



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003145

SEÑORES: Ferretería Las Delicias

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

DIA	MES	AÑO
26	02	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Diez	Laminas de zin de 12 pies

Por Concepto de: Mejoramiento de vivienda

Entregar a: Felipe López



JAVIER ADALY LOPEZ

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



FACTURA

000-001-01-0

1117103

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN

TH.:

RTN: 0405-9995-038943

Código cte.: 0008

Lugar y fecha de expedición:

CUCUYAGUA COPAN

6 de Marzo 2019

Vencimiento:

6 de Marzo 2019

Vendedor: ISSIS

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

N° de compra exonerada _____ n° de reg S.A.G. _____

N° de constancia del registro exonerado _____

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
LA-0007	LAMINA DE ZINC *12' FT CAL. 28 mm	10.00	208.70	2,087.00
		10.00	Subtotal:	2,087.00
			DESCU	0.00
			impuesto	313.05
			EXENTO	0.00
TOTAL		L		2,400.05

DOS MIL CUATROCIENTOS L 05/100

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



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003208

SEÑORES: Ferretería Las Delicias

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

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

77	03	19
----	----	----

CANTIDAD	DESCRIPCION
Diez	Laminas de zinc de 12 pies

[Handwritten signature]

Por Concepto de: Mejoramiento de Vivienda

Entregar a: José Santos Torrez

TESORERIA MUNICIPAL



JAVIER ADALY LOPEZ// INV. LOPEZ

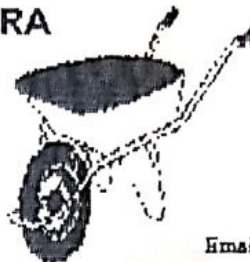
FERRETERIA LAS DELICIAS

BARRIO EL CALVARIO

CUCUYAGUA, COCAN FRENTE A COMEDOR

CARRETERA INT. TEL: 2651 - 0327 CEL: 9548 - 7720

FACTURA



FACTURA

001-001-01-	0 1117560
FECHA	11/03/2019
PAGINA	1

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN

La Factura es Beneficio
de todos EXIJALA

Email: ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com

N° REG. S.A.G.

N° REG. EXONERADOS:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

R.T.N: 04011977013784

Código Cliente		RTN	Referencia				Términos		
0006		0406-9996-036943					Contado		
Vendedor		Maneda	Tipo Comprobante						
NERLIN		Nacional LPS.							
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Badg.	Cantidad	Unid.	Precio	Ota. %	Imp. %	Importe
1	LA-0007	LAMINA DE ZINC *12' FT CAL. 26 mm	PRI	10.00	UN	240.00		15.00	2,400.00

CAI: 6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3

RANGO DE FACTURACION

000-001-01-0109621 == 000-001-01-01121200

FECHA LIMITE DE

16 DE AGOSTO DE 2019

DESCUENTOS Y REVAJAS	
TOTAL EXENTA	0.00
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO	2,400.0
Subtotal	2,400.00
15% ISV	313.0
18% ISV	0.00
GRAN TOTAL	2,400.00

FIRMA CLIENTE: _____

AUTORIZADO POR: _____

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 4% DE INTERES



Nº 003218



JAVIER ADALY LOPEZ// INV. LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

10

FACTURA

BARRIO EL CALVARIO

CUCUYAGUA, COPAN FRENTE A COMEDOR

CARRETERA INT. TEL: 2651 - 0327 CEL: 9548 - 7720

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN

N° REG. S.A.G.

N° REG. EXONERADOS:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

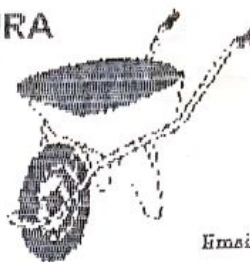
FACTURA

001-001-01-	0 1117939
FECHA	14/03/2019
PAGINA	1

La Factura es Beneficio
de todos EXIJALA

Email: ferreteria lasdelicias10@hotmail.com

R.T.N: 04011977013784



Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA										
Código Cliente		RTN		Referencia			Términos			
0008		0405-9995-038943					Contado			
Vendedor		Moneda		Tipo Comprobante						
NERLIN		Nacional LPS.								
Ítem	Código Producto	Descripción Producto		Badg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dta. %	Imp. %	Importe
1	CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO		PRI	4.0	UN	186.96		15.00	747.84

CAI: 6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3

RANGO DE FACTURACION

000-001-01-0109621 == 000-001-01-01121200

FECHA LIMITE DE

16 DE AGOSTO DE 2019

DESCUENTOS Y REVAJAS	0.00
TOTAL EXENTA	0.00
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO	747.84
Subtotal	747.84
15% ISV	112.18
18% ISV	0.00
GRAN TOTAL	860.02

FIRMA CLIENTE: _____

AUTORIZADO POR: _____

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 4% DE INTERES



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003208

SEÑORES: Ferretería Las Delicias

DIA	MES	AÑO
<u>09</u>	<u>03</u>	<u>19</u>

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
<u>10</u>	<u>(Diez) Bolsas de Cemento</u>
<u>S</u>	<u>S</u>

Por Concepto de: Mejoramiento de Vivienda

Entregar a: Salvador Hernandez



JAVIER ADALY LOPEZ// INV. LOPEZ

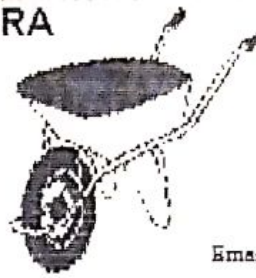
FERRETERIA LAS DELICIAS

BARRIO EL CALVARIO

CUCUYAGUA, COPAN FRENTE A COMEDOR

CARRETERA INT. TEL: 2651 - 0327 CEL: 9548 - 7720

FACTURA



FACTURA

001-001-01-	0 1118137
FECHA	15/03/2019
PAGINA	1

La Factura es Beneficio
de todos EXIJALA

Email: ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com

N° REG. S.A.G.

