



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



COMPRAS MES DE FEBRERO 2021

N	FECHA	N DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
1	03/02/2021	000-001-01-00003910	Ferretería ariana Paola Ponce paz	Pago de factura N° 000-001-01-00003910 a Ferretería Ariana Paola Ponce Paz por la compra de materiales de construcción para el Proyecto Construcción de Cerca Perimetral en el Instituto Unión y Esfuerzo	5200.00
2	28/02/2021	000-001-01-00003905	Ferretería ariana Paola Ponce paz	Pago de factura N° 000-001-01-00003905 a Ferretería Ariana Paola Ponce Paz por la compra de 40 bolsas de cemento para la construcción de bordillos en el Proyecto Construcción de Pavimento en el Barrio San Antonio frente a la Iglesia Gerizim	8400.00
3	01/02/2021	000-001-01-00003289	Comercializadora ferretera Kairós	Pago de factura N° 000-001-01-00003289 a Comercializadora Ferretera Kairos por la compra de materiales de construcción para el mejoramiento de la vivienda de la señora Nohemi Hernandez Barrientos de la comunidad de el Malcincal beneficiaria del Proyecto Mejoramiento de viviendas en el sector el Malcincal	10362.00
4	05/02/2021	000-001-01-00000053	Alex Javier Castellanos García	Pago de factura N° 000-001-01-00000053 por 3 volquetadas de piedra a Lps. 2,500.00 c/u y 2 de arena a Lps.	12500.00



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



				2,500.00 para el Proyecto Construcción de Centro de Salud en el Malcincal	
5	05/02/2021	000-001-01-00000051	Alex Javier Castellanos García	Pago de factura N° 000-001-01-00000051 por 1 volquetada de arena a Lps. 1,700.00 para el Proyecto Construcción de Cerca perimetral en el Instituto Union y Esfuerzo	1700.00
6	05/02/2021	000-001-01-00000054	Alex Javier Castellanos García	Pago de factura N° 000-001-01-00000054 por 3 volquetadas de pizarra a Lps. 300.00 c/u y 1 volquetada de arena lavada para el Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario en el Barrio San Isidro Tramo de donde Dilio Barrientos a donde Lolo Mejia	2600.00
7	05/02/2021	000-001-01-00000055	Alex Javier Castellanos García	Pago de factura N° 000-001-01-00000053 por 3 volquetada de arena lavada para la construcción de bordillos en el Proyecto Construcción de paviemneto en el barrio san Antonio frente a la Iglesia GERIZIM	5100.00
8	05/02/2021	000-001-01-00000052	Alex Javier Castellanos García	Pago de factura N° 000-001-01-00000052 por 1 volquetada de arena HASTA EL PINABETAL A Lps. 2,000.00 para los beneficiarios del Proyecto EUROSAN-PUCA con construcción de pisos y letrinas Proyecto Mejoramiento de viviendas en el sector Gualciras	2000.00



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



9	05/02/2021	000-001-01-00003909	Ferretería ariana Paola Ponce paz	Pago de factura N° 000-001-01-00003909 a Ferreteria Ariana Paola Ponce Paz por la compra de 10 bolsas de cemento para el repello de la vivienda de la señora Norma Dinora Juarez Barrientos del Barrio San Isidro beneficiaria del Proyecto Mejoramiento de viviendas en el Casco Urbano	2100.00
10	15/02/2021		PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S DE RL	Pago de Fact por cotización #150-2020 por la compra de insumos de Laboratorio para uso en el Triage la Nueva Union en razon de la Emergencia por Covid-19 Operación Fuerza Honduras II	4058.75
11	15/02/2021	000-001-01-00-000056	Alex Javier Castellanos García	Pago de Factura N 000056 por 1 viaje de arena a L. 2500.00 y 2 viajes de piedra a L. 2500.00 para el PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MALCINCAL	7500.00
12	18/02/2021	000-001-01-00003912	Ferretería ariana Paola Ponce paz	Pago de factura N° 000-001-01-00003912 A Ferreteria Ariana Paola Ponce Paz por la compra de aluzinc y caballete para la vivienda de la señora Maria Rufina Moreno Hernandez de El Pinabetal beneficiaria del Proyecto Mejoramiento de viviendas en el sector Gualciras	3344.00
13	02/02/2021	000-001-01-00005330	Mirza Yanet Carcamo	Pago de facturas N° 000-001-01-00005330 a VARIEDADES SAYRA por la compra de 10 colchones a Lps.	7000.00



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



				700.00 c/u para personas damnificadas en el CEB Presentacion Centeno de San Bartolo, en razon de la Emergencia Humanitaria por las Tormentas ETA e IOTA, OPERACION FUERZA HONDURAS II	
14	19/02/2021	000-001-01-00005085 ,000-001-01-00005086 000-001-01-00005079 000-001-01-00005069 000-001-01-00005076 000-001-01-00005070 000-001-01-00005065 000-001-01-00005085	Ever Donay Juarez	Pago de facturas N° 000-001-01-00005085, 5086, 5079, 5069, 5076, 5070 y 5065 a FOTO ARTES E.J por la compra de materiales de oficina y papel para uso en las diferentes oficinas de esta Municipalidad	10777.00
15	19/02/2021	016-001-01-00012899	Alutech sa de cv	Pago de factura N° 016-001-01-00012899 por la compra de laminas C28 de N° 10, 12, canaleta galvanizada de 0.80 mm, caballete est c28 de 8x14 y 10x14 y 550 tornillos para los Beneficiarios del Mejoramiento de viviendas en el Sector San Bartolo	26716.32
16	19/02/2021	016-001-01-00012897	Alutech sa de cv	Pago de factura N° 016-001-01-00012897 por la compra de laminas C28 de N° 10, 13, canaleta galvanizada de 0.80 mm, caballete est c28 de 8x14 y 170 tornillos para los Beneficiarios del Mejoramiento de viviendas en el Sector El Malcincal	27716.77
17	19/02/2021	016-001-01-00012895	Alutech sa de cv	Pago de factura N° 016-001-01-00012895 por la compra de laminas C28 de N° 8,10, 12 y 14, canaleta galvanizada de 0.80 mm, caballete est c28 de 8x14 y 10x14 y 940 tornillos para los Beneficiarios del	34566.38



