TESORERÍA MUNICIPAL

# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL  
MAIL: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.CO  
TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
RTN: 04011977013784 FERRETERIALASDELICIAS



## FACTURA

000-001-01-0 1113948

Cliente:  
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN  
TIF:

RTN: 0405-9995-038943  
Código clte.: 0008

Lugar y fecha de expedición:  
CUCUYAGUA COPAN  
1 de Febrero 2019

Vencimiento:  
1 de Febrero 2019

Vendedor: ISSIS

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

N° de compra exonerada \_\_\_\_\_ n° de reg S.A.G. \_\_\_\_\_  
N° de constancia del registro exonerado \_\_\_\_\_

| Código producto | Descripción del producto    | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|-----------------------------|----------|----------------|------------|
| CM-0001         | BOLSAS DE CEMENTO GRIS BUJO | 10.00    | 186.96         | 1,869.60   |
|                 |                             | 10.00    | Subtotal:      | 1,869.60   |

DESCU 0.00

impuesto 280.44

EXENTO 0.00

**TOTAL L 2,150.04**

DOS MIL CIENTO CINCUENTA L 04/100

RANGO FACT: 000-001-01-0109621 A LA 000-001-01-01121200  
FECHA LIMITE FACTURACION: 16 DE AGOSTO DEL 2019  
CAL: 6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003005

SEÑORES: Ferreteria Las Delicias

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan.y facturarlos a nuestros nombres

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 28  | 01  | 19  |

| CANTIDAD | DESCRICCION        |
|----------|--------------------|
| Doce     | Láminas de 12 pies |
|          |                    |
|          |                    |
|          |                    |
|          |                    |
|          |                    |
|          |                    |
|          |                    |
|          |                    |
|          |                    |

Por Concepto de: Mejoramiento de vivienda

Entregar a: Angel Antonio Usca



Isabel Lopez

TESORERÍA MUNICIPAL

COPAN, C.A.

# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL  
MAIL:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.CO  
TEL 2651-0527,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
RTN: 04011977013784 FERRETERIALASDELICIAS



## FACTURA

000-001-01-0 1114110

Cliente:  
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN  
TM.:

RTN: 0405-9995-038943  
Código cte.: 0008

Lugar y fecha de expedición:  
CUCUYAGUA COPAN  
2 de Febrero 2019

Vencimiento:  
2 de Febrero 2019

Vendedor: JNETH

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

N° de compra exonerada \_\_\_\_\_ n° de reg.S.A.G \_\_\_\_\_  
N° de constancia del registro exonerado \_\_\_\_\_

| Código producto | Descripción del producto          | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|-----------------------------------|----------|----------------|------------|
| LA-0007         | LAMINA DE ZINC *12' FT CAL. 28 mm | 12.00    | 203.70         | 2,504.40   |

12.00 Subtotal: 2,504.40

DESCU 0.00

impuesto 375.66

EXENTO 0.00

**TOTAL L 2,880.06**

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA L 06/100

RANGO FACT:000-001-01-0109821 A LA 000-001-01-01121200  
FECHA LIMITE FACTURACION: 16 DE AGOSTO DEL 2019  
CAR:6475A7-404ABD-334B93-008011B-09F3F3-C3



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº \_\_\_\_\_

SEÑORES: Ferreña Las Delicias

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
|     |     |     |

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| = Una =  | base para Contador = cuatro focos = una mufa = cuatro Rosetas =                 |
| = Una =  | brilla polo tierra = cuatro toma corriente = Dos aisladores de ojo reforzados = |
| = Un =   | apagador triple = sesenta yardas de acometida No. 6 = un apagador sencillo =    |
| = Una =  | Caja de break de 2 espacios = seis cajas de 2x4 = un break de 30 AP =           |
| = Un =   | Rollo de poliducto de 1/2 = un break de 20 AP = una cinta aislante              |
| = Dos =  | yardas de cable No. 6 = (Phel 8) = una caja de cable No. 12 =                   |
| 7        | 27                                                                              |

Por Concepto de: Para Mejoramiento de vivienda.