N° REG. EXONERADOS:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

R.T.N: 04011977013784

Código Cliente		RTN	Referencia			Términos			
0008		0405-9995-038943				Contado			
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
NERLIN		Nacional LPS.							
Ítm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Oto.%	Imp.%	Importe
1	CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	PRI	10.00	UN	186.96		15.00	1,869.60

CAI: 6475A7-404ABD-534B93-003011B-09F3F3-C3

RANGO DE FACTURACION

000-001-01-0109621 = 000-001-01-01121200

FECHA LIMITE DE

16 DE AGOSTO DE 2019

DESCUENTOS Y REVAJAS	0.00
TOTAL EXENTA	0.00
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO	1,869.60
Subtotal	1,869.60
15% ISV	280.44
18% ISV	0.00
GRAN TOTAL	2,150.04

FIRMA CLIENTE: _____

AUTORIZADO POR: _____

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 4% DE INTERES



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003209

SEÑORES: Ferreteria Las Delicias

DIA	MES	AÑO
<u>09</u>	<u>03</u>	<u>19</u>

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

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>13</u>	<u>(Trece) laminas de 12 pies</u>
<u>S</u>	<u>S</u>



Por Concepto de: Mejoramiento de vivienda

Entregar a: Bairon Armande Alarcon



JAVIER ADALY LOPEZ// INV. LOPEZ

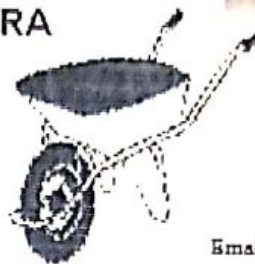
FERRETERIA LAS DELICIAS

BARRIO EL CALVARIO

CUCUYAGUA, COPAN FRENTE A COMEDOR

CARRETERA INT. TEL: 2651 - 0327 CEL: 9548 - 7720

FACTURA



FACTURA

001-001-01-	0 1118132
FECHA	15/03/2019
PAGINA	1

La Factura es Beneficio
de todos EXIJALA

Email: ferreteria lasdelicias10@hotmail.com

N° REG. S.A.G. _____

N° REG. EXONERADOS: _____

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

R.T.N: 04011977013784

Código Cliente		RTN	Referencia				Términos		
0008		0405-9995-038943					Contado		
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
Vendedor generico		Nacional LPS.							
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Imp. %	Importe
1	LA-0007	LAMINA DE ZINC *12' FT CAL 28 mm	PRI	13.00	UN	226.09		15.00	2,939.17

CAI: 6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3

RANGO DE FACTURACION

000-001-01-0109621 == 000-001-01-01121200

FECHA LIMITE DE

16 DE AGOSTO DE 2019

DESCUENTOS Y REVAJAS	0.00
TOTAL EXENTA	0.00
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO	2,939.17
Subtotal	2,939.17
15% ISV	440.88
18% ISV	0.00
GRAN TOTAL	3,380.05

FIRMA CLIENTE: _____

AUTORIZADO POR: _____

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 4% DE INTERES

JAVIER ADALY LOPEZ// INV. LOPEZ

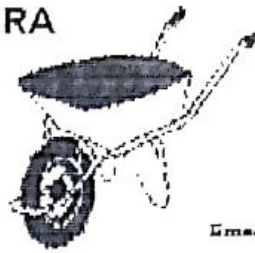
FERRETERIA LAS DELICIAS

BARRIO EL CALVARIO

CUCUYAGUA, COPAN FRENTE A COMEDOR

CARRETERA INT. TEL: 2651 - 0327 CEL: 9548 - 7720

FACTURA



FACTURA

001-001-01-	0 1112139
FECHA	15/03/2019
PAGINA	1

La Factura es Beneficio
de todos EXIJALA

Email: ferreteriaLasDelicias@hotmail.com

N° REG. S.A.G.

N° REG. EXONERADOS:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

R.T.N: 04011977013784

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos				
0008		0405-9995-038943			Contado				
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
NERUN		Nacional LPS.							
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	PRI	10.00	UN	186.96		15.00	1,869.60

CAI: 6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3

RANGO DE FACTURACION

000-001-01-0109621 == 000-001-01-01121200

FECHA LIMITE DE

16 DE AGOSTO DE 2019

DESCUENTOS Y REVAJAS	0.00
TOTAL EXENTA	0.00
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO	1,869.60
Subtotal	1,869.60
15% ISV	280.44
18% ISV	0.00
GRAN TOTAL	2,150.04

FIRMA CLIENTE: _____

AUTORIZADO POR: _____

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 4% DE INTERES



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003302

SEÑORES: Ferretería Las Delicias

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

DIA	MES	AÑO
21	03	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Doce	Laminas de zinc de 12 pies

Por Concepto de: Mejoramiento de Vivienda

Entregar a: Erasmo Garcia

Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL

JAVIER ADALY LOPEZ// INV. LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

BARRIO EL GALVARIO

CUCUYAGUA, COPAN FRENTE A COMEDOR

CARRETERA INT.