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



				Mejoramiento de viviendas en el Sector Las Peñas	
18	19/02/2021	016-001-01-00012906	Alutech sa de cv	Pago de factura N° 016-001-01-00012895 por la compra de laminas C28 de N° 10, 12 y 13, canaleta galvanizada de 0.80 mm, caballete est c28 de 8x14 y 10x14 y 400 tornillos para los Beneficiarios del Mejoramiento de viviendas en el Sector Gualciras	19912.30
19	19/02/2021	016-001-01-00012906	Alutech sa de cv	Pago de factura N° 016-001-01-00012895 por la compra de laminas C28 de N° 11, 12, 13, 14 y 16 canaleta galvanizada de 0.80 mm, caballete est c28 de 10x14 y 800 tornillos para los Beneficiarios del Mejoramiento de viviendas en el Sector Casco Urbano	39792.74
20	22/02/2021	001-001-01-00016006 001-001-01-00016223 001-001-01-00016271 001-001-01-00016296 001-001-01-00016313 001-001-01-00016428 001-001-01-00016427 001-001-01-00016457 001-001-01-00016504 001-001-01-00016587 001-001-01-00016591 001-001-01-00016641 001-001-01-00016645	ESTACION DE SERVICIOS FARES S DE R L	Pago de facturas N° 001-001-01-00016006, 16223, 16271, 16296, 16313, 16428, 16427, 16457, 16426, 16504, 16587, 16591, 16641, 16645, para la ambulancia en traslado de pacientes en estado de emergencia a los hospitales de la Region	10100.00
21	22/02/2021	001-001-01-00016635 001-001-01-00016662 001-001-01-00016518	ESTACION DE SERVICIOS FARES S DE R L	Pago de facturas N° 001-001-01-00016635, 16662, 16518, 16480, 16403, 16289, 16243, 16164, 16105,	3300.00



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



		001-001-01-00016480 001-001-01-00016403 001-001-01-00016289 001-001-01-00016243 001-001-01-00016124 001-001-01-00016105 001-001-01-00016043 001-001-01-00016038		16043, 16038, por la compra de combustible para el vehiculo y motos de esta Municipalidad utilizados en giras realizada	
22	22/02/2021	001-001-01-00016265 001-001-01-000	ESTACION DE SERVICIOS FARES S DE R L	Pago de facturas N° 001-001-01-00016265, 16007, 16225, 16660, por la compra de combustible para traslado de microbiologa del Triage a entrega de Mustras de Hisopado al Region Sanitaria de salud y para traslado de personal del Triage para toma de muestras para Prueba de Covid-19 en la aldea Las Peñas, en razon de la emergencia por COVID-19, Operacion Fuerza Honduras II	1900.00
23	23/02/2021	000-001-01-00013910	ANA LUISA RENDON CANO	Pago de factura N° 013951 a COMERCIAL DON POPO por la compra de insumos de higiene personal para la preparacion de 85 Kits para donarlos a las Mujeres de las aldeas Lepagual y San Agustin con el objetivo de fomentar la higiene personal y con motivo de Celebrar el DIA DE LA MUJER	29325.00
24	26/02/2021	000-001-01-00003331	Comercializadora ferretera Kairós	Pago de Factura N° 003331 por la compra de 19 reglas, 8 cuadros y 10 tablas de madera de pino acerradas de	2745.00



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



				las medidas para el proyecto MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO PUBLICO	
25	26/02/2021	000-001-01-00003327	Comercializadora ferretera Kairós	Pago de Factura N 003327 por compra de 9 tablas de 1x12x10 de madera de pino para encofrar, en el Proyecto pavimento de calle en el Barrio San Antonio	1080.00
26	26/02/2021	000-001-01-00003329	Comercializadora ferretera Kairós	Pago de Factura N 0033296 por compra de 24 tablas, 11 tabloncillos, 12 reglas y 12 cuadros de madera acerrada de pino para encofrar en el proyecto CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD MALCINCAL	6260.00
27	25/02/2021	000-001-01-00000819	JESLY MISILENIA CARBALLO MORENO	Pago de FACTura N 00819 por la compra de 65 bolsas de leche Anchor, 65 bolsas de Avena Quaker, 65 libras de Frijol Soya, 65 cajas de Cereal Trigo-miel, 8 latas de Nan 1, 4 latas de leche Nan 2	15320.00
28	15/02/2021	000-001-01-00003920	Ferretería ariana Paola Ponce paz	Pago de Factura N 003920 y 003921 por la compra de materiales de construcción y 2 volquetadas de arena para el proyecto ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN ISIDRO, TRAMO DILIO BARRIENTOS A DONDE LOLO MEJIA	20478.00
29	10/02/2021	000-001-01-00003923	Ferretería ariana Paola Ponce paz	Pago de Factura N 003923 por la compra de 16 bolsas de cemento y 1 varilla para el Proyecto Construcción de Bordillos en el Pavimento Barrio San Antonio.	3470.00



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



30	16/02/2021	000-001-01-00003918	Ferretería ariana Paola Ponce paz	Pago de Facturas N 003918 y 003919 por la compra de materiales de construcción y 2 volquetadas de arena para el proyecto CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE MALCINCAL	53417.00
----	------------	---------------------	--------------------------------------	--	----------


José Eleodoro Castellanos Tejada

Tesorero Municipal

FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ
BPOB. MARIA MARTHA CASTELLANO

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: 88AF86-7DE76B-35448E-9BBB4E-3D6904-3D

La Unión, Lempira 3 de febrero de 2021

Cliente: Municipalidad La Unión Jempira

R.T.N. 1311 9993424134

Dirección: B. - San Pedro

[illegible]**F A C T U R A** () CONTADO

000-001-01-00 () CREDITO

№ 003910

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	5 200	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	—	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—	
15% IMP. S. / VTAS L.	—	
18% IMP. S. / VTAS L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	5 200	

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. 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,500 - Fech. Recepción - 19/01/2021 - Limite. Emisión - 19/01/2022

Son: Cinco mil doscientos yempiras
exactos

_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: 88AF86-7DE76B-35448E-9BBB4E-3D6904-3D

La Unión, Lempira 28 de enero de 2020

Cliente: Municipalidad La Unión Temprica

R.T.N. 131199934 24134

Dirección: B: San Pedro.

[illegible]**F A C T U R A** () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 003905

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

IMPORTE EXONERADO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7.304.	34	
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
15% IMP. S. / VTAS L.	1.095.	66	
18% IMP. S. / VTAS L.			
TOTAL A PAGAR L.	8.400	-	

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9331-19-12500379-7

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,500 - Fech. Recepción - 19/01/2021 - Limite. Emisión - 19/01/2022

12Td. 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,500 - Fech. Recepción - 19/01/2021 - Limite. Emisión - 19/01/2022

Son: Ocho mil Cuatro Cientos Lempiras
exactos

_Lempiras

DE: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ
R. T. N. 04011985001240 - TEL. 94375963
BO. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
Email: osirislm1985@gmail.com

[illegible]

TOTAL A PAGAR L.

Son: Diez mil trescientos sesenta y dos

R.T. N. 16221989003717 Cel. 9741-8632

Bo. San Isidro, una cuadra al sur del Polideportivo, La Union, Lempira.

DIA	MES	AÑO
05	02	2024

No. 000-001-01-00 000053

CONTADO 

FACTURA

CREDITO

Señor: Alcalde Lo Unión

RTN: 1311 9995 434134

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado
Nombre y Apellido:
Cédula de Identidad:
Domicilio:
Teléfono:
E-mail:
Fecha de Emisión:
Firma:
Caratula:

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

[illegible]

Cantidad en Letras. Doce mil quinientos exactos -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

73 EMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150

ALEX JAVIER CASTELLANOS GARCIA

SERVICIO DE TRANSPORTE ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION



R.T. N. 16221989003717 Cel. 9741-8632

E-mail: alexjcastellanos@hotmail.com

Bo. San Isidro, una cuadra al sur del Polideportivo, La Union, Lempira.

