



COMPRAS MES DE ABRIL 2020

N	FECHA	N DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
1	01/04/2020	000-001-01-00004421	CARLOS ANTONIO PERDOMO MARTINEZ	pago por la compra de productos de la canasta basica para ser donados a la poblacion de bajos recursos economicos en el Marco de la Operacion Honduras Solidaria en razon del Estado de Emergencia Sanitaria por Covid-19 declarada segun decreto Ejecutivo N PCM-005-2020 del 10/02/2020	269675.00
2	01/04/2020	000-001-01-00004904	MILTO JUAREZ DUBON	PAGO DE FACTURA 4904 A MINISUPER ESTURADO POR LA COMPRA DE 50 FARDOS DE MASECA PARASER DONADOS A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 CON FONDOS MUNICIPALES	7,380.00
3	10/04/2020.	000-001-01-00004440, 000-001-01-00004441, 000-001-01-00004443, 000-001-01-00004444, 000-001-01-00004446	CARLOS ANTONIO PERDOMO MARTINEZ	pago de facturas # 004440, 004441, 004443, 004444,y 004446 a ABARROTERIA CARLITOS por la compra de productos de la canasta basica para ser donados a la poblacion de bajos recursos economicos en el Marco de la Operacion Honduras Solidaria en razon del Estado de Emergencia Sanitaria por Covid-19	146,604.00



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



				declarada segun decreto Ejecutivo N PCM-005-2020 del 10/02/2020	
4	10/4/2020	000-001-01-00004448	CARLOS ANTONIO PERDOMO MARTINEZ	pago de facturas # 004448 a ABARROTERIA CARLITOS por la compra de productos de la canasta basica para ser donados a la poblacion de bajos recursos economicos en el Marco de la Operacion Honduras Solidaria en razon del Estado de Emergencia Sanitaria por Covid-19 declarada segun decreto Ejecutivo N PCM-005-2020 del 10/02/2020	194,450.00
5	13/04/2020	000-001-01-00004449	CARLOS ANTONIO PERDOMO MARTINEZ	pago de facturas # 004449 a ABARROTERIA CARLITOS por la compra de productos de la canasta basica para ser donados a la poblacion de bajos recursos economicos en el Marco de la Operacion Honduras Solidaria en razon del Estado de Emergencia Sanitaria por Covid-19 declarada segun decreto Ejecutivo N PCM-005-2020 del 10/02/2020	187,300.00
6	13/04/2020	000-001-01-00004603	MIRZA YANETH CARCAMO GOMEZ	Pago de factura N 004603 a VARIETADES SAYA por la compra de 1000 libras de café a Lps.40.00 c/u para ser donados a la poblacion de bajos recursos economicos en el Marco de la Operacion Honduras Solidaria en razon del Estado de Emergencia Sanitaria por Covid-19 declarada segun decreto	40,000.00



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



				Ejecutivo N PCM-005-2020 del 10/02/2020	
7	13/04/2020	000-001-01-00004604	MIRZA YANETH CARCAMO GOMEZ	Pago de factura N 004604 a VARIEDADES SAYA por la compra de 500 libras de café a Lps.40.00 c/u para ser donados a la poblacion de bajos recursos economicos en el Marco de la Operacion Honduras Solidaria en razon del Estado de Emergencia Sanitaria por Covid-19 declarada segun decreto Ejecutivo N PCM-005-2020 del 10/02/2020 (FONDOS MUNICIPALES)	20,000.00
8	15/04/2020	000-001-01-00004453	CARLOS ANTONIO PERDOMO MARTINEZ	pago de facturas # 004453 a ABARROTERIA CARLITOS por la compra de productos de la canasta basica para ser donados a la poblacion de bajos recursos economicos en el Marco de la Operacion Honduras Solidaria en razon del Estado de Emergencia Sanitaria por Covid-19 declarada segun decreto Ejecutivo N PCM-005-2020 del 10/02/2020	172,955.00
9	15/04/2020	000-001-01-00004905,000-001-01-00004909,000-001-01-00004910	MILTO JUAREZ DUBON	PAGO DE FACTURAS #004905,004907 Y 004909 A MINISUPER ESTURADO por la compra de productos de la canasta basica para ser donados a la poblacion de bajos recursos economicos en el Marco de la Operacion Honduras Solidaria en razon del Estado de Emergencia Sanitaria por Covid-19 declarada segun decreto Ejecutivo N PCM-005-2020 del 10/02/2020	254,016.00