TEL: 2661 - 0327 CEL: 9548 - 7720

FACTURA

FACTURA	
001-001-01-	0 1119069
FECHA	25/03/2019
PAGINA	1

La Factura es Beneficio
de todos EXIJALA

Email: ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com

R.T.N: 04011977013784

N° REG. S.A.G. _____

N° REG. EXONERADOS: _____

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos				
0006		0405-9995-038943			Contado				
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
NERLIN		Nacional LPS.							
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Oto. %	Imp. %	Importe
1	LA-0007	LAMINA DE ZINC 12' FT CAL. 26 mm	PRI	12.00	UN	208.70		15.00	2,504.40

CAI: 647547-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3

RANGO DE FACTURACION

000-001-01-0109621 == 000-001-01-01121200

FECHA LIMITE DE

16 DE AGOSTO DE 2019

DESCUENTOS Y REVAJAS	0.00
TOTAL EXENTA	0.00
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO	2,504.40
Subtotal	2,504.40
15% ISV	375.66
12% ISV	0.00
GRAN TOTAL	2,880.06

FIRMA CLIENTE: _____

AUTORIZADO POR: _____

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 4% DE INTERES



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003312

SEÑORES: Ferretería Los Delicias

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

DIA	MES	AÑO
<u>25</u>	<u>03</u>	<u>19</u>

CANTIDAD	DESCRIPCION
<u>36</u>	<u>(Treinta y Seis) Yordas de cable #12</u>
<u>una</u>	<u>Caja de 2 breaks</u>
<u>Cuatro</u>	<u>Rosetas</u>
<u>Cuatro</u>	<u>focos normales</u>
<u>Cuatro</u>	<u>Tomacorriente superficiales</u>
<u>S</u>	

Por Concepto de: Mejoramiento de Comunidad de Corquín

Entregar a: Maria Dolores Vasquez



TESORERIA MUNICIPAL

JAVIER ADALY LOPEZ// INV. LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

BARRIO EL CALVARIO

CUCUYAGUA, CORAN FRENTE A COMEDOR

CARPETERA INT. TEL: 2651 - 0327 CEL: 9548 - 7720

CUCUYAGUA, CORAN FRENTE A COMEDOR

FACTURA



FACTURA

001-001-01- 0 1119041

FECHA 25/03/2019

PAGINA 1

La Factura es Beneficio
de todos EXIJA

Email: ferreteriaLasDelicias@gmail.com

R.T.N: 04011977013784

N° REG. S.A.G.

N° REG. EXONERADOS:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos				
0006		0406-9996-038943			Contado				
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
RICHARD		Nacional LPS.							
Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodega	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	CB-0001	YARDAS DE CABLE THHN-12	PRI	35.00	UN	10.87		15.00	391.32
2	CC-0019	CENTRO DE CARGA 2 cc GE	PRI	1.00	UN	78.26		15.00	78.26
3	RT-0010	ROSETA PLASTICA EAGLE	PRI	4.00	UN	13.91		15.00	55.64
4	FO-02457	FOCO ESPIRAL 25W 3E	PRI	4.00	UN	43.45		15.00	173.92
5	TA-0030	TOMA SUPER. METAL 3E	PRI	4.00	UN	30.43		15.00	121.72

CAI: 6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3

RANGO DE FACTURACION

000-001-01-0109621 == 000-001-01-01121200

FECHA LIMITE DE

16 DE AGOSTO DE 2019

DESCUENTOS Y REVAJAS	0.00
TOTAL EXENTA	0.00
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO	820.86
Subtotal	820.86
15% ISV	123.13
18% ISV	0.00
GRAN TOTAL	943.99

FIRMA CLIENTE: _____

AUTORIZADO POR: _____

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 4% DE INTERES



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003304

SEÑORES: Ferreteria Las Delicias

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

DIA	MES	AÑO
<u>22</u>	<u>03</u>	<u>19</u>

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>=Catorce=</u>	<u>Láminas de Zinc de Doce pies</u>
<u>~~~~~</u>	<u>~~~~~</u>
<u>~~~~~</u>	<u>~~~~~</u>
<u>~~~~~</u>	<u>~~~~~</u>
<u>~~~~~</u>	<u>~~~~~</u>
<u>~~~~~</u>	<u>~~~~~</u>
<u>~~~~~</u>	<u>~~~~~</u>
<u>~~~~~</u>	<u>~~~~~</u>

Por Concepto de: Para Mejoramiento de vivienda.

Entregar a: Ivan Francisco Hernandez



TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN Telefax. 26558347		ORDEN DE COMPRA
			AL CREDITO
			Nº <u>003322</u>

SEÑORES: Ferreteria Las Delicias

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

DIA	MES	AÑO
<u>26</u>	<u>03</u>	<u>19</u>

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>25</u>	<u>(Veinticinco) Tubos de 1/2 de pvc</u>

Por Concepto de: Mejoramiento de Vivienda Comunidad de Carrizal - Pitalanca, Copán

Entregar a: Hilda Leticia Peña Gomez



JAVIER ADALY LOPEZ// INV. LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

BARRIO EL CALVARIO

CUCUYAGUA, COPAN FRENTE A COMEDOR

CARRETERA INT. TEL: 2651 - 0327 CEL: 9546 - 7720

FACTURA

FACTURA

001-001-01-	0 1119221
FECHA	26/03/2019
PAGINA	1

La Factura es Beneficio
de todos EXIJALA

Email: ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com

R.T.N: 04011977013784

N° REG. S.A.S. _____
N° REG. EXONERADOS: _____
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos				
0006		0406-9995-036943			Contado				
Vendedor		Maneda	Tipo Comprobante						
NERLIN		Nacional LPS.							
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Badg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dta.%	Imp.%	Importe
1	TU-0044	TUBO DE 1/2" X 20' SDR- 26 PRECION	PRI	25.00	UN	47.83		15.00	1,195.75

CAI: 6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3

RANGO DE FACTURACION

000-001-01-0109621 == 000-001-01-01121200

FECHA LIMITE DE

16 DE AGOSTO DE 2019

DESCUENTOS Y REVAJAS	0.00
TOTAL EXENTA	0.00
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO	1,195.75
Subtotal	1,195.75
15% ISV	179.36
18% ISV	0.00
GRAN TOTAL	1,375.11

