

Copia : Obligado Tributario Emisor

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda La Entrada

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,

Antigua Carretera Panamericana entre

Gasolinera Puma y Pizza Hut

Dir. Sucursal

Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores,

a orilla de carretera internacional Tel.

2758-0090 Ext.165

C.A.I:

491DBA-7BE932-6D438D-83C88E-F82F1A-8D

Factura

Fact. #: 017-002-01-00120297

Fecha: 11/05/2021 Hora: 02:02:00p.m.

Identidad/RTN: 04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICOLAS COPAN Precio/Valor

Verde Limon Galon G

2.00 L. 590.00 L. 1,198.00

Brocha Marine Expert 1-172 G

3.00 L. 39.00 L. 117.00

Masking Tape 3/4 ABRO G

4.00 L. 18.00 L. 72.00

Descuento 20% 3.13 x 4 12.52

Rojos Fuego Galon G

2.00 L. 590.00 L. 1,198.00

Amarillo Limon Galon G

2.00 L. 590.00 L. 1,198.00

Coral Galon G

2.00 L. 590.00 L. 1,198.00

Latex Azul Fuerte Satin Galones G

2.00 L. 590.00 L. 1,198.00

Amarillo Dorado Cubeta G

1.00 L. 2,799.96 L. 2,799.96

Bandeja Expert 5 Piezas G

4.00 L. 160.00 L. 640.00

Descuento 20% 27.83 x 4 111.32

BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 4 G

PULG CALIDAD B

5.00 L. 79.00 L. 395.00

Descuento 10% 6.87 x 5 34.35

Liija para Metal #100 G

12.00 L. 10.00 L. 120.00

Descuento 15% 1.30 x 12 15.60

C.A.I:

491DBA-7BE932-6D438D-83C88E-F82F1A-8D

Bandeja Expert 5 Piezas

G

4.00 L. 160.00 L. 640.00

Descuento 20% 27.83 x 4 111.32

BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 4 G

PULG CALIDAD B

5.00 L. 79.00 L. 395.00

Descuento 10% 6.87 x 5 34.35

Liija para Metal #100 G

12.00 L. 10.00 L. 120.00

Descuento 15% 1.30 x 12 15.60

C.A.I:

491DBA-7BE932-6D438D-83C88E-F82F1A-8D

Factura

Fact. #: 017-002-01-00120297

Fecha: 11/05/2021 Hora: 02:02:00p.m.

Identidad/RTN: 04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICOLAS COPAN Precio/Valor

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 8,812.15

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 8,812.14

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 304.31

Sub Total L. 8,507.83

15% Impto. SA/tas L. 1,276.17

18% Impto. SA/tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 9,784.00

DESCUENTO 304.31

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Nueve Mil

Setecientos Ochenta y Cuatro

Lempiras Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 10

Cubeta de 5 Galones : 1

Unidad : 28

C.A.I:

491DBA-7BE932-6D438D-83C88E-F82F1A-8D



FERRETERIA LEMPIRA

La Entrada, Nueva Arcadia, Copan

Lito Erazo Aguilar

Barrio El Progreso

RTN: 14011978003884

2661-2309 \ 9727-5437 / litoferre@hotmail.com

Teléfono:

Vendedor: MARIELA HERNANDEZ

Fecha: 11/05/2021 16:50:56

Tipo Cambio: 23.57

Condición Venta: Contado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuen	Precio Unit.	Total
1.00	ENVIO3	ENVIO A SAN NICOLAS	L0.00	L145.00	L145.00
25.00	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L0.00	L192.00	L4,800.00

Gracias por su compra

ENVIARA A LA MUNICIPALIDAD



SubTotal	L4,300.00
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Gravado	L4,300.00
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L4,300.00
ISV 15%	L645.00
Total	L4,945.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

**Exento de impuestos de venta

CAI: 728346-44422F-9844A4-1ADA70-03752C-19. Fecha Limite Emision: 31/12/2021.