Entregar a: Maria Olivia Hernandez.



TESORERIA MUNICIPAL



# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL  
MAIL: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.CO  
TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
RTN: 04011977013784 FERRETERIALASDELICIAS



## FACTURA

000-001-01-0 1114085

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN

Tlf.:

RTN: 0405-9995-038943

Código clte.: 0008

Lugar y fecha de expedición:

CUCUYAGUA COPAN

2 de Febrero 2019

Vencimiento:

2 de Febrero 2019

Vendedor: ISSIS

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

N° de compra exonerada \_\_\_\_\_ n° de reg S.A.G. \_\_\_\_\_

N° de constancia del registro exonerado \_\_\_\_\_

| Código producto | Descripción del producto           | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|------------------------------------|----------|----------------|------------|
| BC-0001         | BASE P/ CONTADOR CHINA             | 1.00     | 113.04         | 113.04     |
| VA-0126         | VARILLA POLO TIERRA 3FT            | 1.00     | 43.48          | 43.48      |
| IN-0098         | INTERRUPTOR TRIPLE AGUILA CAJA     | 1.00     | 43.48          | 43.48      |
| CC-0019         | CENTRO DE CARGA 2 cc GE            | 1.00     | 113.04         | 113.04     |
| PO-0004         | POLIDUCTO DE 1/2" EN ROLLO         | 1.00     | 139.13         | 139.13     |
| CB-024          | YARDA DE CABLE CONDUSAL 8          | 12.00    | 17.39          | 208.68     |
| FC-1899         | FOCO PHILIPS 75W LUZ AMARILLO      | 4.00     | 21.73          | 86.92      |
| MF-0002         | MUFAS PVC PEUEÑA 1 1/4"            | 1.00     | 15.65          | 15.65      |
| RT-0010         | ROSETA PLASTICA EAGLE              | 4.00     | 15.65          | 62.60      |
| TA-0024         | TOMA EAGLE DOBLE CAJA              | 4.00     | 26.09          | 104.36     |
| AH-0125         | AISLADOR REFORZADO PORCELANA       | 2.00     | 34.78          | 69.56      |
| CB-0026         | YARDAS DE CABLE 6 ACOMETIDA        | 60.00    | 17.39          | 1,043.40   |
|                 | MM.                                |          |                |            |
| IN-0007         | INTERRUPTOR AGUILA SENCILLO CAJA   | 1.00     | 26.09          | 26.09      |
| CA-0210         | CAJA DE 2" X 4" SEMIPESADA         | 6.00     | 13.91          | 83.46      |
| BK-0028         | CORTA CIRCUITO 110 30 AMP. SIN UÑA | 1.00     | 52.17          | 52.17      |
|                 | GE                                 |          |                |            |
| BK-0024         | CORTA CIRCUITO 110 20 AMP. SIN UÑA | 1.00     | 47.83          | 47.83      |
|                 | GE                                 |          |                |            |
| TM-0012         | CINTA AISLANTE 3M GRANDE           | 1.00     | 30.43          | 30.43      |
| CB-2578         | YARDA DE CABLE CONDUSAL 12         | 110.00   | 8.70           | 957.00     |

212.00 Subtotal: 3,240.32

DESCU 0.00

impuesto 486.04

EXENTO 0.00

**TOTAL L 3,726.36**

TRES MIL SETECIENTOS VEINTE Y SEIS L 36/100





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| ORDEN DE COMPRA   |  |  |
| AL CREDITO        |  |  |
| Nº <u>00 3036</u> |  |  |