FIRMA CLIENTE: _____

AUTORIZADO POR: _____

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 4% DE INTERES



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003321

SEÑORES: Ferreteria Las Delicias

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

DIA	MES	AÑO
<u>26</u>	<u>03</u>	<u>19</u>

CANTIDAD	DESCRIPCION
<u>25</u>	<u>(Veinticinco) Tubos de pvc de 1/2 pulg.</u>

Por Concepto de: Mejoramiento de Vivienda Comunidad de Plátanos

Entregar a: Marta Lopez Regalado



Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL



JAVIER ADALY LOPEZ// INV. LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

BARRIO EL CALVARIO

CUCUYAGUA, COPAN FRENTE A COMEDOR

CARRETERA INT. TEL: 2651 - 0307 CEL: 9648 - 7720

FACTURA

FACTURA

001-00141-	0 1119220
FECHA	26/03/2019
PAGINA	1

La Factura es Beneficio
de todos EXIGIBLE

Email: ferreteriaLasDeliciasro@hotmail.com

R.T.N: 04011977013784

N° REG. S.A.G.

N° REG. EXONERADOS:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA									
Código Cliente		RTN		Referencia			Términos		
0008		0406-9995-038943					Contado		
Vendedor		Moneda		Tipo Comprobante					
NERLIN		Nacional LPS.							
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodega	Cantidad	Unid.	Precio	Oto. %	Imp. %	Importe
1	TU-0044	TUBO DE 1/2" X 20' SDR- 26 PRECION	PRI	25.00	UN	47.83		15.00	1,195.75

CAI: 6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3

RANGO DE FACTURACION

000-001-01-0109621 == 000-001-01-01121200

FECHA LIMITE DE

16 DE AGOSTO DE 2019

DESCUENTOS Y REVAJAS	0.00
TOTAL EXENTA	0.00
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO	1,195.75
Subtotal	1,195.75
15% ISV	179.36
18% ISV	0.00
GRAN TOTAL	1,375.11

FIRMA CLIENTE: _____

AUTORIZADO POR: _____

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 4% DE INTERES



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003320

SEÑORES: Ferretería Las Delicias

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

DIA	MES	AÑO
26	03	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
96	(Noventa y seis) Yardsa de geomatida

Por Concepto de: Mejoramiento de vivienda Comunidad de Patatón

Entregar a: Filiberto Gomez Lopez



TESORERIA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

JAVIER ADALY LOPEZ// INV. LOPEZ

FÉRRETERIA LAS DELICIAS

BARRIO EL CALVARIO

CUCUYAGUA, COPAN FRENTE A COMEDOR

CARRETERA INT. TEL: 2651 - 0327 CEL: 9548 - 7720

FACTURA

FACTURA

001-001-01-	0 1119219
FECHA	26/03/2019
PAGINA	1

La Factura es Beneficio
de todos EXISALA

Email: ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com

R.T.N: 04011977013784

N° REG. S.A.G.

N° REG. EXONERADOS:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

Código Cliente		RTN	Referencia				Términos		
0006		0405-9995-036943					Contado		
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
WERLIN		Nacional LPS.							
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Imp. %	Importe
1	CB-0025	YARDAS DE CABLE 5 ACOMETIDA MM.	PRI	96.00	UN	17.39		15.00	1,669.44

CAI: 6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3

RANGO DE FACTURACION

000-001-01-0109621 == 000-001-01-01121200

FECHA LIMITE DE

16 DE AGOSTO DE 2019

DESCUENTOS Y REVAJAS	0.00
TOTAL EXENTA	0.00
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO	1,669.44
Subtotal	1,669.44
15% ISV	250.42
18% ISV	0.00
GRAN TOTAL	1,919.86

FIRMA CLIENTE: _____

AUTORIZADO POR: _____

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 4% DE INTERES



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003332

SEÑORES: Ferretería Las Delicias

DIA	MES	AÑO
27	03	19

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
Quince	Láminas de zinc de 12 pies

Por Concepto de: Mejoramiento de Vivienda Comunidad de Patrerillas

Entregar a: Derian Campos

Ober Lopez
TESORERÍA MUNICIPAL



JAVIER ADALY LOPEZ// INV. LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

BARRIO EL CALVARIO

CUCUYAGUA, COPAN FRENTE A COMEDOR

CARRETERA INT. TEL: 2651 - 0327 CEL: 9548 - 7720

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CORQUIN

FACTURA



FACTURA

001-001-01-	0 1119331
FECHA	27/03/2019
PAGINA	1

La Factura es Beneficio
de todos EXIJALA

Email: ferretenlasedelicias@hotmail.com

N° REG. S.A.G.

N° REG. EXONERADOS:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

R.T.N: 04011977013724

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos						
0008	0405-9998-038943		Contado						
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante							
RICHARD	Nacional LPS								
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	LA-0007	LAMINA DE ZINC 12' FT. CAL 28 mm	PRI	15.00	UN	208.70		15.00	3,130.50

CAI: 6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3

RANGO DE FACTURACION

000-001-01-0109621 == 000-001-01-01121200

FECHA LIMITE DE

16 DE AGOSTO DE 2019

DESCUENTOS Y REVAJAS	0.00
TOTAL EXENTA	0.00
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO	3,130.50
Subtotal	3,130.50
15% ISV	469.58
18% ISV	0.00
GRAN TOTAL	3,600.08

FIRMA CLIENTE: _____

AUTORIZADO POR: _____

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 4% DE INTERES



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003309

SEÑORES: Ferretería Las Delicias

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

DIA	MES	AÑO
22	03	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Cuatro	Rollas de poliducto de $\frac{3}{4}$
Tres	Rollas de poliducto de $\frac{1}{2}$ pulgadas

Por Concepto de: Mejoramiento de Vivienda

Entregar a: Fidel Peña Robles



JAVIER ADALY LOPEZ// INV. LOPEZ

FÉRRETERIA LAS DELICIAS

BARRIO EL CALVARIO

CUCUYAGUA, COPAN FRENTE A COMEDOR

CARRETERA INT. TEL: 2651 - 0327 CEL: 9548 - 7720

FACTURA



FACTURA

001-001-01-	0 1119322
FECHA	27/03/2019
PAGINA	1

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

La Factura es Beneficio
de todos EXIJALA

Email: ferreteria lasdeliciasio@hotmail.com

R.T.N: 04011977013784

N° REG. S.A.G.

