



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2020
Hora : 09:13 a.m.
USUARIO: DMIGUEL
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19247

L.: 354,824.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8665

Fecha de Emision: 1/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE CANCELACION POR COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES DE FERRETERIA, EN APOYO A RESPUESTA DE SOLICITUDES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL AREA RURAL DEUDA DE FACTURAS AÑO 2020, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA DEL AREA DE COMPRAS DE PROYECTOS, POR L.354,824.60 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 19247 Y CHEQUE N° 8482

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 002 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL ÁREA RURAL	354,824.60

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	354,824.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	354,824.60

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmflJ2lPIUDbD2zAMp7lMBTzKqoZRW6Rm1r8Kwcv+5Ari2MgzWMoPBQoSo7Mta7JmyJsiPryEamxLcP+OOGOkDdEu4pflMjmRIGBDDsGwwH3YlExq/gPxs cuY1ro0CyWou7wMLBND2MolPoys1Gatk1ozD





ALCALDÍA MUNICIPAL
LA UNIÓN, COPÁN
 TELS.: (504) 2651-0125, 2651-0874
 Cuenta N.º: 11-114-000057-9

CHEQUE No. 00008488

LA UNIÓN

1 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

354,824.60

Páguese a la orden de

L

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆⑆⑆4079⑆00⑆⑆⑆⑆⑆40000579⑆00008488

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE PAGO DE CANCELACION POR COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES DE FERRETERIA, EN APOYO A SOLICITUDES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL AREA RURAL DEUDA DE FACTURAS AÑO 2020 DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA DEL AREA DE COMPRAS DE PROYECTOS, POR L.354,824.60 SEGUN 19247 Y CHEQUE N° 8482

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

INVERSIONES LOPEZ
FLD
 RTN: 0401197101184
 CUCUYAGUA, COPAN

CHEQUE N.º

00008488

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

REGISTRADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS S.A. DE C.V. RTN: 0401197101184



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0579 / Cel: 9466-0505

ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.; 04011977013784

C.A.I.: 73BD6B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 23/6/2020 11:37:00

fecha limite de emision 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01189735

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Direccion: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAC:

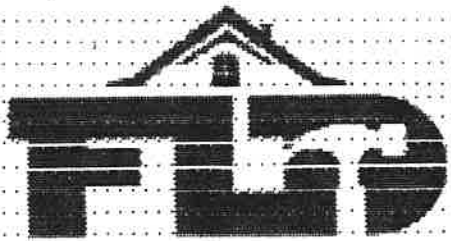
Codigo	Descripción	Cantidad		Precio Uni.	Total
CM-0002	BOLSA DE CEMENTO NORTE	30.00	L	182.61	L 5,478.26
CA-09999	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	10.00	L	234.78	L 2,347.83
VA-0011	-VARILLA DE HIERRO 3/8"MM CORR.	30.00	L	78.26	L 2,347.83
VA-0013	VARILLA DE HIERRO 1/2 CORRUGADA 11.4 LEG	14.00	L	156.52	L 2,191.30
VA-0012	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	15.00	L	43.48	L 652.17
BL-0003	BLOQUE DE S	300.00	L	13.04	L 3,913.04

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L	16,930.43
Sub Total Gravado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,559.57
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	19,470.00

diecinueve mil cuatrocientos setenta con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRATERIA LAS DELICIAS
CCL SAN ANTONIO

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506
ferraterialasdelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 73BD8B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 15/5/2020 14:36:00

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01184907

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	Total
CA-09999	CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	38.00	L 234.78	L 8,921.74
PIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 28	560.00	L 28.70	L 16,069.57
TR062147	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2" TECHO	600.00	L 1.22	L 730.43
CA-0125	CAPOTE ALUZINC NATURAL DE 8	6.00	L 191.30	L 1,147.83

Forma de pago CREDITO

Observaciones

--28 de 20 pie---

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	26,869.57
Sub Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	4,030.43
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	30,900.00



JAVIER ADALY LOPEZ / INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreteria.lasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.T.: 73BD6B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 23/6/2020 11:39:00