Desde 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-00200000. Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Monto total: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS

Página 1 de 1

**FERRETERIA LEMPIRA**

La Entrada, Nueva Arcadia, Copan

Lito Erazo Aguilar

Barrio El Progreso

RTN: 14011978003884

2661-2309 \ 9727-5437 / litoferre@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Identificación: 04199995037554

Dirección:

Factura N°: 000-002-01-00038253

Medio de Pago: Efectivo

Código Moneda: HNL

Teléfono:

Vendedor: MARIELA HERNANDEZ

Fecha: 13/05/2021 16:04:46

Tipo Cambio: 23.57

Condición Venta: Contado

No. de Registro SAG:

No. Orden de Compra Exenta:

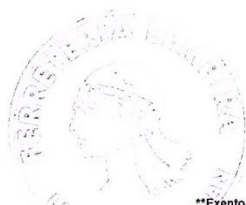
No. Registro de Exonerado:

No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuen	Precio Unit.	Total
1.00	ENVIO3	ENVIO A SAN NICOLAS	L0.00	L145.00	L145.00
75.00	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L0.00	L192.00	L14,400.00

Gracias por su compra

ENVIAR A LA MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS



No se aceptan cambios ni devoluciones

**Exento de impuestos de venta

CAI: 726346-44422F-9844A4-1ADA70-03752C-19. Fecha Limita Emisión: 31/12/2021.

Desde 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-00200000. Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Monto total: CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS

Página 1 de 1

SubTotal	L12,647.83
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Gravado	L12,647.83
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L12,647.83
ISV 15%	L1,897.17
Total	L14,545.00

**FERRETERIA
FERROLIM****FERRETERIA FERROLIM S. DE. R. L. DE C. V.**

Barrio Barandillas 1ra ave 5 y 6 calle, San Pedro Sula

RTN: 05019002070150

Tels. (504) 2557-3434, 2557-3755, 25

email: ferrolim.hn@hotmail.com

Original: Cliente

Vendedor: CINTHIA RIVAS

FACTURA # 000-003-01-00011627

CAI: 64311C-488DA8-6E4C95-DA0C75-41FBA5-D1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

RTN:04199995037554

Fecha: 12/05/2021 | Hora: 1:56 PM

Condición: CONTADO

Orden: MEJORAMIENTO

Dirección Entrega: SAN NICOLAS COPAN

Cant	Código	Descripción	UM	Precio Unit	Total
18.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 8' C/P	UND	L 272.00	4,896.00
5.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 9' C/P	UND	L 306.00	1,530.00
126.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 10' C/P	UND	L 340.00	42,840.00
16.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 11' C/P	UND	L 374.00	5,984.00
69.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 12' C/P	UND	L 408.00	28,152.00
197.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 13' C/P	UND	L 442.00	87,074.00
44.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 14' C/P	UND	L 476.00	20,944.00
51.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 15' C/P	UND	L 510.00	26,010.00
24.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 16' C/P	UND	L 544.00	13,056.00

PAGADO

Observaciones Cliente:

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100

Cantidad Items: 9 Rango Autorizado: DESDE LA 000-003-01-00008501 HASTA LA 00013500

Fecha Limite Emisión: 27/02/2022

No. Identificación Registro SAG:

No. Orden Compra Exenta:

No. Cons Registro Exonerado:

Subtotal Base:	L	230,486.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos/Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	230,486.00
Subtotal:	L	230,486.00
ISV 15%:	L	34,572.90
TOTAL:	L	265,058.90

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto

Nombre, Firma y Sello del Cliente

1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido 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 3% en conceptos de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionan el cobro de la misma.

3.NO se admiten devoluciones de nuestro producto una vez sea recibido por el cliente.

4.No se aceptan devoluciones de productos con cortes específicos solicitadas por el cliente.

5.Este documento no es un comprobante de pago, sino un conocimiento del despacho o cargo efectuado en su nombre o su cuenta.

6.Ferrolim no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, si el cliente lo retira del plantel.

7.Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco. En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un monto por 900.00 Lps., por gastos financieros ocasionados a Ferrolim.

8.La cancelación parcial o total de sus valores únicamente puede ser demostrado con el recibo de caja por una persona autorizada.

Para cualquier reclamo favor llamar al número de: Atención al Cliente: Tel: 2557-3755

La factura es beneficio de todos, Exijala!