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



10	22/04/2020.	000-001-01-01-00003252	MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ	Pago de factura N° 3252 a FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ por la compra de 130 bloques y 8 bolsas de cemento para la construccion de un modulo sanitario en la vivienda del señor JOSE FERNANDO CRUZ SORTO beneficiario del proyecto mejoaramiento de viviendas en el casco Urbano	3,110.00
11	22/04/2020.	000-001-01-01-00003251	MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ	Pago de factura N° 3252 a FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ por la compra de 150 bloques y 10 bolsas de cemento para la construccion de un modulo sanitario en la vivienda de la señora BLANCA AIDA SORTO MEMBREÑO beneficiaria del proyecto mejoaramiento de viviendas para madres de bajos recursos economicos	3,750.00
12	22/04/2020	000-001-01-00000835	JOSE MARVIN JUAREZ RAMOS	Pago de factura N° 000835 por la compra de sacos (costales) para preparacion de saco solidario y donarlo a pobladores del Municipio en el Marco de la Operacion Honduras Solidaria en razon del Estado de Emergencia Sanitaria por Covid-19 declarada segun decreto Ejecutivo N PCM-005-2020 del 10/02/202	549.00
13	22/04/2020	000-001-01-00004459	CARLOS ANTONIO PERDOMO MARTINEZ	Pago de factura N° 004459 a ABARROTERIA CARLITOS por la compra de 8 quintales de frijoles a Lps. 1,200.00 c/u para preparacion de saco solidario y donarlo a pobladores del Municipio en el Marco de la Operacion Honduras Solidaria en razon del Estado	9600.00



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



				de Emergencia Sanitaria por Covid-19 declarada segun decreto Ejecutivo N PCM-005-2020 del 10/02/2020	
14	22/04/2020	000-001-01-00004605	MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ	Pago de factura N° 004605 a VARIEDADES SAYRA por la compra de 141 sacos (costales) para preparacion de saco solidario y donarlo a pobladores del Municipio en el Marco de la Operacion Honduras Solidaria en razon del Estado de Emergencia Sanitaria por Covid-19 declarada segun decreto Ejecutivo N PCM-005-2020 del 10/02/202	1692.00
15	22/04/2020.	000-001-01-00000331	MARIXA BARRIENTOS BARRIENTOS	Pago de factura N° 000311 por la compra de 103 almuerzos y refresco para personal que estuvo trabajando en la prepracion de saco solidario y donarlo a pobladores del Municipio en el Marco de la Operacion Honduras Solidaria en razon del Estado de Emergencia Sanitaria por Covid-19 declarada segun decreto Ejecutivo N PCM-005-2020 del 10/02/202	8159.00
16	23/04/2020	000-001-01-01-00004915	MILTO JUAREZ DUBON	Pago de factura N° 004915 por la compra de productos de la canasta básica para la entrega de raciones de alimento a las diferentes comunidades por la emergencia Nacional COVID-19	132445.00
17	23/04/2020	000-001-01-00004458,000-001-01-00004460	CARLOS ANTONIO PERDOMO MARTINEZ	Pago de factura N° 004460 por la compra de productos de la Canasta Básica para entrega de raciones a familias de las diferentes comunidades	194784.00