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01189736

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad		Precio Uni.	Total
CM-0002	BOLSA DE CEMENTO NORTE	20.00	L	182.61	L 3,652.17
CA-09999	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	24.00	L	234.78	L 5,634.78
PIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 26	450.00	L	28.70	L 12,913.04

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L	22,200.00
Sub Total Gravado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	3,390.00
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	25,530.00

veinticinco mil quinientos treinta con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9456-0506

ferreteriaalasdulicias10@hotmail.com

R.T.N. ; 04011977013784

C.A.I. ; 73BDBB-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 25/6/2020 09:47:00

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01190009

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N. ; 0412-9995-039613

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Preco Unl.	Total
BL-0003	BLOQUE DE 5	200.00	L 13.04	L 2,608.70
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	25.00	L 191.30	L 4,782.61

Forma de pago CREDITO

Observaciones

ENVIAR A SANTA CRUZ

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	7,391.30
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.B.V. 15%:	L	1,108.70
I.B.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	8,500.00

ocho mil quinientos con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ / INVER LOPEZ

FERRERERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2551-0679 / Cel: 9456-0505

ferreteriaalasdolicias1@hotmail.com

R.F.N.: 04011977013784

C.A.I.: 73ED8B-A45CE5-EE47A9-646E97-52553C-B9

Fecha: 26/5/2020 12:26:00

Fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01186169

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.F.N.: 0412-9995-039613

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Preco Uni.	Total
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	5.00	L 195.65	L 978.26
VA-0011	-VARILLA DE HIERRO 3/8"MM CORR.	8.00	L 78.26	L 626.09
VA-0012	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	7.00	L 43.48	L 304.35
AL-0007	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	5.00	L 14.78	L 73.91
LB0006	-LIBRA DE CLAVO DE 2" C/ CABEZA	2.00	L 17.39	L 34.78
CA-09999	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	31.00	L 234.78	L 7,278.26
PIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 28	250.00	L 26.70	L 6,675.00
TR062147	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2" TECHO	332.00	L 1.22	L 404.17
CA-0125	CAPOTE ALUZINC NATURAL DE 6	5.00	L 191.30	L 956.52

Forma de pago CREDITO

Observaciones:

10 DE 12-----10 DE 16-----

Handwritten signature

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Gravado 10%:	L	19,691.13
Sub Total Gravado 15%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,903.67
I.S.V. 16%:	L	0.00
Total:	L	21,494.80

veintiun mil cuatrocientos noventa y cuatro con 80/100



JAVIER RAVALI LUFGUIVER LUPEZ
FERRETERIA LAS DELICIAS
 Ccl San Antonio
 Tel: 2551-0579 / Cel: 9466-0506
 ferreteriaaladelicias10@hotmail.com
 R.T.N.; 04011977013784

C.A.I.: 73BD5B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 26/5/2020 12:22:00

fecha límite de emisión 15 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01191201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01186166

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652----

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Preco Uni.	Total
PIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 26	196.00	L 29.70	L 5,824.35
CA-0125	CAPOTE ALUZINC NATURAL DE 6	3.00	L 191.30	L 573.91
CA-09999	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	20.00	L 234.78	L 4,695.65
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	4.00	L 182.61	L 730.43
VA-0011	-VARILLA DE HIERRO 3/8"MM CORR.	4.00	L 79.26	L 313.04
VA-0012	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	3.00	L 43.48	L 130.43
LB0003	-LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2" C/ CABEZA	1.00	L 17.39	L 17.39
TR062147	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2" TECHO	205.00	L 1.22	L 249.57
AL-0007	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	3.00	L 14.78	L 44.35

Forma de pago CREDITO

Observaciones:

14 DE 14-----

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exenta:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L	12,379.13
Sub Total Gravado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,856.87
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	14,236.00

catorce mil doscientos treinta y seis con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Cel. San Antonio