**FERRETERIA FERROLIM S. DE. R. L. DE C. V.**

Barrio Barandillas 1ra ave 5 y 6 calle, San Pedro Sula

RTN: 05019002070150

Tels. (504) 2557-3434, 2557-3755, 25

email: ferrolim.hn@hotmail.com

Original: Cliente



Vendedor: CINTHIA RIVAS

FACTURA # 000-003-01-00011628

CAI: 64311C-488DA8-6E4C95-DA0C75-41FBA5-D1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN RTN:04199995037554		Fecha: 12/05/2021 Hora: 1:57 PM			
Orden: ETA		Condición: CONTADO			
Dirección Entrega: SAN NICOLAS COPAN					
Cant	Codigo	Descripción	UM	Precio Unit	Total
8.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 6' C/P	UND	L 204.00	1,632.00
8.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 7' C/P	UND	L 238.00	1,904.00
24.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 9' C/P	UND	L 306.00	7,344.00
161.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 10' C/P	UND	L 340.00	54,740.00
68.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 11' C/P	UND	L 374.00	25,432.00
349.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 12' C/P	UND	L 408.00	142,392.00
136.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 13' C/P	UND	L 442.00	60,112.00
70.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 14' C/P	UND	L 476.00	33,320.00
154.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 15' C/P	UND	L 510.00	78,540.00
6.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 16' C/P	UND	L 544.00	3,264.00
85.00	00600300018	CANAleta GALV 2X4 MM	UND	L 235.00	19,975.00

PAGADO

Observaciones Cliente:

Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100

Cantidad Items: 11 Rango Autorizado: DESDE LA 000-003-01-00008501 HASTA LA 00013500

Fecha Limite Emisión: 27/02/2022

No. Identificación Registro SAG: _____

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Cons Registro Exonerado: _____

Subtotal Base:	L	428,655.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos/Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	428,655.00
Subtotal:	L	428,655.00
ISV 15%:	L	64,298.25
TOTAL:	L	492,953.25

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido 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 3% en conceptos de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionan el cobro de la misma.
3.No se admiten devoluciones de nuestro producto una vez sea recibido por el cliente.
4.No se aceptan devoluciones de productos con cortes específicos solicitados por el cliente.
5.Este documento no es un comprobante de pago, sino un conocimiento del despacho o cargo efectuado en su nombre o su cuenta.

6.Ferrolim no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, si el cliente lo retira del plantel.
7.Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco. En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un monto por 900.00 Lps., por gastos financieros ocasionados a Ferrolim.
8.La cancelación parcial o total de sus valores únicamente puede ser demostrado con el recibo de caja por una persona autorizada.

Para cualquier reclamo favor llamar al número de: **Atención al Cliente: Tel: 2557-3755**

La factura es beneficio de todos, Exijala!

**FERRETERIA FERROLIM S. DE. R. L. DE C. V.**

Barrio Barandillas 1ra ave 5 y 6 calle, San Pedro Sula

RTN: 05019002070150

Tels. (504) 2557-3434, 2557-3755, 25

email: ferrolim.hn@hotmail.com

Original: Cliente



Vendedor: CINTHIA RIVAS

FACTURA # 000-003-01-00011629

CAI: 64311C-488DA8-6E4C95-DA0C75-41FBA5-D1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN RTN:04199995037554		Fecha: 12/05/2021 Hora: 1:58 PM			
Orden:		Condición: CONTADO			
Dirección Entrega: SAN NICOLAS COPAN					
Cant	Codigo	Descripción	UM	Precio Unit	Total
39.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 8' C/P	UND	L 272.00	10,608.00
122.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 10' C/P	UND	L 340.00	41,480.00
14.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 11' C/P	UND	L 374.00	5,236.00
8.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 12' C/P	UND	L 408.00	80,784.00
92.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 13' C/P	UND	L 442.00	40,664.00
28.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 14' C/P	UND	L 476.00	13,328.00
52.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 15' C/P	UND	L 510.00	26,520.00
26.00	LAM001	LAM ECONOALUM CAL 28 NAT 8CRES DE 16' C/P	UND	L 544.00	14,144.00

PAGADO

Observaciones Cliente:

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100

Cantidad Items: 8 Rango Autorizado: DESDE LA 000-003-01-00008501 HASTA LA 00013500

Fecha Limite Emisión: 27/02/2022

No. Identificación Registro SAG: _____

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Cons Registro Exonerado: _____

Subtotal Base:	L	232,764.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos/Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	232,764.00
Subtotal:	L	232,764.00
ISV 15%:	L	34,914.60
TOTAL:	L	267,678.60

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido 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 3% en conceptos de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionan el cobro de la misma.
3.No se admiten devoluciones de nuestro producto una vez sea recibido por el cliente.
4.No se aceptan devoluciones de productos con cortes específicos solicitados por el cliente.
5.Este documento no es un comprobante de pago, sino un conocimiento del despacho o cargo efectuado en su nombre o su cuenta.