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



				del Municipio, ocasionado por la emergencia Nacional COVID-19	
18	28/04/2020	000-001-01-00003306	MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ	Pago de factura N° 003306 a FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ por la compra de 15 bolsas de cemento y 1 viaje de arena para el repello de la vivienda del señor Mariano Ramos de la comunidad de el Quiscamote beneficiario del Proyecto Mejoramiento de viviendas del sector las peñas	6150.00
19	28/04/2020	000-001-01-00003305	MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ	Pago de factura N° 003305 a FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ por la compra de materiales de construccion de caja toma de capatacion de agua potable PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA GUALCIRAS	16390.00
20	29/04/2020	002-001-01-00012734	JOSUE FERNANDO DIAZ REYES	Pago de Factura N° 012734 a Gasolinera Santa Lucia por la compra de combustible para el vehiculo y motos en giras que se realizan en esta municipalidad.	3500.00
21	29/04/2020	002-001-01-00012733	JOSUE FERNANDO DIAZ REYES	Pago de Factura N° 012733 por compra de Diesel para la Ambulancia que traslada pacientes en estado de emergencia a los Hospitales cercanos	5500.00
22	30/04/2020	000-001-01-00003315	MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ	Pago de factura N° 003315 y 003316 a FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ por la compra de materiales de construccion para el Proyecto Construccion de Pavimento en el barrio san Isidro tramo frente a la Iglesia Amigos	8752.00



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



23	30/04/2020	000-001-01-00003317	MARIA MARTHA CASTELLANOS	Pago de factura N° 003317 y 003318 a FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ por la compra de materiales de construccion para el Proyecto Construccion de Pavimento en el barrio san Antonio frente a la casa del señor Rigoberto Perdomo	9969.00
24	30/04/2020	000-001-01-00004655	MIRSA YANETH CARCAMO	Pago de factura N° 004655 a VARIEDADES SAYRA por la compra de 34 cenas y 2 frescos para dos reuniones de Corporacion municipal de los dias 21 de febrero y del 24 de abril de 2020	2150.00

  
José Eleodoro Castellanos Tejada  
Tesorero Municipal

# ABARROTERIA CARLITOS

PROP: CARLOS ANTONIO PERDOMO MARTINEZ  
 R. T. N. 13111984000632 - CEL. 99035690  
 Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL, LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C.  
 Email: cperdomomartinez5@gmail.com  
 CAI: 1D29AD-35240F-A74098-E7AC01-B9AC3C-57



La Unión, Lempira 01 de Abril de 2020  
 Cliente: Municipalidad, La Unión Lempira  
 R.T.N. 1311-9995-434134  
 Dirección: La Unión Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
300	Masecas harimasa.	140		42,000.00 E
34	fardos de Scott.	645		19,069.56 G
10	fardos de papel rosal	560		4,869.56 G
25	papel higienico Sinetiqueta	550		11,956.52 G
15	cajas Jabon Limpix	245		3,195.65 G
70	Cestallones.	180		10,956.52 G
10	cajas de Sardinitas.	1200		10,434.78 G
300	fardos de Azucar.	196		58,800.00 E
95	fardos de harina Trigo	200		19,000.00 E
100	arroz de Y2.	200		20,000.00 E
50	cajas manteca la blanca Y2	380		19,000.00 E
31	cajas de Simita	680		21,080.00 E
26	cajas de pasta tomate.	680		17,680.00 E
2	cajas de cubito.	1280		2,226.08 G
				55

**FACTURA** ( ) CONTADO  
 000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 004421



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	197,560.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	62,708.67
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	9,406.33
18% IMP. S. / VTAS L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>269,675.00</b>

Original: Cliente Copia: Emisor  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 0501965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 24Td. 000-001-01-00004,101 - 000-001-01-00005,300 - Fech. Recepción - 25/11/2019 - Limite. Emisión - 25/11/2020

Son: Docientos Cientos y nueve mil Cientos  
Cotenta y cinco Lps exactas Lempiras









# ABARROTERIA CARLITOS

PROP: CARLOS ANTONIO PERDOMO MARTINEZ  
 R. T. N. 13111984000632 - CEL. 99035690  
 Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL, LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C.  
 Email: cperdomomartinez5@gmail.com  
 CAI: 1D29AD-35240F-A74098-E7AC01-B9AC3C-57



La Unión, Lempira 02 de Abril de 2020  
 Cliente: Municipality of La Union Lempira  
 R.T.N. 1311 9995 4341 34  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Cajas manteca blanquita en Y2	400		8,000.00
20	Tardos maseca harimasa	150		3,000.00
20	Libras de cafe	40		800.00
238	Cartones de huevos	85		20,230.00
700	Sacos grandes	10		6,086.97