N° REG. EXONERADOS:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA									
Código Cliente		RTN	Referencia			Términos			
0008		0405-9995-038943				Contado			
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
ISSIS		Nacional LPS.							
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	PO-0002	POLIDUCTO DE 3/4" EN ROLLO	PRI	4.00	UN	178.25		15.00	713.04
2	PO-0004	POLIDUCTO DE 1/2" EN ROLLO	PRI	3.00	UN	134.78		15.00	404.34

CAI: 6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3

RANGO DE FACTURACION

000-001-01-0109621 == 000-001-01-01121200

FECHA LIMITE DE

16 DE AGOSTO DE 2019

DESCUENTOS Y REVAJAS	0.00
TOTAL EXENTA	0.00
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO	1,117.38
Subtotal	1,117.38
15% ISV	167.61
18% ISV	0.00
GRAN TOTAL	1,284.99

FIRMA CLIENTE:

AUTORIZADO POR:

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 4% DE INTERES



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003229

SEÑORES: Ferretería Las Delicias

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

DIA	MES	AÑO
73	03	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Ocho	Bolsas de Cemento
S	S
S	S
S	S
S	S
S	S
S	S
S	S
S	S
S	S

Antonio Benítez

Por Concepto de: Mejoramiento de Vivienda

Entregar a: José Timoteo Espinoza



JAVIER ADALY LOPEZ INV. LOPEZ

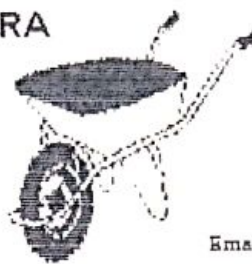
FERRETERIA LAS DELICIAS

BARRIO EL CALVARIO

CUCUYAGUA, COPAN FRENTE A COMEDOR

CARRERA INT. TEL: 2651 - 0327 CEL: 9548 - 7720

FACTURA



FACTURA

001-001-01-	0 1119320
FECHA	27/03/2019
PAGINA	1

La Factura es Beneficio
de todos EXIJALA

Email: ferreteria lasdelicias@hotmail.com

R.T.N: 04011977013784

N° REG. S.A.G.

N° REG. EXONERADOS:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA									
Código Cliente		RTN	Referencia				Términos		
0005		0405-9995-038343					Contado		
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
ISSIS		Nacional LPS.							
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodq.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Imp. %	Importe
1	CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	PRI	8.00	UN	186.95		15.00	1,495.68

CAI: 6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3

RANGO DE FACTURACION

000-001-01-0109621 == 000-001-01-01121200

FECHA LIMITE DE

16 DE AGOSTO DE 2019

DESCUENTOS Y REVAJAS	0.00
TOTAL EXENTA	0.00
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO	1,495.68
Subtotal	1,495.68
15% ISV	224.35
18% ISV	0.00
GRAN TOTAL	1,720.03

FIRMA CLIENTE: _____

AUTORIZADO POR: _____

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 4% DE INTERES



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003348

SEÑORES: Ferretería Los Delicias

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

DÍA	MES	AÑO
<u>28</u>	<u>03</u>	<u>19</u>

CANTIDAD	DESCRIPCION
<u>Quince</u>	<u>Láminas de 12 pies</u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>

Por Concepto de: Mejoramiento de Vivienda Comunidad de Hichozal

Entregar a: Pedro Roque Peña



Ober López

TESORERIA MUNICIPAL



JAVIER ADALY LOPEZ// INV. LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

BARRIO EL CALVARIO

CUCUYAGUA, COPAN FRENTE A COMEDOR

CARRETERA INT. TEL: 2651 - 0327 CEL: 9548 - 7720

FACTURA

FACTURA

001-001-01-	0 1119473
FECHA	23/03/2019
PAGINA	1

La Factura es Beneficio
de todos los datos

Email: ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com

R.T.N: 04011977013784

N° REG. S.A.G.

N° REG. EXONERADOS:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos				
0008		0405-9995-038943			Contado				
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
Vendedor genérico		Nacional LPS							
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	LA-0007	LAMINA DE ZINC 12' FT CAL 26 mm	PRI	15.00	UN	206.70		15.00	3,130.50

CAI: 6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3

RANGO DE FACTURACION

000-001-01-0109621 == 000-001-01-01121200

FECHA LIMITE DE

16 DE AGOSTO DE 2019

DESCUENTOS Y REVAJAS	0.00
TOTAL EXENTA	0.00
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO	3,130.50
Subtotal	3,130.50
15% ISV	469.58
18% ISV	0.00
GRAN TOTAL	3,600.08

FIRMA CLIENTE: _____

AUTORIZADO POR: _____

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 4% DE INTERES



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 00001347

Señores Ferreteria Las Delicias

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

DIA MES AÑO

11 05 18

CANTIDAD

DESCRIPCION

= Quince =

Bolsas de Cemento

Por concepto de: Mejoramiento de vivienda.

Entregar a: Melido Mejia Moran.