DIA	MES	AÑO
05	02	2021

CAI: 2AFB51-FC8F48-2F4283-57B09E-9E7467-47

No. 000-001-01-00 **000051**

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Alcaldia La Union

RTN: 1311-9995-434134

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA.
1	Vioje arena	17000		1700000

Elab. 12/01/2021 50 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000051
al 000-001-01-00000100

Fecha limite de emisión 12/01/2022
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

15% I. S. V. L.

Sub-Total L.

18% I.S.V. L.

TOTAL Lps.

147876

22174

1,70000

Cantidad en Letras. mil setecientos exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA RETNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150

ALEX JAVIER CASTELLANOS GARCIA

SERVICIO DE TRANSPORTE ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION



R.T. N. 16221989003717 Cel. 9741-8632

E-mail: alexjcastellanos@hotmail.com

Bo. San Isidro, una cuadra al sur del Polideportivo, La Union, Lempira.

DIA	MES	AÑO
05	02	2021

CAI: 2AFB51-FC8F48-2F4283-57B09E-9E7467-47

No. 000-001-01-00 **000054**

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Alcaldia La Union

RTN: 1311 9995-434134

Dirección: Bo. San Pedro

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA.
3	Volquetes pizallin	300.00	900.00	/
1	Volquete Arena lavada	1700.00		1700.00

Elab. 12/01/2021 50 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000051
al 000-001-01-00000100

Fecha limite de emisión 12/01/2022
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

900.00

Exonerado L.

V. Gravada L.

1478.26

15% I. S. V. L.

221.74

Sub-Total L.

--

18% I.S.V. L

--

TOTAL Lps.

2,600.00

Cantidad en Letras. Dos mil seiscientos exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REXNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150

ALEX JAVIER CASTELLANOS GARCIA



SERVICIO DE TRANSPORTE ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

R.T. N. 16221989003717 Cel. 9741-8632

E-mail: alexjcastellanos@hotmail.com

Bo. San Isidro, una cuadra al sur del Polideportivo, La Union, Lempira.

DIA	MES	AÑO
05	02	2021

CAI: 2AFB51-FC8F48-2F4283-57B09E-9E7467-47

No. 000-001-01-00 000055

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Alcaldia La Union

RTN: 13119995434134

Dirección: Bo. San Pedro

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	Volquetes Arena lavada	1700 00		5,100 00

Elab. 12/01/2021 50 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000051
al 000-001-01-00000100

Fecha limite de emisión 12/01/2022
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

15% I. S. V. L.

Sub-Total L.

18% I.S.V. L.

TOTAL Lps.

4,434 78

665 22

- - -

- - -

5,100 00

Cantidad en Letras. Cinco mil cien exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150

R.T. N. 16221989003717 Cel. 9741-8632

Bo. San Isidro, una cuadra al sur del Polideportivo, La Unión, Lempira.

DIA	MES	AÑO
05	02	2021

No. 000-001-01-00 **000052**

CONTADO 

FACTURA

CREDITO

Señor: Alcaldia la Unión Temporal

RTN: 1311-9998 434134

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

[illegible]

Cantidad en Letras. Dos mil exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempiara Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150

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: 88AF86-7DE76B-35448E-9BBB4E-3D6904-3D

La Unión, Lempira 05 de 02 de 2021
 Cliente: Municipalidad La Unión Lempira
 R.T.N. 13119993424134
 Dirección: B- San Pedro

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 003909

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,826.09
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	273.91
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,100

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. 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,500 - Fech. Recepción - 19/01/2021 - Limite. Emisión - 19/01/2022

Son: dos mil Cien hempiros exactos

__Lempiras



SAN PEDRO SULA

Bo. Los Ande 12 Calle B
Entre 11 y 12 Ave. N.O. Casa No. 117
Tel: (504) 2557-3850
Email: gnunezprodylab@gmail.com

TEGUCIGALPA

Bldr. Suyapa, frente a Hospital Escuela
Edificio Plaza San José, local No. 1
Tel: (504) 2235-5636/ 2231-1268
Email: yriveraprodylab@gmail.com

COTIZACION No 150-2020

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA/RED DE
SALUD LA UNIÓN
Atencion:
Direccion: Lempira
FORMA DE PAGO: Contado

Fecha: 10 de Febrero del 2021

Validez de Oferta: 25 de Febrero del 2021

Elaborado por: WHM/Vendedor: MFDL

Varios

No.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1	31012 Proteína C Reactiva Aglutinación Kit150Test Venc 30/1/2023 No paga Isv	1,100.00	2	2,200.00
2	GD070CA Tubo tapa Roja 13x100mm 7ml. Paq.X100Ud 30/9/2022	230.00	3	690.00
3	GD030EK Tubo Tapa Morada K3 13x75mm 3ml. Paq.X100Ud 30/9/2022	230.00	3	690.00
4	N501005 Hielera Durapord 5 Libras Unidad	45.00	1	45.00
PRODUCTOS CON (*) NO PAGAN ISV		Sub Total Lps		3,625.00
		ISV		213.75
		FLETE		220.00
		Total Lps		4,058.75

ALEX JAVIER CASTELLANOS GARCIA

SERVICIO DE TRANSPORTE ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION



R.T. N. 16221989003717 Cel. 9741-8632

E-mail: alexjcastellanos@hotmail.com

Bo. San Isidro, una cuadra al sur del Polideportivo, La Union, Lempira.

DIA	MES	AÑO
15	02	2021

CAI: 2AFB51-FC8F48-2F4283-57B09E-9E7467-47

No. 000-001-01-00 000056

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Alcalde la Union

RTN: 1811 9995 434134

Dirección: Bo. San Pedro

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA.
1	Viaje de aieno	2,500.00		2,500.00
2	Viajes de Piedra Comunidad Nalcinca	2,500.00		5,000.00

Elab. 12/01/2021 50 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000051
al 000-001-01-00000100

Fecha limite de emisión 12/01/2022
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

15% I. S. V. L.

Sub-Total L.

18% I.S.V. L.

TOTAL Lps.

6,521.74

978.26

7,500.00

Cantidad en Letras. Siete mil quinientos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150

CAI: 88AF86-7DE76B-35448E-9BBB4E-3D6904-3D

Dirección: D- San Pedro

Tres Mil Trecentos Cuarenta y Cuatro
Lempiras exactos.

__Lempiras

PROP. MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ
R. T. N. 13111964000725 // TEL. 98257575
Bo. San Pedro, calle principal La Unión, Lempira Honduras, C. A.
Email: amayaauristela@gmail.com
CAI: 79CF5E-D6F55E-EA4DB6-307EAC-D79F61-6C

R. T. N. 13111964000725 // TEL. 98257575

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

Email: amayaauristela@gmail.com

CAI: 79CF5E-D6F55E-EA4DB6-307EAC-D79F61-6C

La Unión, Lempira 02 de Febrero de 2021

Cliente: Municipalidad, La Unión.