Tel: 2651-0579 / Cel: 9466-0506

ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com

R.F.N.: 04011977013784

C.A.I.: 79BD8B-A45CE5-BE47A9-648E97-D2553C-B9

Fecha: 26/5/2020 12:08:00

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01186160

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.F.N.: 0412-9995-039613

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Preco Uni.	Total
PIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 26	350.00	L 28.70	L 9,469.57
CA-0125	CAPOTE ALUZINC NATURAL DE 6	4.00	L 191.30	L 765.22
CA-09999	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	36.00	L 234.78	L 8,452.17
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	15.00	L 195.65	L 2,934.75
VA-0011	-VARILLA DE HIERRO 3/8"MM CORR.	20.00	L 78.26	L 1,565.22
VA-0012	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	10.00	L 43.48	L 434.78
LB0003	-LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2" C/ CABEZA	1.00	L 17.39	L 17.39
AL-0007	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	3.00	L 14.78	L 44.35
TR062147	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2" TECHO	250.00	L 1.22	L 304.35

Forma de pago CREDITO

Observaciones

22 DE 15----

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15%:	L	23,997.83
Sub Total Grabado 16%:	L	0.00
I.S.V. 10%:	L	2,399.17
I.S.V. 16%:	L	0.00
Total:	L	27,586.00

veintisiete mil quinientos ochenta y seis con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0508

ferreteriaalasdeliciasel0@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 73BD6B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 28/5/2020 14:19:00

fecha limite de emision 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01186573

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Direccion: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. C/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unl.	Total
PIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 26	289.00	L	26.70	7,706.30
CA-09999	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	32.00	L	234.78	7,513.04
TR062147	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2" TECNO	500.00	L	1.22	609.70
CA-0125	CAPOZE ALUZINC NATURAL DE 6	4.00	L	191.50	765.22

Forma de pago CREDITO

Observaciones

17 DE 17----

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exent:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	17,180.00
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	D	2,677.00
I.S.V. 15%:	D	0.00
Total:	L	19,757.00



JAVIER ADALY LOPEZ / INVER LOPEZ

FERRISTERIA LAS DELICIAS

Cel San Antonio

Tel: 2661-0679 / Cel: 9466-0506

ferreteria.lasdelicias10@hotmail.com

R.F.N.: 04011977013784

C.A.T.: 732D5B-A46C85-2E47A9-646E97-D2659C-B9

Fecha: 5/6/2020 11:57:00

Fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01187723

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.F.N.: 0412-9995-009615

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99959614-----99299652---

No. O/C Exent	No. Reg. Exonerado:	No. Reg. SAC:			
Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Uni.	Total
FIE-02	FIE ALUZINO NATURAL CAL 26	564.00	L	20.70	10,440.00
CA-09999	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MX	30.00	L	234.78	7,043.40
CM-0002	BOLSA DE CEMENTO NORTE	10.00	L	102.01	1,020.00
VA-0011	-VARILLA DE HIERRO 3/8"MM CORR.	16.00	L	70.25	1,124.00
VA-0012	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	14.00	L	64.45	902.30

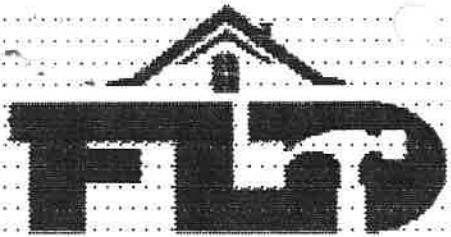
Forma de pago: **CREDITO**

Reservaciones:

13 de 15 --- 13 de 10 pie --- *4*

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15%:	L	21,592.17
Sub Total Grabado 15%:	L	0.00
I.V.A. 15%:	L	3,238.83
I.V.A. 15%:	L	0.00
Total:	L	24,831.00

Veinticuatro mil quinientos treinta y dos con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ / JVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreteria lasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.; 04011977013784

C.A.I.: 73BD8B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 15/5/2020 10:05:00

fecha limite de emision 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01184796

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Direccion: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Preco Uni.	Total
PIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 28	254.00	L 28.70	L 7,288.70
TR062147	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2" TECHO	227.00	L 1.22	L 276.35
CA-0125	CAPOTE ALUZINC NATURAL DE 8	7.00	L 191.30	L 1,339.13
CA-09999	CANAleta 2 X 4 GALVANIZADA MM	22.00	L 234.78	L 5,165.22
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	4.00	L 182.61	L 730.43
VA-0011	VARILLA DE HIERRO 3/8"MM CORR.	4.00	L 78.26	L 313.04
VA-0012	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	3.00	L 43.48	L 130.43
LB0003	LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2" C/ CABEZA	1.00	L 17.39	L 17.39
AL-0007	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	2.00	L 14.78	L 29.57