6.Ferrolim no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, si el cliente lo retira del plantel.
7.Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco. En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un monto por 900.00 Lps., por gastos financieros ocasionados a Ferrolim.
8.La cancelación parcial o total de sus valores únicamente puede ser demostrado con el recibo de caja por una persona autorizada.

Para cualquier reclamo favor llamar al número de: **Atención al Cliente: Tel: 2557-3755**

La factura es beneficio de todos, Exijala!

**FERRETERIA FERROLIM S. DE R. L. DE C. V.**

Barrio Barandillas 1ra ave 5 y 6 calle, San Pedro Sula
 RTN: 05019002070150
 Tels. (504) 2557-3434, 2557-3755, 25
 email: ferrolim.hn@hotmail.com

Original: Cliente



Vendedor: CINTHIA RIVAS

FACTURA # 000-003-01-00011626

CAI: 64311C-488DA8-6E4C95-DA0C75-41FBA5-D1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
 RTN: 04199995037554

Fecha: 12/05/2021 | Hora: 1:53 PM
 Condición: CONTADO

Orden:

Dirección Entrega: SAN NICOLAS COPAN

Cant	Codigo	Descripción	UM	Precio Unit	Total
249.00	00600300018	CANAleta GALV 2X4 MM	UND	L 235.00	58,515.00
					

Observaciones Cliente:

Son: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100

Cantidad Items: 1 Rango Autorizado: DESDE LA 000-003-01-00008501 HASTA LA 00013500

Fecha Límite Emisión: 27/02/2022

No. Identificación Registro SAG: _____

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Cons Registro Exonerado: _____

Subtotal Base:	L	58,515.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos/Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	58,515.00
Subtotal:	L	58,515.00
ISV 15%:	L	8,777.25
TOTAL:	L	67,292.25

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
 Nombre, Firma y Sello del Cliente

1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido 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 3% en conceptos de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionan el cobro de la misma.
 3.NO se admiten devoluciones de nuestro producto una vez sea recibido por el cliente.
 4.No se aceptan devoluciones de productos con cortes específicos solicitadas por el cliente.
 5.Este documento no es un comprobante de pago, sino un conocimiento del despacho o cargo efectuado en su nombre o su cuenta.

Para cualquier reclamo favor llamar al número de: **Atención al Cliente; Tel: 2557-3755**

La factura es beneficio de todos, Exijala!

**ALCALDIA MUNICIPAL
SAN NICOLÁS COPAN****R.T.N. 04199995037554**

Tel: 2641-0729

E-mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com

Barrio San Nicolás, frente al Parque Central,
 San Nicolás Copán, Hond. C.A.

BOLETA DE COMPRA

CAI. 831457-8FD001-DA49A4-A9650B-62C1F2-D9

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2022 F/Recepción: 03/02/2021

4 Talonarios QMCO Rango Autorizado:

DE 000-002-11-00000301 A 000-002-11-00000500

No. 000-002-11-00 Nº 000325Nombre del Proveedor: Dania Margarita GaldamezIdentidad/RTN: 0419-1981-00788Domicilio: Bº San Cayetano, San Nicolás CopánNúmero de Teléfono: 9627-2685**Datos del Adquiriente Exonerado**DIA 14 MES 05 AÑO 21

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Arreglos para entregar a enfermeras	12	150.00	

CANTIDAD EN LETRAS: <u>Mil ochocientos 00/100</u>	SUB TOTAL	L.
	TOTAL.	L. 1,800.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
 TEL. 2661-2349 I.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10590-154
 Original: Proveedor Copia: Emisor

Dania Margarita Galdamez
 Firma y Huella



Ferretería y Supermercado Monterroso
Ferretería y Supermercado Monterroso, S.A. de C.V.
RTN:05019002057241

Casa Matriz
Bo. Concepción, 4 ave., 2 y 3 calle, S.E. San Pedro Sula, Honduras

Bo. Suyapa 2 y 3 calle 15 ave. San Pedro Sula, Honduras

Correos electrónicos: contabilidad@ferreteria monterroso.com /
informacion@ferreteria monterroso.com / ventas@ferreteria monterroso.com

Telefonos: 2527-1500 2527-1524 2527-1550 2527-1580 3144-9768 9441-8454 9894-1611
Fax: 2558-0935