**FACTURA** ( ) CONTADO  
 000-001-01-00 ( ) CREDITO

**Nº 004443**

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	32,030.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,086.97
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	913.03
18% IMP. S. / VTAS L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>39,030.00</b>

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 24Td. 000-001-01-00004,101 - 000-001-01-00005,300 - Fech. Recepción - 25/11/2019 - Limite. Emisión - 25/11/2020

son: Treinta y nueve mil treinta Lps exactos

Lempiras





# ABARROTERIA CARLITOS

PROP: CARLOS ANTONIO PERDOMO MARTINEZ

R. T. N. 13111984000632 - CEL. 99035690

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

Email: cperdomomartinez5@gmail.com

CAI: 1D29AD-35240F-A74098-E7AC01-B9AC3C-57



La Unión, Lempira 05 de Abril de 2020

Cliente: Municipalidad La Unión Lempira

R.T.N. 1311 9995 434134

Dirección: La Unión Lempira

GANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	Arroz blanco en Y2	200		30,200
250	Fardos Azúcar dona Matilde	205		51,250
190	Fardos harina dona blanca	200		38,000
150	Fardos Jabon Centellon	180		23,478.26
7	Cajas de Sofrito C.F	720		5,040
20	Fardos papel hig Staffmash	600		10,434.78
1000	Libras de avena mesh	25		21,739.13
7	Cajas pastatamate nativos	880		5,356.53



<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 ( ) CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	124,290.00
<b>Nº 004448</b>	IMPORTE GRAVADO 15% L.	61,008.07
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	9,151.93
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>194,450.00</b>

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 24Td. 000-001-01-00004,101 - 000-001-01-00005,300 - Fech. Recepción - 25/11/2019 - Limite. Emisión - 25/11/2020

Son: Ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta Lps exactos. Lempiras

# ABARROTERIA CARLITOS

PROP: CARLOS ANTONIO PERDOMO MARTINEZ  
 R. T. N. 13111984000632 - CEL. 99035690  
 Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL, LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS  
 Email: cperdomomartinez5@gmail.com  
 CAI: 1D29AD-35240F-A74098-E7AC01-B9AC3C-57



La Unión, Lempira 06 de Abril de 2020  
 Cliente: Municipalidad La Unión Lempira  
 R.T.N. 1311 9995 434134  
 Dirección: La Unión Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
350	Fardos maseca harinosa	150		52,500
285	Fardos harina de maiz blanca.	200		57,000
285	Arroz blanco	200		57,000
10	Cajas pasta de tomate c.f.	720		7,200
10	Cajas de Sofrito c.f.	720		7,200
10	Fardos papel higiénico blanco 1.00x4	640		5,565.22



<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 ( ) CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	180,900.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,565.22
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	834.78
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>187,300.00</b>

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 24Td. 000-001-01-00004,101 - 000-001-01-00005,300 - Fech. Recepción - 25/11/2019 - Limite. Emisión - 25/11/2020

Son: Ciento ochenta y siete mil trescientos Lps exactos Lempiras









# MINISUPER ESTUARDO

DE: MILTO JUAREZ DUBON  
 R. T. N. 13111975000126 - TEL. 95027939  
 Bo. San Pedro, calle principal,  
 La Unión Lempira, Honduras, C. A.  
 Email: minisuperestuardo@hotmail.com  
 CAI: 879430-28BC31-044DB9-10F5A4-87C7AE-9B



La Unión, Lempira 06 de Abril de 2020  
 Cliente: Municipalidad la Union Lempira  
 R.T.N. 13119995434134  
 Dirección: B<sup>o</sup> San Pedro la Unión Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
76	cajas 2ixx grande Jabon	400.00		39400.00
27	cajas 2ixx p.18 unid Jabon	270.00		7290.00
25	cajas Max grande Jabon	400.00		10,000.00
53	fdos. de tallarin	360.00		19,080.00
38	unid. de tallarin	70.00		380.00
25	fdos. de marmahon	490.00		12,250.00
35	Unid. de marmahon	10.21		357.35
26	doc. de sopa maggi 6	95.00		2470.00
23	cajas de Sofrito	700.00		76,100.00
81	unid. de Maizena sabor	73.83		1,079.73