R.T.N. 13119995434134

Dirección: La Unión, Lempira

Dr. G. A. D. O.

000-001-01-00

() CREDITO

№ 005330

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,086	96
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	913.	04
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	7000.	00

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. 000-001-01-00004,801 - 000-001-01-00005,400 - Fech. Recepción - 08/06/2020 - Limite. Emisión - 08/03/2021

Son:

Seite mit -lps-

__Lempiras

**FOTO ARTES E.J.**

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

CAI: 8EEBAA-0B3501-6D4BA5-B117D6-428114-5A

La Unión, Lempira 19 de febrero de 2021

Cliente: Municipalidad de la Unión

R.T.N. 13119995434134

Dirección: La Unión, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Perforadora	120.00		120.00
1	Caja lapiz tinta bic	48.00		48.00
2	Cajas de folder oficio	170.00		340.00
1	Caja de folder carta	150.00		150.00
20	Piegos de cartulina corrugada	15.00		300.00
6	Piegos papel bond	3.00		18.00
1	Bota de silicon 500 ml	95.00		95.00
2	masking tape grueso	58.00		116.00
2	Tapa grueso	30.00		60.00
1	Caja de grapas	25.00		25.00
2	Cajas de prensa papel	51.00		102.00

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 005085

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,194.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
15% IMP. S. / VTAS L.	179.22
18% IMP. S. / VTAS L.	—
TOTAL A PAGAR L.	1374.00

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. 000-001-01-00004,601 - 000-001-01-00005,400 - Fech. Recepción - 24/02/2020 - Limite. Emisión - 24/02/2021

Son: Un mil trecentos setenta y cuatro —

Lempiras



FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS

R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565

Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.

Email: fotoartesej@yahoo.com

CAI: 8EEBAA-0B3501-6D4BA5-B117D6-428114-5A

La Unión, Lempira de febrero de 2021
 Cliente: municipalidad de La Unión
 R.T.N. 13119995434134
 Dirección: La Unión, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	USB	250.00		500.00
1	caja de grapas	25.00		25.00
1	caja de lapiz tinta	48.00		48.00
2	calculadoras casio	295.00		590.00
1	masking tape 1.5	35.00		35.00
1	Resma folder oficio	170.00		170.00
1	Resma folder sobre manila	400.00		400.00
6	Lapiz tinta Zebra	20.00		120.00
1	Borrador maped	10.00		10.00
1	Regla metalica	17.00		17.00

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 005086

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	195.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1495.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	224.35
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	1915.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 16Td. 000-001-01-00004,601 - 000-001-01-00005,400 - Fech. Recepción - 24/02/2020 - Limite. Emisión - 24/02/2021

Son: Un mil novecientos quince—

Lempiras

CAI: 8EEBAA-0B3501-6D4BA5-B117D6-428114-5A

__Lempiras

FOTO ARTES E.J.

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

CAI: 8EEBAA-0B3501-6D4BA5-B117D6-428114-5A

La Unión, Lempira 19 de febrero de 2021

Cliente: municipalidad de la Union

R.T.N. 13119995434134

Dirección: La Unión, Lempiara

[illegible]**F A C T U R A () CONTADO**

000-001-01-00

() CREDITO

№ 005069

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	48.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	713.	04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—	
15% IMP. S. / VTAS L.	106.	96
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	868	00

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. 000-001-01-00004,601 - 000-001-01-00005,400 - Fech. Recepción - 24/02/2020 - Limite. Emisión - 24/02/2021

Son: Ochocientos sesenta y ocho -

__Lempiras

CAI: 8EEBAA-0B3501-6D4BA5-B117D6-428114-5A

Lempiras



__Lempiras



__Lempiras



ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.ª Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000

SUCURSAL SANTA BARBARA
Br. Llano del conejo contiguo, al Estadio Municipal,
SANTA BARBARA, Santa Bárbara, Honduras
PBX: 504-2643-2690

Factura

CAI: 96070F-0B74AE-A040B8-C2A139-CC4C79-08
016-001-01-00012899



LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
08:00 AM - 12:00 PM

46217397 31018771

Factura para Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA	Código 1037353	Agente INGRID DORIDIA ENAMORADO MEJIA	Emisión 19.02.2021
RTN: 131119995434134	Orden de Compra *	Pago 19.02.2021	Condición Contado neto
Dirección fiscal , UNION, , LEMPIRA, Lempira, Honduras			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
36.00	100010301002-01000	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 10	Unidad	234.00	8,424.00
21.00	100010301002-01200	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 12	Unidad	280.80	5,896.80
42.00	100110801005-01968	CAN RIB GLV 0.80 MM 4X2 N 19.68	Unidad	166.00	6,972.00
4.00	100310301008-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 8X14 N	Unidad	95.98	383.92
7.00	100310301002-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 10X14 N	Unidad	119.98	839.86
550.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	1.30	715.00



Este producto no debe ser Almacenado
o Estibado a la intemperie



Dirección destinatario , UNION, , LEMPIRA, Lempira, Honduras	Importe Exonerado	L.	0.00
	Importe Exento	L.	0.00
	Flete	L.	0.00
	Descuento/Rebaja	L.	0.00
	Importe gravado 15%	L.	23,231.58
	15% Impuesto	L.	3,484.74
	Total a Pagar	L.	26,716.32

Cantidad en letras
VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 32/100 LEMPIRAS

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A DE C.V.

1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. # 490
del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
2.El monto total de este documento devengara una tasa del 4% en concepto de intereses

CERTIFICADO DE GARANTIA
ALUTECH S.A DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de
Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZNIC

Número de correlativo OCE



#1 En Techos y Materiales para la Construcción

46217262

31018637

ALUTECH S.A DE C.V.

Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000

SUCURSAL SANTA BARBARA

Br. llano del conejo contiguo, al Estadio Municipal,
SANTA BARBARA, Santa Bárbara, Honduras
PBX: 504-2643-2690

Factura

CAI: 96070F-0B74AE-A040B8-C2A139-CC4C79-08
016-001-01-00012897



LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
08:00 AM - 12:00 PM

Factura para Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA	Código 1037353	Agente INGRID DORIDIA ENAMORADO MEJIA	Emisión 19.02.2021
RTN: 131119995434134	Orden de Compra *	Pago 19.02.2021	Condición Contado neto
Dirección fiscal , UNION, , LEMPIRA, Lempira, Honduras			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
13.00	100010301002-01000	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 10 ✓	Unidad	234.00	3,042.00
43.00	100010301002-01300	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 13 ✓	Unidad	304.20	13,080.60
45.00	100110801005-01968	CAN RIB GLV 0.80 MM 4X2 N 19.68 ✓	Unidad	166.00	7,470.00
3.00	100310301008-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 8X14 N ✓	Unidad	95.98	287.94
170.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	1.30	221.00



Dirección destinatario , UNION, , LEMPIRA, Lempira, Honduras	Importe Exonerado	L.	0.00
	Importe Exento	L.	0.00
	Flete	L.	0.00
	Descuento/Rebaja	L.	0.00
	Importe gravado 15%	L.	24,101.54
	15% Impuesto	L.	3,615.23
	Total a Pagar	L.	27,716.77