TESORERIA MUNICIPAL

XAVIER ADALY LOPEZ// INV. LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

BARRIO EL CALVARIO

CUCUYAGUA, COPAN FRENTE A COMEDOR

CARRETERA INT. TEL 2661 - 0327 CEL 9848 - 7720

FACTURA



FACTURA

001-001-01-	0 1119656
FECHA	29/03/2019
PAGINA	1

La Factura es Beneficio
de todos EXIJALA

Email: ferreteria lasdelicias@hotmail.com

R.T.N: 04011977013784

N° REG. S. & G

N° REG. EXONERADOS:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos						
0008	0405-9995-038343		Contado						
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante							
NERLIN	Nacional LPS								
itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	GM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	PRI	15.00	UN	185.95		15.00	2,804.25

CAI: 6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3

RANGO DE FACTURACION

000-001-01-0109621 == 000-001-01-01121200

FECHA LIMITE DE

16 DE AGOSTO DE 2019

DESCUENTOS Y REVAJAS	0.00
TOTAL EXENTA	0.00
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO	2,804.40
Subtotal	2,804.40
15% ISV	420.66
18% ISV	0.00
GRAN TOTAL	3,225.06

FIRMA CLIENTE: _____

AUTORIZADO POR: _____

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 4% DE INTERES



Nº 003326

26	03	19
----	----	----



TESORERIA MUNICIPAL

JAVIER ADALY LOPEZ// INV. LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

BARRIO EL CALVARIO

CUCUYAGUA, COPAN FRENTE A COMEDOR

CARRETERA INT. TEL: 2851 - 0327 CEL: 8548 - 7720

FACTURA

FACTURA

001-001-01- 0 1118451

FECHA 28/03/2019

PAGINA 1

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

Municipalidad Corquín.

Nº REG. S.A.G.

Nº REG. EXONERADOS:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

La Factura es Beneficiaria
de todos EXENTAS
Email: ferreteria-las-delicias@hotmail.com

R.T.N: 04011977013784

ORDEN DE COMPRA EXENTA										
Código Cliente		RTN		Referencia			Términos			
100							Contado			
Vendedor		Moneda		Tipo Comprobante						
Vendedor genérico		Moneda: LPS								
Item	Código Producto	Descripción Producto		Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Imp. %	Importe
1	TZ-0002	TAC-4 CAMBESINA AMERICANA ESTAND-RO		PFI	1.00	UM	478.26		15.00	478.26

CAI: 6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3

RANGO DE FACTURACION

000-001-01-0109621 == 000-001-01-01121200

FECHA LIMITE DE

16 DE AGOSTO DE 2019

DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
TOTAL EXENTA	0.00
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO	478.26
Subtotal	478.26
15% ISV	71.74
18% ISV	0.00
GRAN TOTAL	550.00

FIRMA CLIENTE:

AUTORIZADO POR:

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 4% DE INTERES



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003323

SEÑORES: Ferreteria Las Delicias

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

DIA	MES	AÑO
<u>26</u>	<u>03</u>	<u>19</u>

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>Ochenta</u>	<u>Yardas de acometida</u>
<u>Una</u>	<u>Caja de 2 breaks</u>
<u>Una</u>	<u>Vasilla de polo a tierra</u>
<u>Una</u>	<u>Base para Contador</u>
<u>Siete</u>	<u>Tamacoriente</u>
<u>Siete</u>	<u>Apagadores</u>
<u>Siete</u>	<u>Rosetas - Dos breaks</u>
<u>Siete</u>	<u>focos - Catorce cajas de metal</u>

Por Concepto de: Mejoramiento de Unidad Comunal de Casucas, Carquin

Entregar a: Nubia Ximara Mejia



JAVIER ADALME REZ/IN

FACTURA

FACTURA

001-001-01-	0 1119E92
FECHA	30/03/2019
PAGINA	1

FERRITERIA LAS DELICIAS

BARRIO EL CALVARIO

CUCUYAGUA, DOPAN FRENTE A COMEDOR

00000000000000000000

TEL 0951 - 0927 DEL 0548 - 7720

CUENTE MUNICIPALIDAD DE COMQUIN

La Factura es Beneficio de todos EXLJALA

Email: ferriteriasdelicias@hotmail.com

N° REG. S.A.G.

N° REG. EXONERADOS:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

R.T.N: 04011977013784

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos						
0005	0405-9995-035943		Contado						
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante							
CINDY	Nacional LPS								
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	CB-0025	YARDAS DE CABLE 5 ACOMETIDA MM	PRI	80.00	UN	17.39	15.00		1,391.20
2	CC-0019	CENTRO DE CARGA 2 00 GE	PRI	1.00	UN	88.96	15.00		88.96
3	VA-0125	VARILLA POLO TIERRA 3FT	PRI	1.00	UN	39.13	15.00		39.13
4	BC-0001	BASE PI CONTADOR CHINA	PRI	1.00	UN	121.74	15.00		121.74
5	TA-0024	TOMA EAGLE DOBLE CAJA	PRI	7.00	UN	26.09	15.00		192.63
6	IN-0005	INTERRUPTOR DOBLE AGUILA CAJA	PRI	7.00	UN	30.43	15.00		213.01
7	RT-0010	ROSETA PLASTICA EAGLE	PRI	7.00	UN	21.74	15.00		182.18
8	FC-0215	FOCO AHORR ESPIRAL DE 20W 3B	PRI	7.00	UN	39.13	15.00		273.91
9	BK-0028	CORTA CIRCUITO 110 30 AMP. SIN UÑA	PRI	2.00	UN	47.83	15.00		95.66
10	TC-0015	CAJA DE 2" X 4" PESADA	PRI	14.00	UN	15.65	15.00		219.10

CAI: 6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3

RANGO DE FACTURACION

000-001-01-0109621 == 000-001-01-01121200

FECHA LIMITE DE

16 DE AGOSTO DE 2019

DESCUENTOS Y REVAJAS	0.00
TOTAL EXENTA	0.00
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO	2,775.52
Subtotal	2,775.52
15% ISV	416.33
18% ISV	0.00
GRAN TOTAL	3,191.85