**ABARROTERIA ESTUARDO**  
**PAGADO**  
 R. T. N. 16011962010079  
 CEL. 9768.7233  
 GRACIAS POR SU COMPRA

MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
 SECRETARIA  
 DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

**FACTURA** ( ) CONTADO  
 000-001-01-00 ( ) CREDITO

**Nº 004905**

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	86,440.93
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
15% IMP. S. / VTAS L.	12966.15
18% IMP. S. / VTAS L.	—
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>99,407.08</b>

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 16Td. 000-001-01-00004,701 - 000-001-01-00005,500 - Fech. Recepción - 18/12/2019 - Limite. Emisión - 18/12/2020

Son: Noventa y nueve mil cuatrocientos  
siete lps c/cero ocho centavos Lempiras

# MINISUPER ESTUARDO

DE: MILTO JUAREZ DUBON  
 R. T. N. 13111975000126 - TEL. 95027939  
 Bo. San Pedro, calle principal,  
 La Unión Lempira, Honduras, C. A.  
 Email: minisuperestuardo@hotmail.com  
 CAI: 879430-28BC31-044DB9-10F5A4-87C7AE-9B



La Unión, Lempira 06 de Abril de 2020  
 Cliente: Municipalidad La Unión Lempira  
 R.T.N. 13119995434134  
 Dirección: B° San Pedro la Unión Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	paq de bolsa 7x14.	10.00		200.00
10	fdos de espaguetis	350.00		3,500.00
15	paq de bolsa 7x14.	10.00		150.00
17	paq de bolsa 4umbo	25.00		425.00
5	cajas de Jabonzen P	260.00		1,300.00
29	fdos de Jabon Zurf	170.00		4,930.00
16	cajas de Jabonzen G	380.00		6,080.00
170	fdos de Centellon	170.00		18,700.00
30	paq de bolsa Negra	30.00		900.00
7	cajas de Cubitos	1440.00		100,800.00
15	cajas de max G	400.00		6,000.00
25	fdos de masa	160.00		4,000.00
2	paq de bolsa rallada	24.46		48.92

**PAGADO**  
 R. T. N. 16011982000079

**FACTURA** ( ) CONTADO  
 000-001-01-00 ( ) CREDITO

**Nº 004909**

IMPORTE EXONERADO	L.	—
IMPORTE EXENTO	L.	4000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	45,490.36
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
15% IMP. S. / VTAS	L.	6823.56
18% IMP. S. / VTAS	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>56313.92</b>

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 16Td. 000-001-01-00004,701 - 000-001-01-00005,500 - Fech. Recepción - 18/12/2019 - Limite. Emisión - 18/12/2020

Son: Cincuenta y seis mil trescientos trece  
lps con noventa y dos centavos Lempiras

















# MINISUPER ESTUARDO

DE: MILTO JUAREZ DUBON  
R. T. N. 13111975000126 - TEL. 95027939

Bo. San Pedro, calle principal,  
La Unión Lempira, Honduras, C. A.

Email: minisuperestuardo@hotmail.com

CAI: 879430-28BC31-044DB9-10F5A4-87C7AE-9B

#  
6886

La Unión, Lempira de 04 de 2020  
 Cliente: Municipalidad de la Unión Lempira  
 R.T.N. 13119995434134  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
141	fdos de espaguetis	350.00		49,350.00
52	fdos de coditos	480.00		24,960.00
22	unid de coditos	10.00		220.00
26	cajas de jabon unox	260.00		6,760.00
22	cajas de jabon zixzov	280.00		6,160.00
10	fdos de fosforos	350.00		3,500.00
25	cajas de jabon Arex	300.00		7,500.00
5	cajas de jabon Arex	300.00		1,500.00
34	fdos de Jabon Magico	170.00		5,780.00
19	paq de maizena BeBe	125.00		2,375.00
18	paq de bolsa Yumbo	30.00		540.00
130	fdos de Maseca	160.00		20,800.00
30	fdos de harina	205.00		6,150.00

**FACTURA** ( ) CONTADO

000-001-01-00

( ) CREDITO

**Nº 004915**

IMPORTE EXONERADO L.	-
IMPORTE EXENTO L.	26,950.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	91,734.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
15% IMP. S. / VTAS L.	13,760.22
18% IMP. S. / VTAS L.	-
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>132,445.00</b>