SEÑORES: Ferreteria Los Delicias

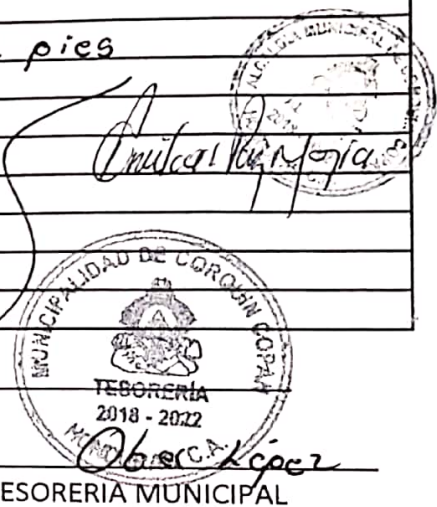
Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| DIA       | MES       | AÑO       |
| <u>01</u> | <u>02</u> | <u>19</u> |

| CANTIDAD  | DESCRIPCION                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| <u>35</u> | <u>(Treinta y Cinco) laminas de zinc de 12 pies</u> |
|           |                                                     |
|           |                                                     |
|           |                                                     |
|           |                                                     |
|           |                                                     |
|           |                                                     |
|           |                                                     |

Por Concepto de: Mejoramiento de Vivienda

Entregar a: Jose Lacio Lara Dubon





**JAVIER ADALY LOPEZ**

INVERSIONES LOPEZ FERRETERIA LAS DELICIAS  
 BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL  
 MAIL: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.CO  
 TEL. 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
 RTN: 04011877013724 FERRETERIALASDELICIAS

**FACTURA**

000-001-01-0

1114228

Cliente:  
 MUNICIPALIDAD DE CORQUIN  
 TR:

RTN: 0405-9995-038943  
 Código cta.: 6008

Lugar y fecha de expedición:  
 CUCUYAGUA COPAN  
 4 de Febrero 2019

Vencimiento:  
 4 de Febrero 2019

Vendedor: JNETH

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

N° de compra exonerada \_\_\_\_\_ n° de reg S.A.G. \_\_\_\_\_  
 N° de constancia del registro exonerado \_\_\_\_\_

| Código producto | Descripción del producto          | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|-----------------------------------|----------|----------------|------------|
| LA-0007         | LAMINA DE ZINC *12' FT CAL. 28 mm | 35.00    | 208.69         | 7,304.15   |
|                 |                                   | 35.00    | Subtotal:      | 7,304.15   |

DESCU 0.00  
 impuesto 1,095.62  
 EXENTO 0.00

**TOTAL L 8,399.77**

OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE L 77/100

RANGO FACT: 000-001-01-0109621 A LA 000-001-01-01121200  
 FECHA LIMITE FACTURACION: 16 DE AGOSTO DEL 2019  
 CAL: 6475A7-404ABD-334B93-008011B-09F5F3-C3



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 00 3068

SEÑORES: Ferreteria Las Delicias

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

| DIA       | MES       | AÑO       |
|-----------|-----------|-----------|
| <u>06</u> | <u>02</u> | <u>19</u> |

| CANTIDAD    | DESCRICCION             |
|-------------|-------------------------|
| <u>Diez</u> | <u>Balga de Cemento</u> |
| <u>S</u>    | <u>S</u>                |
|             |                         |
|             |                         |
|             |                         |
|             |                         |
|             |                         |
|             |                         |
|             |                         |

Por Concepto de: Mejoramiento de Vivienda

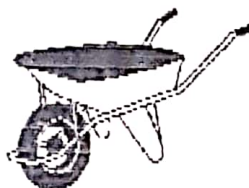
Entregar a: Norma Lisseth Vasquez



TESORERIA MUNICIPAL

# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL  
MAIL: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.CO  
TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
RTN: 04011977013784 FERRETERIALASDELICIAS



## FACTURA

000-001-01-0 1114484

Cliente:  
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN  
TM.:

RTN: 0405-9995-038943  
Código clte.: 0008

|                                                                      |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Lugar y fecha de expedición:<br>CUCUYAGUA COPAN<br>6 de Febrero 2019 | Vencimiento:<br>6 de Febrero 2019 |
| Vendedor: NERLIN                                                     | Condiciones: Efectivo             |
| Refer.:                                                              | Envío: Entrega                    |