Cantidad en letras
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 77/100 LEMPIRAS
1311-1999-00162

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. # 480
del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
2.El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses

CERTIFICADO DE GARANTIA
ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de
Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALU2RNC

Número de correlativo OCE



ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000

SUCURSAL SANTA BARBARA
Br. llano del conejo contiguo, al Estadio Municipal,
, SANTA BARBARA, Santa Bárbara, Honduras
PBX: 504-2643-2690

Factura

CAI: 96070F-0B74AE-A040B8-C2A139-CC4C79-08
016-001-01-00012895



LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
08:00 AM - 12:00 PM

46217190 31018583

Factura para Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA	Código 1037353	Agente INGRID DORIDIA ENAMORADO MEJIA	Emisión 19.02.2021
RTN: 131119995434134	Orden de Compra *	Pago 19.02.2021	Condición Contado neto
Dirección fiscal , UNION, , LEMPIRA, Lempira, Honduras			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
14.00	100010301002-00800	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 8 ✓	Unidad	187.20	2,620.80
32.00	100010301002-01000	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 10 ✓	Unidad	234.00	7,488.00
21.00	100010301002-01200	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 12 ✓	Unidad	280.80	5,896.80
9.00	100010301002-01400	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 14 ✓	Unidad	327.60	2,948.40
51.00	100110801005-01968	CAN RIB GLV 0.80 MM 4X2 N 19.68 ✓	Unidad	166.00	8,466.00
11.00	100310301008-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 8X14 N ✓	Unidad	95.98	1,055.78
3.00	100310301002-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 10X14 N ✓	Unidad	119.98	359.94
940.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL ✓	Unidad	1.30	1,222.00

--- ULTIMA LINEA ---



Dirección destinatario
, UNION, , LEMPIRA, Lempira, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 38/100 LEMPIRAS

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	30,057.72
15% Impuesto	L.	4,508.66
Total a Pagar	L.	34,566.38

Firma del Transportista

Aceptada Libro de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. 400 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.

2.El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de

Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUJING

Número de correlativo OCE



46217602 31018974

ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000

SUCURSAL SANTA BARBARA
Br. llano del conejo contiguo, al Estadio Municipal,
SANTA BARBARA, Santa Bárbara, Honduras
PBX: 504-2643-2690

Factura

CAI: 96070F-0B74AE-A040B8-C2A139-CC4C79-08
016-001-01-00012906



LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
08:00 AM - 12:00 PM

Factura para Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA	Código 1037353	Agente INGRID DORIDIA ENAMORADO MEJIA	Emisión 19.02.2021
RTN: 131119995434134	Orden de Compra *	Pago 19.02.2021	Condición Contado neto
Dirección fiscal , UNION, , LEMPIRA, Lempira, Honduras			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
18.00	100010301002-01000	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 10	Unidad	234.00	4,212.00
11.00	100010301002-01200	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 12	Unidad	280.80	3,088.80
12.00	100010301002-01300	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 13	Unidad	304.20	3,650.40
30.00	100110801005-01968	CAN RIB GLV 0.80 MM 4X2 N 19.68	Unidad	166.00	4,980.00
4.00	100310301008-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 8X14 N	Unidad	95.98	383.92
4.00	100310301002-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 10X14 N	Unidad	119.98	479.92
400.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	1.30	520.00
--- ULTIMA LINEA ---					



"Este producto NO debe ser Almacenado
ó Estibado a la Intemperie"

Dirección destinatario , UNION, , LEMPIRA, Lempira, Honduras	Importe Exonerado	L.	0.00
	Importe Exento	L.	0.00
Comentarios	Flete	L.	0.00
	Descuento/Rebaja	L.	0.00
Cantidad en letras DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 30/100 LEMPIRAS	Importe gravado 15%	L.	17,315.04
	15% Impuesto	L.	2,597.26
	Total a Pagar	L.	19,912.30

Firma del Transportista

Acceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente
131119995-00162

ALUTECH S.A. DE C.V.

1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. 460
del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí peticadas.
2.El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses

CERTIFICADO DE GARANTIA
ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de
Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC

Número de correlativo OCE



ALUTECH S.A DE C.V.
Cta Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000

SUCURSAL SANTA BARBARA
Br. llano del conejo contiguo, al Estadio Municipal,
SANTA BARBARA, Santa Bárbara, Honduras
PBX: 504-2643-2690

Factura

CAI: 96070F-0B74AE-A040B8-C2A139-CC4C79-08
016-001-01-00012892



LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
08:00 AM - 12:00 PM

46216723 31018391

Factura para Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA	Código 1037353	Agente INGRID DORIDIA ENAMORADO MEJIA	Emisión 19.02.2021
RTN: 131119995434134	Orden de Compra *	Pago 19.02.2021	Condición Contado neto
Dirección fiscal , UNION, , LEMPIRA, Lempira, Honduras			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
17.00	100010301002-01100	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 11	Unidad	257.40	4,375.80
22.00	100010301002-01200	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 12	Unidad	280.80	6,177.60
10.00	100010301002-01300	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 13	Unidad	304.20	3,042.00
18.00	100010301002-01400	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 14	Unidad	327.60	5,896.80
11.00	100010301002-01600	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 16	Unidad	374.40	4,118.40
52.00	100110801005-01968	CAN RIB GLV 0.80 MM 4X2 N 19.68	Unidad	166.00	8,632.00
11.00	100310301002-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 10X14 N	Unidad	119.98	1,319.78
800.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	1.30	1,040.00
		--- ULTIMA LINEA ---			

Dirección destinatario
, UNION, , LEMPIRA, Lempira, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 74/100
LEMPIRAS

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	34,602.38
15% Impuesto	L.	5,190.36
Total a Pagar	L.	39,792.74

Firma del Transportista

1311-84-00238
Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. 460
del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
2 El monto total de este documento devengara una tasa del 4% en concepto de intereses

CERTIFICADO DE GARANTIA
ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de
Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC

Número de correlativo OCE

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-01-22

N.Factura: 001-001-01-00016006

Cajero: Olman Alvarado

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119395434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Diesel	41	19.68

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 800.00

Importe Gravado 15%: L. 0.00

Descuento: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

Total: L. 800.00

Articulos Totales 41

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 Al
001-001-01-00016500

CAI:

DB7E7A-4BFA81-244B92-E9F782-59D2C5-86

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N. Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N. Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-02-02

N.Factura: 001-001-01-00016223

Cajero: Deibyn Obed Ramos

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Diesel	40	19.95

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 800.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Descuento: L. 0.00

ISV 15 %: L. 0.00

ISV 18 %: L. 0.00

Total: L. 800.00

Articulos Totales: 40

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 Al
001-001-01-00016500

CAI:

DB7E7A-4BFA81-244B92-E9F782-59D2C5-86

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N.Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N.Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-02-03

N.Factura: 001-001-01-00016271

Cajero: Olman Alvarado

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Diesel	40	19.95

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	800.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Descuento: L.	0.00
ISV 15 %: L.	0.00
ISV 18 %: L.	0.00
Total: L.	800.00