CAL: 51C5C2-3F416F-624FB-C0C3FB-5BC33F-15 RANGO AUTORIZADO: DEL 004-001-01-00015001 AL 004-001-01-00095000 FECHA LIMITE EMISION: 12/30/2021

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN

Dirección:

Orden de Compra:

Vendedor: Yennifer Martinez

RTN: 14011978003889
Vence El: 05/18/2021
Pedido #: 60030023
Telefono: 2641-0729

FACTURA
No. 004-001-01-00084287

ORIGINAL

Interno: 60023161

Entrega Inmediata

Día	Mes	Año
18	05	2021

Condiciones

Contado

Cantidad	Código	Descripción	G/E	Valor unitario	Desc. y Rebajas	Total
25.00	T0200096	Tienda Suyapa GUANTE SANTUL #6894/ST388841 TEXTIL RECUB. (M) PAR	ISV	36.84	0.00	921.00
5.00	T0200283	GUANTE REFORZADO BEST VALUE #H19103 CARNAZA PAR	ISV	70.17	0.00	350.85

PAGADO Y ENTREGADO
MONTERROSO FERRETERIA
CAJA #1
TIENDA SUYAPA

Estimado Cliente
Vencido el Plazo
de Pago se le
cargará el 3 %

Orden de Compra Exenta:
Const. Reg. de Exonerados:
Registro SAG:

Descuentos y Reb. Otorgados	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	1,271.85
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	190.78
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,462.63

Señor consumidor: cuide su factura, no la extravié, porque sólo con ella podrá reclamar los bienes, productos o materiales adquiridos. Art 22, 30 de la Ley del Consumidor. Los productos en liquidación son venta final, no se aceptan devoluciones, cambios ni nota de crédito.

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Peso Total Factura: 6.05

Acepto y recibo conforme las políticas y condiciones de venta. Más detalle en www.ferreteria monterroso.com

Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LPS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS



60023161

CAJA SUYAPA #1

Usuario

¡La factura es beneficio de todos
Exijala!

Cliente Hora Impresión: 12:19:50PM



RTN: 05029004009935

Código P4.1.COMERCIAL.HON V05 07.04.2021

Señor (es): MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN	Cotización: Fecha: 20/05/2021 Código Cliente: 202826
Dirección: CARRETERA A PTO CORTES 500 MTS ADELANTE CASETA PEAJE	Condiciones de Pago: Validez de la oferta: Condiciones Entrega:
RTN : XXXXXXXXX Teléfono: Fax: Atención a:	Contado 3 días Categoría B: 5 días hábiles después de confirmado el pedido.
FACTURA A: RTN No. DIRECCION: OBSERVACIONES: Tiempo de Entrega, a convenir	Dirección Entrega: " Confirmar dirección entrega exacta, nombre y telefono de contacto. "
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Zona Venta Flete:	

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
915210	300	UN	TB PVC SDR26 75 MM-3" X 6 M BL C/CEM	L 692.97	L 207,891.00
 CANTIDAD OPTIMA DE LUBRICANTE RECOMENDADA (CÓDIGO 908592) CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA (3) GALONES, (0) 1/4 GALON, (1) 1/8 GALON, (2) 1/32 GALON				L	207,891.00
				L	6,236.73

SUBTOTAL	L	207,891.00
FLETE S/IVA	L	6,236.73
SUBTOTAL	L	214,127.73
ISV 15%	L	32,119.16
TOTAL L.	L	246,246.89

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE EXISTENCIAS

OBSERVACIONES: NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CANCELAR SU OCP POR DISPONIBILIDAD INVENTARIOS
NO DEPOSITAR VALORES HASTA RECIBIR CONFIRMACION DE SU PEDIDO POR ESCRITO

Aprobación

Atentamente,

DIAZ RIVERA MAYNOR ALAIN

Firma

Celular / Teléfono
Correo Electrónico

(504) 3192-7652
maynor.diaz@wavin.com

Sello

Carretera a Puerto Cortés, Km. 10 a 500 metros del Peaje Blvd. del Norte SPS
CHOLOMA, CORTES, HONDURAS

PBX: (504) 2545-2400 al 12

Queda entendido que el cliente es el único responsable de obtener y tramitar bajo su exclusiva cuenta y riesgo, cualesquiera licencias administrativas, permisos y solvencia de trámites con las autoridades o dependencias; referidos pero no limitados a: licencias de construcción, acometidas de instalaciones eléctricas, agua potable y drenajes, necesarios para ejecutar los servicios/obra a que se refiere la presente cotización. El costo de dichas licencias y permisos correrá también por cuenta exclusiva de el cliente. De tal cuenta, MEXICHEM HONDURAS, S.A. en ningún caso será responsable si los productos/servicios descritos en la presente cotización, no pueden realizarse por carecer dichas licencias.