N° de compra exonerada \_\_\_\_\_ n° de reg S.A.G. \_\_\_\_\_  
N° de constancia del registro exonerado \_\_\_\_\_

| Código producto | Descripción del producto    | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|-----------------------------|----------|----------------|------------|
| CM-0001         | BOLSAS DE CEMENTO GRIS BUJO | 10.00    | 186.95         | 1,869.50   |

10.00 Subtotal: 1,869.50

DESCU 0.00  
impuesto 280.43  
EXENTO 0.00

**TOTAL L 2,149.93**

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE L 93/100

RANGO FACT: 000-001-01-0109621 A LA 000-001-01-01121200  
FECHA LIMITE FACTURACION: 16 DE AGOSTO DEL 2019  
CAI: 6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3



**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003065

SEÑORES: Ferretería Las Delicias

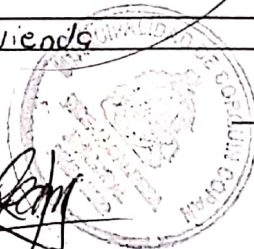
Sirva su ministro los artículos a continuación se detallan y facturarlos a nuestros nombres

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 06  | 02  | 19  |

| CANTIDAD | DESCRIPCION                |
|----------|----------------------------|
| Diez     | Láminas de zinc de 12 pies |
|          |                            |
|          |                            |
|          |                            |
|          |                            |
|          |                            |
|          |                            |
|          |                            |
|          |                            |
|          |                            |

Por Concepto de: Mejoramiento de Vivienda

Entregar a: Jose Humberto Osellans

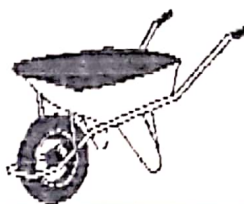


TESORERÍA MUNICIPAL



# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL  
MAIL: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.CO  
TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
RTN: 04011977013784 FERRETERIALASDELICIAS



## FACTURA

000-001-01-0 1114465

Cliente:  
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN  
Tlf.:

RTN: 0405-9995-038943  
Código clte.: 0008

Lugar y fecha de expedición:  
CUCUYAGUA COPAN  
6 de Febrero 2019

Vencimiento:  
6 de Febrero 2019

Vendedor: ISSIS

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

N° de compra exonerada \_\_\_\_\_ n° de reg S.A.G \_\_\_\_\_  
N° de constancia del registro exonerado \_\_\_\_\_

| Código producto | Descripción del producto          | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|-----------------------------------|----------|----------------|------------|
| LA-0007         | LAMINA DE ZINC *12' FT CAL. 28 mm | 10.00    | 208.70         | 2,087.00   |
|                 |                                   | 10.00    | Subtotal:      | 2,087.00   |

DESCU 0.00  
impuesto 313.05  
EXENTO 0.00

**TOTAL L 2,400.05**

DOS MIL CUATROCIENTOS L 05/100

RANGO FACT: 000-001-01-0109621 A LA 000-001-01-01121200  
FECHA LIMITE FACTURACION: 16 DE AGOSTO DEL 2019  
CAL: 6475A7-404ABD-534B93-002011B-09F3F3-C3



**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003064

SEÑORES: Secretaría Las Delicias

Sirva su ministro los artículos a continuación se detallan y facturarlos a nuestros nombres

| DIA       | MES       | AÑO       |
|-----------|-----------|-----------|
| <u>06</u> | <u>02</u> | <u>19</u> |

| CANTIDAD     | DESCRIPCION              |
|--------------|--------------------------|
| <u>Siete</u> | <u>Bolsas de Cemento</u> |
|              |                          |
|              |                          |
|              |                          |
|              |                          |
|              |                          |
|              |                          |
|              |                          |
|              |                          |
|              |                          |