Articulos Totales: 40

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 Al
001-001-01-00016500

CAI:

DB7E7A-4BFA81-244B92-E9F782-59D2C5-86

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta

N.Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N.Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-02-04

N.Factura: 001-001-01-00016296

Cajero: Deibyn Obed Ramos

Cliente: Municipalidad de La Union

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Diesel	40	19.95

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	800.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Descuento: L.	0.00
ISV 15 %: L.	0.00
ISV 18 %: L.	0.00
Total: L.	800.00

Articulos Totales: 40

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 AI
001-001-01-00016500

CAI:

DB7E7A-4BFA81-244B92-E9F782-59D2C5-86

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N.Correlativo de Constancia de Registro

**Dirección:**

Barrio San Isidro, La Unión Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolás

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-02-05

N.Factura: 001-001-01-00016313

Cajero: Olman Alvarado

Cliente: Municipalidad de La Unión

RTN: 13119995434134

Condición: CREDITO

<u>Artículo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Diesel	40	19.95

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	800.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Descuento: L.	0.00
ISV 15 %: L.	0.00
ISV 18 %: L.	0.00
Total: L.	800.00

Artículos Totales: 40

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 AI
001-001-01-00016500

CAI:

DB7E7A-4BFA81-244B92-E9F782-59D2C5-86

Fecha Límite Emisión: 2021-02-22

Comentario:

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N.Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-02-09

N.Factura: 001-001-01-00016428

Cajero: Olman Alvarado

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Diesel	25	20.20

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 500.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Descuento: L. 0.00

ISV 15 %: L. 0.00

ISV 18 %: L. 0.00

Total: L. 500.00

Articulos Totales: 25

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 Al
001-001-01-00016500

CAI:

DB7E7A-4BFA81-244B92-E9F782-59D2C5-86

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-02-09

N.Factura: 001-001-01-00016427

Cajero: Olman Alvarado

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Diesel	40	20.20

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	800.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Descuento: L.	0.00
ISV 15 %: L.	0.00
ISV 18 %: L.	0.00
Total: L.	800.00

Articulos Totales: 40

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 Al
001-001-01-00016500

CAI:

DB7E7A-4BFA81-244B92-E9F782-59D2C5-86

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N.Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N.Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-02-09

N.Factura: 001-001-01-00016457

Cajero: Olman Alvarado

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Diesel	15	20 20

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	300.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Descuento: L.	0.00
ISV 15 %: L.	0.00
ISV 18 %: L.	0.00
Total: L.	300.00

Articulos Totales: 15

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 Al
001-001-01-00016500

CAI:

DB7E7A-4BFA81-244B92-E9F782-59D2C5-86

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos. Exento

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-02-11

N.Factura: 001-001-01-00016504

Cajero: Olman Alvarado

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Diesel	40	20.20

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	800.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Descuento: L.	0.00
ISV 15 %: L.	0.00
ISV 18 %: L.	0.00
Total: L.	800.00

Articulos Totales: 40

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 AI
001-001-01-00018000

CAI:

04877C-3F403D-73429B-759A04-71D60B-44

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N.Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N.Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-02-15

N.Factura: 001-001-01-00016587

Cajero: Olman Alvarado

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Diesel	40	19.82

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	800.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Descuento: L.	0.00
ISV 15 %: L.	0.00
ISV 18 %: L.	0.00
Total: L.	800.00

Articulos Totales: 40

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 Al
001-001-01-00018000

CAI:

04877C-3F403D-73429B-759A04-71D60B-44

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta

N.Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N.Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-02-15

N.Factura: 001-001-01-00016591

Cajero: Olman Alvarado

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Diesel	40	19.82

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 800.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Descuento: L. 0.00

ISV 15 %: L. 0.00

ISV 18 %: L. 0.00

Total: L. 800.00

Articulos Totales: 40

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 Al

001-001-01-00018000

CAI:

04877C-3F403D-73429B-759A04-71D60B-44

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta

N.Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N.Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-02-17

N.Factura: 001-001-01-00016641

Cajero: Olman Alvarado

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Diesel	40	19.82
Importe Exonerado: L.		0.00
Importe Exento: L.		800.00
Importe Gravado 15% L.		0.00
Descuento: L.		0.00
ISV 15 %: L.		0.00
ISV 18 %: L.		0.00
Total: L.		800.00

Articulos Totales: 40

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 Al
001-001-01-00018000

CAI:

04877C-3F403D-73429B-759A04-71D60B-44

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta.

N.Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N. Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-02-17

N.Factura: 001-001-01-00016645

Cajero: Olman Alvarado

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Diesel	40	19.82

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	800.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Descuento: L.	0.00
ISV 15 %: L.	0.00
ISV 18 %: L.	0.00
Total: L.	800.00

Articulos Totales: 40

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 Al
001-001-01-00018000

CAI:

04877C-3F403D-73429B-759A04-71D60B-44

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N. Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N. Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-02-17

N.Factura: 001-001-01-00016635

Cajero: Olman Alvarado

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Super	8	25.49

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	200.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Descuento: L.	0.00
ISV 15 %: L.	0.00
ISV 18 %: L.	0.00
Total: L.	200.00

Articulos Totales: 8

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 AI
001-001-01-00018000

CAI:

04877C-3F403D-73429B-759A04-71D60B-44

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N.Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N.Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-02-17

N.Factura: 001-001-01-00016662

Cajero: Olman Alvarado

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Super	8	25.49

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 200.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Descuento: L. 0.00

ISV 15 %: L. 0.00

ISV 18 %: L. 0.00

Total: L. 200.00

Articulos Totales: 8

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 Al
001-001-01-00018000

CAI:

04877C-3F403D-73429B-759A04-71D60B-44

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-02-12

N.Factura: 001-001-01-00016518

Cajero: Deibyn Obed Ramos

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Super	8	25.92
Importe Exonerado: L.		0.00
Importe Exento: L.		200.00
Importe Gravado 15% L.		0.00
Descuento: L.		0.00
ISV 15 %: L.		0.00
ISV 18 %: L.		0.00
Total: L.		200.00

Articulos Totales: 8

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 Al
001-001-01-00018000

CAI:

04877C-3F403D-73429B-759A04-71D60B-44

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N. Identificativo del registro de la SAG

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exijala

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-02-10

N.Factura: 001-001-01-00016480

Cajero: Deibyn Obed Ramos

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Super	8	25.92

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	200.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Descuento: L.	0.00
ISV 15 %: L.	0.00
ISV 18 %: L.	0.00
Total: L.	200.00

Articulos Totales: 8

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 AI
001-001-01-00016500

CAI:

DB7E7A-4BFA81-244B92-E9F782-59D2C5-86

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N.Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N.Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-02-08

N.Factura: 001-001-01-00016403

Cajero: Deibyn Obed Ramos

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Super	8	25.92

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 200.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Descuento: L. 0.00

ISV 15 %: L. 0.00

ISV 18 %: L. 0.00

Total L. 200.00

Articulos Totales: 8

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 Al
001-001-01-00016500

CAI:

DB7E7A-48FA81-244B92-E9F782-59D2C5-86

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta

N.Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N.Identificativo del registro de la SAG