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 16Td. 000-001-01-00004,701 - 000-001-01-00005,500 - Fech. Recepción - 18/12/2019 - Limite. Emisión - 18/12/2020

Son:

Ciento treinta y dos mil cuatrocientos,  
 Cuarenta y cinco lps

Lempiras





# 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: 993F67-A8391C-0B4FA4-5D9C60-F8562E-8C

La Unión, Lempira 27 de Abril de 2020  
 Cliente: Municipalidad La Unión Lempira  
 R.T.N. 13119993424134  
 Dirección: B-San Pedro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	bolsas de cemento	215.00		8,600
2	viases de arena	2,000.00		4,000 -
360	Ladrillas Rafon	5.00		1,800 -
2	Varrillas de 3/8 legi	130.00		260 -
40	Varrillas de 1/4 usa	50.00		500 -
5	lbs alambre de anillo	18.00		90 -
4	lbs Clavo de 2x	25.00		100 -
2	codos Pvc de 2 de Pregon	50.00		100 -
2	tubos Pvc de 2 de Pregon	230.00		460 -
2	Varrillas Pvc de 2	200.00		400 -
1/8	Pegamento	80.00		80 -



**FACTURA** ( ) CONTADO

000-001-01-00 ( ) CREDITO

**Nº 003305**

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	4,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,773.91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1,616.09
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,390 -

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EKIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 12Td. 000-001-01-00003,301 - 000-001-01-00003,900 - Fech. Recepción - 22/04/2020 - Limite. Emisión - 22/01/2021

Son: \_\_\_\_\_ Lempiras



# 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: DFFF3E-2954CA-C34FA9-691A39-E2DA6E-A2

La Unión, Lempira, 28 de Abril del 2020

Señor: Municipalidad

RTN

Dirección: La Unión

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC./REB. OTORGADOS	TOTAL
	GALONES GASOLINA SUPER			2,500.00
	GALONES DIESEL OIL			1,000.00
	ACEITE DE MOTOR			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L.	
NÚMERO DE REGISTRO S.A.G.		IMPORTE EXENTO L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE GRAVADO 16% L.	
<b>FACTURA</b> 002-001-01-00  <b>Nº 012734</b>		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		16% IMP. S. / VTAS L.	
		18% IMP. S. / VTAS L.	
		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3500.00</b>
<input type="checkbox"/> CONTADO		FIRMA RESPONSABLE	
<input type="checkbox"/> CREDITO			

Original: Cliente 1ra. Copia: Crédito 2da. Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIALA**

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 8231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
12TL 002-001-01-00012,201 - 002-001-01-00012,800 - Fech. Recepción - 09/12/2019 - Límite. Emisión - 09/12/2020

Son: Tres Mil quinientos

# 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: DFFF3E-2954CA-C34FA9-691A39-E2DA6E-A2

La Unión, Lempira, 28 de Abril del 2020

Señor: Municipalidad

RTN

Dirección: La Unión

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC./REB. OTORGADOS	TOTAL
	GALONES GASOLINA SUPER			
	GALONES DIESEL OIL			5,500.00
	ACEITE DE MOTOR			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO IMPORTE EXONERADO L.

NUMERO DE REGISTRO S. A. G. IMPORTE EXENTO L.

ORDEN DE COMPRA EXENTA IMPORTE GRAVADO 16% L.

**FACTURA** IMPORTE GRAVADO 18% L.

002-001-01-00 15% IMP. S. / VTAS L.