Por Concepto de: Mejoramiento de vivienda

Entregar a: David Ramón Vasquez

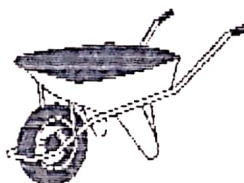


Ober López

TESORERIA MUNICIPAL

# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL  
MAIL: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.CO  
TEL: 2651-0327, 9546-7720 ORIGINAL CLIENTE  
RTN: 04011977013784 FERRETERIALASDELICIAS



## FACTURA

000-001-01-0 1114485

Cliente:  
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN  
TM.:

RTN: 0405-9995-038943  
Código clt.: 0008

Lugar y fecha de expedición:  
CUCUYAGUA COPAN  
6 de Febrero 2019

Vencimiento:  
6 de Febrero 2019

Vendedor: NERLIN

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: — Entrega

N° de compra exonerada \_\_\_\_\_ n° de reg S.A.G. \_\_\_\_\_  
N° de constancia del registro exonerado \_\_\_\_\_

| Código producto | Descripción del producto    | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|-----------------------------|----------|----------------|------------|
| CM-0001         | BOLSAS DE CEMENTO GRIS BUAO | 7.00     | 186.95         | 1,308.65   |

7.00 Subtotal: 1,308.65

DESCU 0.00

impuesto 196.30

EXENTO 0.00

**TOTAL L 1,504.95**

UN MIL QUINIENTOS CUATRO L 95/100

RANGO FACT: 000-001-01-0109621 A LA 000-001-01-01121200  
FECHA LIMITE FACTURACION: 16 DE AGOSTO DEL 2019  
CAI: 6475A7-404ABD-334B93-008011B-09F3F3-C3



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003063

SEÑORES: Ferreteria Las Delicias  
Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 06  | 02  | 19  |

| CANTIDAD | DESCRICCION       |
|----------|-------------------|
| Quince   | Bolsas de Cemento |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |

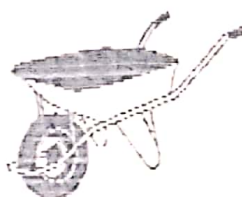
Por Concepto de: Mantenimiento de Calles aseo Urbano

Entregar a: Alvaresa Mastinez Gomez



# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS  
BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL  
MAIL: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.CO  
TEL 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
RTN 04011977013784 FERRETERIALASDELICIAS



## FACTURA

000-001-01-0 1114460

Cliente:  
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN  
Tlf.:

RTN: 0405-9995-038943  
Código cte.: 0008

Lugar y fecha de expedición:  
CUCUYAGUA COPAN  
6 de Febrero 2019

Vencimiento:  
6 de Febrero 2019

Vendedor: RICHARD

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

N° de compra exonerada \_\_\_\_\_ n° de reg S.A.G. \_\_\_\_\_  
N° de constancia del registro exonerado \_\_\_\_\_

| Código producto | Descripción del producto    | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|-----------------------------|----------|----------------|------------|
| CM-0001         | BOLSAS DE CEMENTO GRIS BUJO | 15.00    | 186.96         | 2,804.40   |

15.00 Subtotal: 2,804.40

DESCU 0.00  
impuesto 420.66  
EXENTO 0.00

**TOTAL L 3,225.06**

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO L 06/100

RANGO FACT: 000-001-01-0109621 A LA 000-001-01-01121200  
FECHA LIMITE FACTURACION: 16 DE AGOSTO DEL 2019  
CAI 6473A7-404ABD-334593-003011B-0973F3-C3





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 00 3078

SEÑORES: Ferretería Las Delicias

Sirva su ministro los artículos a continuación se detallan y facturarlos a nuestros nombres

| DIA       | MES       | AÑO         |
|-----------|-----------|-------------|
| <u>07</u> | <u>08</u> | <u>2018</u> |

| CANTIDAD     | DESCRIPCION              |
|--------------|--------------------------|
| <u>Cinco</u> | <u>Bolsas de Cemento</u> |
| <u>\$</u>    | <u>\$</u>                |
|              |                          |
|              |                          |
|              |                          |
|              |                          |
|              |                          |
|              |                          |