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

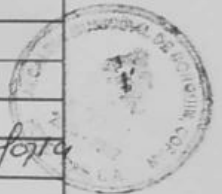
Nº 003350

SEÑORES: Ferretería Las Delicias

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

DIA	MES	AÑO
29	03	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Seis	Pliegos de Cartón Campesimido



Ortúzar Paredes

Por Concepto de: Mejoramiento de Vivienda Comunidad de Petresillas

Entregar a: Donexda Roque Acevedo



JAVIER ADALY LOPEZ// INV. LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

BARRIO EL CALVARIO

CUCUYAGUA, COPAN FRENTE A COMEDOR

CARRETERA INT TEL 2651 - 0327 CEL 9548 - 7720

FACTURA



FACTURA

001-001-01- 0 1119759

FECHA 01/04/2019

PAGINA 1

La Factura es Beneficio
de todos EXUALA

Email: ferreteriaalasdelicias@hotmail.com

N° REG. S.A.G.

N° REG. EXONERADOS:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

R.T.N: 04011977013784

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos				
0005		0405-9995-038543			Contado				
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
RICHARD		Nacional LPS							
Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Oto.%	Imp.%	Importe
1	LA-0210	LAMINA MAZONITE USO DOBLE 1/8" X 4' X 8'	PR	6.00	UN	190.00		15.00	1,140.00

CAL 6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3

RANGO DE FACTURACION

000-001-01-0109621 == 000-001-01-01121200

FECHA LIMITE DE

16 DE AGOSTO DE 2019

DESCUENTOS Y REVAJAS	0.00
TOTAL EXENTA	0.00
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO	1,140.00
Subtotal	1,140.00
15% ISV	148.70
18% ISV	0.00
GRAN TOTAL	1,140.00

FIRMA CLIENTE: _____

AUTORIZADO POR: _____

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 4% DE INTERES



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003420

SEÑORES: Ferretería Las Delicias

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

DIA	MES	AÑO
09	04	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
75	(Setenta y cinco) Metros de acometida

Por Concepto de: Mejoramiento de Vivienda comunidad de Palenque

Entregar a: José Vicente López



TESORERIA MUNICIPAL

JAVIER ADALY LOPEZ// INV. LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

BARRIO EL CALVARIO

CUCUYAGUA, COPAN FRENTE A COMEDOR

CARRETERA INT. TEL: 2651 - 0327 CEL: 9548 - 7720

FACTURA



FACTURA

001-001-01-	0 1120923
FECHA	11/04/2019
PAGINA	1

La Factura es Beneficio
de todos EXIJALA

Email: ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com

R.T.N: 04011977013784

N° REG. S.A.G. _____

N° REG. EXONERADOS: _____

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
0008	0405-9995-038943		Contado
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
RICHARD	Nacional LPS.		

Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	CB-0026	YARDAS DE CABLE 6 ACOMETIDA MM.	PRI	75.00	UN	17.39		15.00	1,304.25

CAI: 6475A7-404ABD-534B93-008011B-09F3F3-C3

RANGO DE FACTURACION

000-001-01-0109621 == 000-001-01-01121200

FECHA LIMITE DE

16 DE AGOSTO DE 2019

DESCUENTOS Y REVAJAS	0.00
TOTAL EXENTA	0.00
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO	1,304.25
Subtotal	1,304.25
15% ISV	195.64
18% ISV	0.00
GRAN TOTAL	1,499.89

FIRMA CLIENTE: _____

AUTORIZADO POR: _____

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 4% DE INTERES



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003439

SEÑORES: Ferretería Las Delicias

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

DIA	MES	AÑO
22	04	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Diez	Láminas de zinc de 12 pies

Por Concepto de: Mejoramiento de vivienda, Comunidad Cerro Chino

Entregar a: Benedicto Mateo



[Signature]

TESORERIA MUNICIPAL





JAVIER ADALY LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0327 / Cel: 9548-7720

ferreterialasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: PFA2E5-5E09C0-E3419A-4949F5-EE77A7-A2

Fecha: 22/04/2019 12:19:00

fecha límite de emisión 28 DICIEMBRE 2019

Rango aprobado: 000-001-01-01121201 a la 000-001-01-01146200

Factura # 000-001-01-1124153

Cliente MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

R.T.N.: 04051989000855

Dirección: CORQUIN COPAN, CORQUIN COPAN Tel. 26558292

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
LA-0007	LAMINA DE ZINC 12" CAL. 28MM	10.00	L 200.00	L 2,000.00

Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L.	1,739.13
Sub Total Grabado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	260.87
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L	2,000.00

dos mil con 0/100



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003478

SEÑORES: Ferretería Las Delicias

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

DIA	MES	AÑO
24	04	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Veinte	Láminas de zin 12 pies

Por Concepto de: Mejoramiento de Vivero de Corquín Alano del Cirio

Entregar a: José Adonex Sanchez



Óscar López
TESORERIA MUNICIPAL



JAVIER ADALY LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS
 Col San Antonio
 Tel: 2651-0327 / Cel: 9548-7720
 ferreteriaaladelicias10@hotmail.com
 R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: FFA2E5-5E09C0-E3419A-4949F5-EE77A7-A2

Fecha: 24/4/2019 12:13:00

fecha límite de emisión 28 DICIEMBRE 2019

Rango aprobado: 000-001-01-01121201 a la 000-001-01-01146200

Factura # 000-001-01-1124304

Cliente MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

R.T.N.: 04051989000855

Dirección: CORQUIN COPAN, CORQUIN COPAN Tel. 26558292

No. O/C Exent.	No. Reg. Exonerado:	No. Reg. SAG:			
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	Total	
LA-0007	LAMINA DE ZINC 12' CAL. 28MM	20.00	L 173.91	L 3,478.26	