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarhn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-02-04

N.Factura: 001-001-01-00016289

Cajero: Deibyn Obed Ramos

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Diesel	25	19.95

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 500.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Descuento: L. 0.00

ISV 15 %: L. 0.00

ISV 18 %: L. 0.00

Total: L. 500.00

Articulos Totales: 25

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 Al

001-001-01-00016500

CAI:

DB7E7A-4BFA81-244B92-E9F782-59D2C5-86

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N.Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N.Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala

**Dirección:**

Barrio San Isidro, La Unión Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolás

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-02-03

N.Factura: 001-001-01-00016243

Cajero: Olman Alvarado

Cliente: Municipalidad de La Unión Lempira

RTN: 13119995434134

Condición: CREDITO

<u>Artículo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Super	8	25.60
Importe Exonerado: L.		0.00
Importe Exento: L.		200.00
Importe Gravado 15% L.		0.00
Descuento: L.		0.00
ISV 15 %: L.		0.00
ISV 18 %: L.		0.00
Total: L.		200.00

Artículos Totales: 8

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 Al
001-001-01-00016500

CAI:

DB7E7A 4BFA81-244B92-E9F782-59D2C5-86

Fecha Límite Emisión: 2021-02-22

Comentario:

N. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N. Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N. Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-01-29

N.Factura: 001-001-01-00016124

Cajero: Deibyn Obed Ramos

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Diesel	51	19.79

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 1,000.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Descuento: L. 0.00

ISV 15 %: L. 0.00

ISV 18 %: L. 0.00

Total: L. 1,000.00

Articulos Totales: 51

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 AI
001-001-01-00016500

CAI:

DB7E7A-4BFA81-244B92-E9F782-59D2C5-86

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N.Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N.Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala



Direccion:
Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarih.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-01-28

N.Factura: 001-001-01-00016105

Cajero: Olmar Alvarado

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Super	8	25 30

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 200.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Descuento: L. 0.00

ISV 15 %: L. 0.00

ISV 18 %: L. 0.00

Total: L. 200.00

Articulos Totales: 8

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 AI
001-001-01-00016500

CAI:

DB7E7A-4BFA81-244B92-E9F782-59D2C5-86

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N.Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N.Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-01-25

N.Factura: 001-001-01-00016043

Cajero: Deibyn Obed Ramos

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Super	8	25.30

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 200.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Descuento: L. 0.00

ISV 15 %: L. 0.00

ISV 18 %: L. 0.00

Total: L. 200.00

Articulos Totales: 8

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 Al
001-001-01-00016500

CAI:

DB7E7A-4BFA81-244B92-E9F782-59D2C5-86

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N.Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N.Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarhn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-01-25

N.Factura: 001-001-01-00016038

Cajero: Deibyn Obed Ramos

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Super	8	25.30
Importe Exonerado: L.		0.00
Importe Exento: L.		200.00
Importe Gravado 15% L.		0.00
Descuento: L.		0.00
ISV 15 %: L.		0.00
ISV 18 %: L.		0.00
Total: L.		200.00

Articulos Totales: 8

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 AI
001-001-01-00016500

CAI:

DB7E7A-4BFA81-244B92-E9F782-59D2C5-86

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N.Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-02-03

N.Factura: 001-001-01-00016265

Cajero: Olman Alvarado

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Diesel	20	19.95

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 400.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Descuento: L. 0.00

ISV 15 %: L. 0.00

ISV 18 %: L. 0.00

Total: L. 400.00

Articulos Totales: 20

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 Al

001-001-01-00016500

CAI:

DB/E7A-4BFA81-244B92-E9F782-59D2C5-86

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N. Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N. Identificativo del registro de la SAG

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-01-22

N.Factura: 001-001-01-00016007

Cajero: Olman Alvarado

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Super	20	25.13

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 500.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Descuento: L. 0.00

ISV 15 %: L. 0.00

ISV 18 %: L. 0.00

Total: L. 500.00

Articulos Totales: 20

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 AI
001-001-01-00016500

CAI:

DB7E7A-4BFA81-244B92-E9F782-59D2C5-86

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N.Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N.Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-02-02

N.Factura: 001-001-01-00016225

Cajero: Deibyn Obed Ramos

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Diesel	25	19.95

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 500.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Descuento: L. 0.00

ISV 15 %: L. 0.00

ISV 18 %: L. 0.00

Total: L. 500.00

Articulos Totales: 25

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 Al
001-001-01-00016500

CAI:

DB7E7A-4BFA81-244B92-E9F782-59D2C5-86

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta

N.Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N.Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala

**Direccion:**

Barrio San Isidro, La Union Lempira a 1
Km de la Carretera a San Nicolas

Correo: contabilidad@grupoarihn.com

Tel: 3390-2248

RTN: 05019015777210

FACTURA

Fecha: 2021-02-17

N.Factura: 001-001-01-00016660

Cajero: Olman Alvarado

Cliente: Municipalidad de La Union Lempira

RTN: 13119995434134

Condicion: CREDITO

<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Total</u>
Combustible Diesel	25	19.82

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 500.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Descuento: L. 0.00

ISV 15 %: L. 0.00

ISV 18 %: L. 0.00

Total: L. 500.00

Articulos Totales: 25

Rango Autorizado: 001-001-01-00015000 Al
001-001-01-00018000

CAI:

04877C-3F403D-73429B-759A04-71D60B-44

Fecha Limite Emision: 2021-02-22

Comentario:

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N.Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

N.Identificativo del registro de la SAG:

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala

COMERCIAL DON POPO

PROP. ANA LUISA RENDON CANO

R. T. N. 04011954000099 - Cel. 95733333

Bo. San Pedro, calle principal, La Unión, Lempira
Email: comercial@comercial.com

Email: comercialdonpopo@yahoo.com

CAI: 320267-71F8B8-6E41A3-B06A4C-BD516A-C2

La Unión, Lempira 23 de Febrero de 2021

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 1319995434134

Dirección: La Unión Empirica

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 013910

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

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
30Td. 000-001-01-00013,101 - 000-001-01-00014,600 - Fech. Recepción - 27/02/2020 - Limite. Emisión - 27/02/2021

Son: Veintinueve mil trescientos veinte y cinco Lempiras
exactos

—Lempirás

DE: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ
R. T. N. 04011985001240 - TEL. 94375973
BO. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
Email: osirislm1985@gmail.com

[illegible]

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 - FERT. Recepción - 28/12/2020 - Limite. Emisión - 28/12/2021

Son: Dos mil Setecientos Cuarenta y
cinco. Lempiras

DE: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ
R. T. N. 04011985001240 - TEL. 94375973
BO. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
Email: osirislm1985@gmail.com

La Unión, Lempira	26 de Feb.	del 20 21
Cliente:	Municipalidad de la Unión	
R.T.N.		
Dirección:	La Unión Lempira	

[illegible]

F A C T U R A () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

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

IMPORTE EXONERADO L.	-	-
IMPORTE EXENTO L.	-	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	939.	13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-	-
15% IMP. S. / VTAS L.	140.	87
18% IMP. S. / VTAS L.	-	-
TOTAL A PAGAR L.	1080.	00

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 - 28/12/2020 - Limite. Emisión - 28/12/2021

Son: Mil ochenta.