Orden 1017/18

Por Concepto de: Mejoramiento de Vivienda

Entregar a: Juan Espinoza Vagquez



TESORERIA MUNICIPAL

# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIA LAS DELICIAS  
DISTRIBUIDOR DE CEMENTO CARR. INTERNACIONAL  
MAIL: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.CO  
TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE  
RTN: 04011977013784 FERRETERIALASDELICIAS



## FACTURA

000-001-01-0 1114749

Cliente:  
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN  
TIC:

RTN: 0405-9995-038943  
Código cte.: 0008

Lugar y fecha de expedición:  
CUCUYAGUA COPAN  
9 de Febrero 2019

Vencimiento:  
9 de Febrero 2019

Vendedor: ISSIS

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

N° de compra exonerada \_\_\_\_\_ n° de reg S.A.G. \_\_\_\_\_  
N° de constancia del registro exonerado \_\_\_\_\_

| Código producto | Descripción del producto    | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|-----------------------------|----------|----------------|------------|
| CM-0001         | BOLSAS DE CEMENTO GRIS BLAO | 5.00     | 186.96         | 934.80     |

5.00 Subtotal: 934.80

DESCU 0.00  
impuesto 140.22  
EXENTO 0.00

**TOTAL L 1,075.02**

UN MIL SETENTA Y CINCO L 02/100

RANGO FACT: 000-001-01-0109621 A LA 000-001-01-01121200  
FECHA LIMITE FACTURACION: 16 DE AGOSTO DEL 2019  
CAI: 6475A7-404ABD-334B93-008011B-09F3F3-C3



**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**  
 Telefax. 26558347



|                  |
|------------------|
| ORDEN DE COMPRA  |
| AL CREDITO       |
| Nº <u>003045</u> |

SEÑORES: Ferreteria Las Delicias.

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 09  | 02  | 19  |

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

| CANTIDAD | DESCRICCION          |
|----------|----------------------|
| = un =   | Cable de acometida = |
| Z        | Z                    |
| Z        | Z                    |
| Z        | Z                    |
| Z        | Z                    |
| Z        | Z                    |
| Z        | Z                    |

Por Concepto de: Para Mejoramiento de vivienda.

Entregar a: Municipalidad de Corquín Copán.

TESORERIA MUNICIPAL



# JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIA LAS DELICIAS  
BARRIO EL CALVARIO CARRETERA INTERNACIONAL  
MAIL: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.CO  
TEL 2651-0127-9548-7770 ORIGINAL CLIENTE  
RTN: 04011977013784 FERRETERIALASDELICIAS



## FACTURA

000-001-01-0

1114752

Cliente:  
MUNICIPALIDAD DE CORQUEN  
TM:

RTN: 0405-9998-008943  
Código dire.: 0008

Lugar y fecha de expedición:  
CUCUYAGUA COPAN  
9 de Febrero 2019

Vencimiento:  
9 de Febrero 2019

Vendedor: JANETH

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

N° de compra exonerada \_\_\_\_\_ N° de reg SAG \_\_\_\_\_

N° de consumo del registro exonerado \_\_\_\_\_

| Código producto | Descripción del producto           | Cantidad | Precio Unit. L | Subtotal L |
|-----------------|------------------------------------|----------|----------------|------------|
| CE-0026         | YARDAS DE CABLE 6 ACOMETIDA<br>MML | 1,093.00 | 13.56          | 14,821.08  |

1,093.00 Subtotal: 14,821.08

DESCU 0.00

impuesto 2,223.16

EXENTO 0.00

TOTAL L 17,044.24

DIEZ Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO L 24/100

RANGO FACT 000-001-01-0109621 A LA 000-001-01-0112100  
FECHA LIMITE FACTURACION: 16 DE AGOSTO DEL 2019  
CAI 6473A7-404ABD-324B93-005011B-06F0F3-C3