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.	3,478.26
Sub Total Grabado 15% :	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	521.74
I.S.V. 15%:	L.	0.00
Total:	L.	4,000.00

cuatro mil con 0/100



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003481

SEÑORES: Ferreteria Las Delicias

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

DIA	MES	AÑO
25	04	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Cien	yordas de alambre cometida

Por Concepto de: Mejoramiento de vivienda Comunidad de Gualma

Entregar a: Wilmer De Jesus Reyes



TESORERIA MUNICIPAL



JAVIER ADALY LÓPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col. San Antonio

Tel: 2651-0327 / Cel: 9548-7720
FerreteriaLasDelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: FFA2E5-5E09C0-E3419A-4949F5-EE77A7-A2

Fecha: 25/4/2019 10:22:00

fecha límite de emisión 28 DICIEMBRE 2019

Rango aprobado: 000-001-01-01121201 a la 000-001-01-01146200

Factura # 000-001-01-1124366

Cliente MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

R.T.N.: 4051989000855

Dirección: CORQUIN COPAN, CORQUIN COPAN Tel. 26558292

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Preço Uni.	Total
CE-0026	YARDA ACOMETIDA 6 MM	100.00	L 16.52	L 1,652.00

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 16% :	L.	1,436.52
Sub Total Grabado 16% :	L.	0.00
I.S.V. 16%:	L.	215.48
I.S.V. 16%:	L.	0.00
Total:	L.	1,652.00

mil seiscientos cincuenta y dos con 0/100 centavos



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**
 Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO
Nº <u>003489</u>

SEÑORES: Ferretería Las Delicias

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

DIA	MES	AÑO
25	04	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Un	Rollo de alambre maya ciclon de 5 pies

Por Concepto de: Mejoramiento de Vivienda, Comunidad El Pinal

Entregar a: Ana Maria Peña Moreno





JAVIER ADALY LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS
Col San Antonio
Tel: 2651-0327 / Cel: 9548-7720
ferreteriaaladelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: FFAZE5-5E09C0-E3419A-4949F5-EE77A7-A2 Fecha: 25/4/2019 14:00:00

fecha limite de emision 28 DICIEMBRE 2019
Rango aprobado: 000-001-01-01121201 a la 000-001-01-01146200

Factura # 000-001-01-1124382

Cliente MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

R.T.N.: 04051989000855

Direccion: CORQUIN COPAN, CORQUIN COPAN Tel. 26558292

No. O/C Exent.	No. Reg. Exonerado:	No. Reg. SAG:		
Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	Total
MY0003	MAYA CICLON DE 5' LEGITIMA	1.00	L 2,545.40	L 2,545.40

Forma de pago CREDITO

Observaciones

CRISTIAN DANIEL RAMIRES LA LABOR 9734-7560

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Grabado 16% :	L.	2,213.39
Sub Total Grabado 16% :	L.	0.00
I.S.V. 16%:	L.	392.01
I.S.V. 16%:	L.	0.00
Total:	L.	2,545.40

dos mil quinientos cuarenta y cinco con 40/100



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003489

SEÑORES: Ferretería Las Delicias

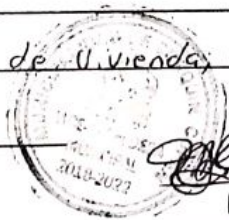
Sirva su ministro los artículos a continuación se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
25	04	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
22	(Veinte y Dos) Láminas de zinc de 12 pies

Por Concepto de: Mejoramiento de Vivienda Comunidad Loma Alta

Entregar a: Pablo Fuentes



TESORERÍA MUNICIPAL



JAVIER ADALY LLÓPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS
Col San Antonio
Tel: 2651-0327 / Cel: 9548-7720
ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.T.: FFAZE5-5E09C0-E3419A-4949F5-EE77A7-A2

Fecha: 25/4/2019 14:00:00

Fecha límite de emisión 28 DICIEMBRE 2019

Rango aprobado: 000-001-01-01121201 a la 000-001-01-01146200

Factura # 000-001-01-1124387

Cliente MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

R.T.N.: 04051989000855

Dirección: CORQUIN COPAN, CORQUIN COPAN Tel. 26558292

No. O/C Exent.		No. Reg. Exonerado:		No. Reg. SAG:	
Código	Descripción	Cantidad	Preco Uni.	Total	
LA-0007	LAMINA DE ZINC 12' CAL. 28MM	22.00	L 173.91	L 3,826.09	

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 16% :	L.	3,826.09
Sub Total Grabado 16% :	L.	0.00
I.S.V. 16%:	L.	573.91
I.S.V. 16%:	L.	0.00
Total:	L	4,400.00

cuatro mil cuatrocientos con 0/100



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003481

SEÑORES: Ferreteria Los Delicias

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

DIA	MES	AÑO
23	04	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Once	Láminas de aluzinc de 15 pies

Por Concepto de: Mejoramiento de vivienda, Comunidad de Capucas

Entregar a: Carlos Roberto Dias

TESORERIA MUNICIPAL





JAVIER ADALY LÓPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col. San Antonio

Tel: 2651-0327 / Cel: 9548-7720
ferreteria las delicias@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: PFA2E5-5E09C0-E3419A-4949F5-EE77A7-A2

Fecha: 26/4/2019 09:54:00

fecha límite de emisión 28 DICIEMBRE 2019

Rango aprobado: 000-001-01-01121201 a la 000-001-01-01146200

Factura # 000-001-01-1124428

Cliente MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

R.T.N.: 04051989000855

Dirección: CORQUIN COPAN, CORQUIN COPAN Tel. 26558292

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	Total
PIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 28	165.00	L 28.70	L 4,734.78

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.	4,734.78
Sub Total Grabado 15% :	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	710.22
I.S.V. 15%:	L.	0.00
Total:	L.	5,445.00

cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 0/100