__Lempiras

D'E: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ
R. T. N. 04011985001240 - TEL. 94375973
BO, SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
Email: osirislm1985@gmail.com

La Unión, Lempira 26 de Feb del 2021
 Cliente: Municipalidad de la Unión
 R.T.N.
 Dirección: La Unión Lempira

F A C T U R A () CONTADO		IMPORTE EXONERADO L.	-
000-001-01-00 () CREDITO		IMPORTE EXENTO L.	-
Nº 003329		IMPORTE GRAVADO 15% L.	5443.48
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
		15% IMP. S. / VTAS L.	816.52
		18% IMP. S. / VTAS L.	-
		TOTAL A PAGAR L.	6260.00
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
 12Td. 000-001-01-00003,301 - 000-001-01-00003,900 - Fech. Recepción - 28/12/2020 - Limite. Emisión - 28/12/2021

Son: Seis mil doscientos Sencento.

__Lempiras

R.T.N. 13111981000564 Cel. 97521200

Correo: castellanosaldanad@yahoo.com

Bº San Pedro 1/2 cuadra al Norte de la Escuela Teresa Madrid La Unión Lempira

Señor: Alcaldia Municipal, La Unión, Tempico

RTN: 1311 9995 434134

Dirección: La Unión, Temp.

CAI:1388EA-55AD5E-8345B7-4625AB-E8DF2A-E6 Fecha Limite de Emisión:25/01/2022

Original: Cliente Cópia: Emissor **No. 000-001-01-00** **000819**

Imp. VIMAFEL Gracias, Lempiro Tel. 2636-0124 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-14

Elab. 01/21 300 Fact.	Descuentos y Rebajas otorgados		
del 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001100	Importe Gravado L.	5,245	65
<u>Datos del Adquiriente Exonerado</u>	Importe Exento/ ISV L.	9,230	00
Constancia de reg. exonerados N°:	Importe exonerado L.		
Orden de compra exenta N°:	15% I.S.V.	794	35
No. de registro S.A.G:	18% I.S.V		
	TOTAL L.	15,370	00

Cantidad en Letras: Quince Mil Trecientos Veinte y Cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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: 88AF86-7DE76B-35448E-9BBB4E-3D6904-3D

La Unión, Lempira 15 de febrero de 2021

Cliente: Municipalidad de la Unión Lempira

R.T.N. 13119993424134

Dirección: B- San Pedro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
56	bolsas de cemento	210.00	-	11,760 -
14	varillas 3/8 kg. fimo	130.00	-	1,820 -
111	bloques de 4	11.00	-	1,221 -
36	bloques de 5	12.00	-	432 -
7	lbs de alambra	20.00	-	140 -
4	varillas de 1/2 kg.	230.00	-	920 -
1	lamina de Maconite	190.00	-	190 -
3	varillas de 1/4 19sa	50.00	-	150 -
1	tapon de 1 de Presion	15.00	-	15 -
2	codos Pvc de 4 de drenaje	40.00	-	80 -
1	folio sacando azera	160.00	-	160 -
3	lbs Clavo de 2x	25.00	-	75 -
1	tee Pvc de 3 de drenaje	40.00	-	40 -
1	codo Pvc de 3 de drenaje	40.00	-	40 -
1	Pasta Pvc	35.00	-	35 -

FACTURA () CONTADO () CREDITO

000-001-01-00

Nº 003920

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,850.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
15% IMP. S. / VTAS L.	2,227.57
18% IMP. S. / VTAS L.	-
TOTAL A PAGAR L.	17,078

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. 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,500 - Fech. Recepción - 19/01/2021 - Limite. Emisión - 19/01/2022

Son: diecisiete mil setenta y ocho Lempiras exactos

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: 88AF86-7DE76B-35448E-9BBB4E-3D6904-3D

La Unión, Lempira 15 de febrero de 2021

Cliente: Municipalidad de la Unión Lempira

R.T.N. 13119993424134

Dirección: B- San Pedro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Volquetadas de arena	1,700.00	-	3,400 -

FACTURA () CONTADO () CREDITO

000-001-01-00

Nº 003921

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	3,400 -
IMPORTE GRAVADO 15% L.	-
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
15% IMP. S. / VTAS L.	-
18% IMP. S. / VTAS L.	-
TOTAL A PAGAR L.	3,400 -

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. 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,500 - Fech. Recepción - 19/01/2021 - Limite. Emisión - 19/01/2022

Son: Tres mil Cuatro Cientos Lempiras exactos

Lempiras

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: 88AF86-7DE76B-35448E-9BBB4E-3D6904-3D

La Unión, Lempira 10 de Febrero de 2021

Cliente: Municipalidad La Unión Tempico

R.T.N. 13119993424134

Dirección: B- San Pedro

[illegible]

FACTURA () **CONTADO**

000-001-01-00

() CREDITO

№ 003923

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3017.40	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	452.60	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	3470	

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R.T.N. 05011966013730 - CERT. N. 2281121189

12Td. 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,500 - Fech. Recepción - 19/01/2021 - Limite. Emisión - 19/01/2022

Son: Tres mil Cuatrocientos Setenta y cinco
exactos Lempiras

__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: 88AF86-7DE76B-35448E-9BBB4E-3D6904-3D

La Unión, Lempira 14 de Febrero de 2021

Cliente: Municipalidad La Unión Lempira

R.T.N. 13119993424134

Dirección: B- San Pedro.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
188	bolsas de cemento	210.00	-	39,480.00
50	Varillas 3/8 legítimo	130.00	-	6,500.00
20	Varillas 1/2 de 1/4	50.00	-	1,000.00
2	Varillas de 1/2	230.00	-	460.00
1	tee de 1 con Reducción a 2			37.00
2	lancas PUC de 3	230.00	-	460.00
2	lancas PUC de 2	130.00	-	260.00
2	lancas PUC de 1/4	60.00	-	120.00
4	lbs clavo de 3	25.00	-	100.00

ENTREGADO

PAGADO

FACTURA

000-001-01-00

() CONTADO
() CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 42,101.74

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L. 6,315.26

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 48,417

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

12Td. 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,500 - Fech. Recepción - 19/01/2021 - Limite. Emisión - 19/01/2022

Son: Cuarenta y ocho Mil Cuatro Cientos diecisiete Lempiras exactas 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: 88AF86-7DE76B-35448E-9BBB4E-3D6904-3D

La Unión, Lempira 14 de Febrero de 2021

Cliente: Municipalidad La Unión Lempira

R.T.N. 13119993424134

Dirección: B- San Pedro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Volquetadas de arena	2,500.00		5,000.00

ENTREGADO

PAGADO

FACTURA

000-001-01-00

() CONTADO
() CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 5,000.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 5,000.00

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

12Td. 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,500 - Fech. Recepción - 19/01/2021 - Limite. Emisión - 19/01/2022

Son: Cinco Mil Lempiras Exactas Lempiras