**Nº 012733** 18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 5,500.00

CONTADO

CREDITO

FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente 1ra. Copia: Credito 2da. Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIALA**

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2843-1398  
12TL 002-001-01-00012,201 - 002-001-01-00012,800 - Fech. Recepción - 09/12/2019 - Límite Emisión - 09/12/2020

Son: Cinco Mil quinientos

# 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: 993F67-A8391C-0B4FA4-5D9C60-F8562E-8C

La Unión, Lempira de de 20

Cliente: Municipalidad La Unión Lempira

R.T.N. 13119993424134

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Unase de arena	1,700		1,700 -

<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO 000-001-01-00 ( ) CREDITO  <b>Nº 003316</b>	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	1,700 -
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	-
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
	15% IMP. S. / VTAS L.	-
	18% IMP. S. / VTAS L.	-
	TOTAL A PAGAR L.	1,700 -

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 12Td. 000-001-01-00003,301 - 000-001-01-00003,900 - Fech. Recepción - 22/04/2020 - Limite. Emisión - 22/01/2021

Son: \_\_\_\_\_ Lempiras

# 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: 993F67-A8391C-0B4FA4-5D9C60-F8562E-8C

La Unión, Lempira 27 de Abril de 2020

Cliente: Municipalidad La Unión Lempira

R.T.N. 13119993424134

Dirección: B - San Pedro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	bolsas de cemento	210.00	-	6,300 -
4	lbs alambre de amarró	18.00		72 -
2	Varillas 3/8 MM	110.00		220 -
2	Varillas de 1/2 legitimo	230.00		460 -

<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO 000-001-01-00 ( ) CREDITO  <b>Nº 003315</b>	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,132.17
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
	15% IMP. S. / VTAS L.	919.83
	18% IMP. S. / VTAS L.	-
	TOTAL A PAGAR L.	7,052

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 12Td. 000-001-01-00003,301 - 000-001-01-00003,900 - Fech. Recepción - 22/04/2020 - Limite. Emisión - 22/01/2021

Son: \_\_\_\_\_ Lempiras

# 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.

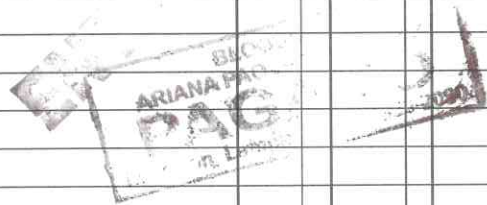
Email: mmarthacastellanos2015@yahoo.es

Venta de Materiales de Construcción

CAI: 993F67-A8391C-0B4FA4-5D9C60-F8562E-8C

La Unión, Lempira 27 de Abril de 20  
 Cliente: Municipalidad La Unión Lempira  
 R.T.N. 13119993424134  
 Dirección: B- San Pedro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
39	bolsas de cemento	210.00	-	8,190.-
3	lbs alambre de amarre	18.00	-	54.-
1	libra de grampas	25.00	-	25



**FACTURA** ( ) CONTADO  
 000-001-01-00 ( ) CREDITO  
**Nº 003317**

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,190.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1,078.57
18% IMP. S. / VTAS L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>8,269.-</b>

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Bárbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 12Td. 000-001-01-00003,301 - 000-001-01-00003,900 - Fech. Recepción - 22/04/2020 - Límite. Emisión - 22/01/2021

Son: \_\_\_\_\_ Lempiras

# 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.

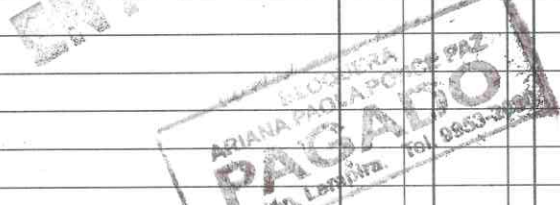
Email: mmarthacastellanos2015@yahoo.es

Venta de Materiales de Construcción

CAI: 993F67-A8391C-0B4FA4-5D9C60-F8562E-8C

La Unión, Lempira de de 20  
 Cliente: Municipalidad La Unión Lempira  
 R.T.N. 13119993424134  
 Dirección: B- San Pedro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Unase de arena	1,700.00	-	1,700



**FACTURA** ( ) CONTADO  
 000-001-01-00 ( ) CREDITO  
**Nº 003318**

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,700.-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	-
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
15% IMP. S. / VTAS L.	-
18% IMP. S. / VTAS L.	-
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,700.-</b>

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Bárbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 12Td. 000-001-01-00003,301 - 000-001-01-00003,900 - Fech. Recepción - 22/04/2020 - Límite. Emisión - 22/01/2021

Son: \_\_\_\_\_ Lempiras