Forma de pago: CREDITO

Observaciones

10 de 20----- 3 de 18

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exent:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	15,290.26
Sub Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,299.84
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	17,583.80

diecisiete mil quinientos ochenta y tres con 80/100



JAVIER ADALY LOPEZ / INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col. San Antonio

Tel: 2551-0579 / Cel: 8466-0506

Secretarialasdelicias10@hotmail.com

R.F.N.; 04011977019784

C.A.T.: 73BD59-A450E5-EE47A9-646E97-52553C-B9

Fecha: 11/5/2020 10:24:00

fecha limite de emision 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01154109

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.F.N.; 0412-9955-039613

Direccion: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----95299652----

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Preco Uni.	Total
PIE-02	PIE ALUZINO NATURAL CAL 20	200.00	L 26.70	L 5,339.13

Forma de pago CREDITO

Reserva de precio

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	5,339.13
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	800.87
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	6,600.00



JAVIER ADALY LOPEZ INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Cd. San Antonio

Tel: 2551-0579 / Cel: 9466-0536

ferreteria.lasdelicias10@hotmail.com

R.F.N.: 34011977013784

C.A.T.: 73ED83-A45CE5-EE47A9-646ED7-D2553C-B5

Fecha: 8/5/2020 10:00:00

fecha limite de edición 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01191201 a la 000-001-01-01191209

Factura # 000-001-01-01183888

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.F.N.: 0412-9996-039613

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. O/C Exent

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. BAG:

Código	Descripción	Cantidad		Precio Uni.	Total
PIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 28	254.00	L	28.70	L 8,149.57
TRO62147	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2" TECHO	600.00	L	1.22	L 730.43
CA-0125	CAFOTE ALUZINC NATURAL DE 8	7.00	L	191.50	L 1,340.50
CA-09899	CANALERA 2 X 4 GALVANIZADA MM	60.00	L	234.78	L 14,086.80

Forma de pago CREDITO

Reservaciones

22 lineas de 22---

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exent:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15%:	L	24,306.00
Sub Total Grabado 15%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	3,645.90
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	27,952.00

veintisiete mil novecientos cincuenta y dos con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col. San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0806

ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com

R.F.N.: 04011977013784

C.A.I.: 73HDEB-A45CE5-BA47A9-646EP7-D2553C-B9

Fecha: 11/9/2020 11:40:00

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01180097

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.F.N.: 0412-9998-039613

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99363614-----99299652---

No. G/C Exent

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAC:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unl.	Total
SIE-02	PIE ALUZINO NATURAL CAL 20	100.00	L	20.70	2,070.00
TR062147	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2" TECHO	100.00	L	1.22	122.00
CA-0125	CAPOTE ALUZINO NATURAL DE 3	3.00	L	191.50	574.50
CA-09999	CANALETAS 2 X 4 GALVANIZADA MM	10.00	L	204.70	2,047.00
CM-0002	BOLSA DE CEMENTO NORTE	45.00	L	49.20	2,217.00
EL-0003	BLOQUE DE 3	500.00	L	10.04	5,020.00
VA-0011	VARILLA DE HIERRO 3/8"MM CORR.	25.00	L	70.20	1,755.00
VA-0012	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	10.00	L	70.20	702.00
LB0003	LIERRA DE CLAVO DE 2 1/2" O/ CARREZA	3.00	L	17.50	52.50
AL-0007	LIERRAS DE ALAMBRE AMARRA	6.00	L	14.75	88.50
P00003	PUEERTAS DE TABLERO MADERA 52"X80"	1.00	L	695.00	695.00

Forma de pago: CREDITO

Discrepancias
10 DE 10

Descuentos y rebajas:	0.00
Sub Total Exento:	0.00
Sub Total Exonerado:	0.00
Sub Total Grabaado 15% :	24,221.00
Sub Total Grabaado 18% :	0.00
I.V. 15%:	3,633.15
I.V. 18%:	0.00
Total:	27,854.15

JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreteriaalasdolicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784



C.A.I.: 72ED8B-A45CE5-8E47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 09/06/2020 10:53:00a

fecha limite de emision 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01187918

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-029612

Direccion: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99352614-----99299652----

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAC:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
PIE-02	PIE ALUEZINC NATURAL CAL 26	360.00	L 28.70	L 10,330.48
CA-09999	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	38.00	L 234.78	L 8,921.74
TR02169	-TORNILLO PUNTA BROCA DE 3" TECHO	500.00	L 1.74	L 869.57
CA-0125	CAPOTE ALUEZINC NATURAL DE 6	6.00	L 191.30	L 1,147.80
VA-0011	-VARILLA DE HIERRO 3/8"MM CORR.	8.00	L 78.26	L 626.08
VA-0012	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	4.00	L 42.48	L 172.91
CM-0002	BOLSA DE CEMENTO NORTE	8.00	L 182.61	L 1,460.87

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15%:	L	23,530.48
Sub Total Grabado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	3,529.57
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	27,060.05

veintisiete mil sesenta con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ, JAVIER LOPEZ
FERRISTERIA LAS DELICIAS
 Cal. San Antonio
 Tel: 9951-0579 / Cel: 9955-3525
 ferreteriaalasdolicias10@hotmail.com
 R.F.N.: 04011977013764

C.A.L.: 73BD6B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2653C-B9

Fecha: 11/5/2020 09:47:00

Fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01181200

Factura # 000-001-01-01185218

Cliete: MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.F.N.: 0412-9999-039513

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299552---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAC:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
PIE-02	PIE ALUZINO NATURAL CAL 26	257.00	L 26.70	L 6,852.61
CA-09999	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	30.00	L 234.79	L 7,043.69
TR02169	-TORNILLO PUNTA BRUSA DE 3" TEBCHO	300.00	L 1.74	L 521.74
VA-0011	-VARILLA DE HIERRO 3/8"MM CORR.	20.00	L 79.26	L 1,565.22
VA-0012	VANILLA DE HIERRO LISA 1/4 LES	10.00	L 43.45	L 434.75
CM-0002	BOLSA DE CEMENTO NORTE	20.00	L 162.61	L 3,252.17
CA-0125	CAPOTE ALUZINO NATURAL DE 5	5.00	L 101.50	L 506.52
TU0070	TUBO DE 6"X20" SDR-64 DRENARTE	3.00	L 652.17	L 1,956.52

Forma de pago: CONTADO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Gravado 10%:	L	20,653.04
Sub Total Gravado 15%:	L	0.00
I.S.V. 10%:	L	3,097.68
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	23,750.72

veintidós mil trescientos cincuenta y uno con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Cel San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9485-0506

ferreteria lasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013754

C.A.I.: 73BDEF-845CH5-BB47A9-64EE97-D2559C-B9

Fecha: 8/6/2020 11:46:00

fecha limite de emision 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01187720

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Direccion: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----59259652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
PIE-02	PIE ALUZINO NATURAL CAL 25	300.00	L 29.70	L 8,908.70
CR-02509	-CANALITA 2 X 4 GALVANIZADA MM	25.00	L 234.79	L 5,869.57
TR02169	-TORNILLO PUNTA BRUCA DE 3" TECHO	300.00	L 1.74	L 521.74
CA-0125	CAPOTE ALUZINO NATURAL DE 8	13.00	L 191.30	L 2,486.96
CM-0002	BOLSA DE CEMENTO NORTE	20.00	L 162.61	L 3,252.17
VA-0011	-VARILLA DE HIERRO 3/8"MM CORR.	20.00	L 70.26	L 1,405.22
TU2155	-TUBO 2" X 4" ESTR. CH16 GALV 1.55	2.00	L 505.22	L 1,010.43

Forma de pago CREDITO

Observaciones
30 de 10 pie--

4

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	20,905.70
Sub Total Grabado 16% :	L	0.00
I.S.V. 16%:	L	3,344.92
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	27,410.00