Favor generar los Cheques o Depósitos a Nombre de: MEXICHEM HONDURAS SA
BANCO DE OCCIDENTE CTA# 11201-014013-1 ; BAC #730128671 - Cuentas Monetarias



COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Acacias Norte
14c11.4-6ave. Cal. 9477-6300
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI283908-B078E7-0840AF-818556-11AEC4-1C
Rango Autorizado 001-004-01-00057001
A 001-004-01-00049000

Fecha Limite Emision 13/04/2022
Articulos Factura: 6

Factura No 001-004-01-00058402 ORIGINAL
Fe 21/05/2021 Hora 14:15:39
Cajero Cj01- Jacky R. Facturas Bodeg

Cliente MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
N

RTN 04199995037554 ID 0419-9995-03755

No. Orden de compra

Exenta:

Const.Exoneracion:

No. Registro SAG:

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
430219-BLANCO	BAZ	15
ASIENTO ELON.CHROMA CIER.LE		
6.00	662.00 L	3,972.00

S total	L	3,972.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		3,972.00
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15% L		595.80
Impuesto 18% L		0.00
Total A Pagar	L	4,567.80

Cuatro mil quinientos sesenta y siete con 80/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----

Tarjeta 4,567.80

Visa

No. 8185

-----Atendido Por-----
Luis Eduardo Hernandez Martine

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo
ACACIAS, SDC

TRANSPORTES AGUILAR VILLANUEVA

Venta de Materiales de Construcción y Servicio de Mecánica

De: Carlos Roberto Aguilar Villanueva R.T.N. 04191980000580

Tel: 9549-1470 E-mail: carlosvill894@gmail.com

B* San Nicolás, una cuadra y media de Registro de las Personas, San Nicolás, Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 8D7F4F-E10866-D3428A-8B7C42-1741FA-8B

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000129

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán

Dirección:

R.T.N: 04199995037554

DIA 21 MES Mayo AÑO 2021

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Viages de arena	800	1,600.00	
2	fletes de arena	500		1,000.00
2	viages de piedra	800	1,600.00	
2	fletes de piedra	500		1,000.00
	para Construcción			
	de muro de retención			
	en calle pueblo			
	nuevo.			

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Rango Autorizado De 000-001-01-00000101

100-001-01-00000200 F/Recepción: 07/01/2021

Fecha Limite Emisión: 07/01/2022

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	3,200.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	5,200.00
IMPUESTO S/V 15%	L.	300.00
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	5,500.00

SON: Cinco mil quinientos

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

TRANSPORTES AGUILAR VILLANUEVA

Venta de Materiales de Construcción y Servicio de Mecánica

De: Carlos Roberto Aguilar Villanueva R.T.N. 04191980000580

Tel: 9549-1470 E-mail: carlosvill894@gmail.com

B* San Nicolás, una cuadra y media de Registro de las Personas, San Nicolás, Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 8D7F4F-E10866-D3428A-8B7C42-1741FA-8B

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000132

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán

Dirección:

R.T.N: 0419-9995037554

DIA 21 MES Mayo AÑO 2021

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Viages de arena	1500	6,000.00	
4	fletes de arena	500		2,000.00
	a las brsas			

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Rango Autorizado De 000-001-01-00000101

A 000-001-01-00000200 F/Recepción: 07/01/2021

Fecha Limite Emisión: 07/01/2022

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	6,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	8,000.00
IMPUESTO S/V 15%	L.	300.00
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	8,300.00

SON: Ocho mil trescientos

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SUPERMERCADO PEÑA

BODEGA PEÑA

R.T.N.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan Tel. 2661-2500

CAI 43E68F-97466D-614CA4-05712D-32885D-03

FACTURA 001-004-01- 00038541

Fecha: 18/01/2021 Hora: 04:13 p.m.

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
50	PLENITUD M8 MORA *	7.499
40	PLENITUD 8/G/XG *	5.999
10	PLENITUD 8/VERDE *	1.250
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 18% L.	1.60
	IMPORTE GRABADO 15% L.	12.825.70
	IMPORTE EXENTO L.	0.00
	I.S.V. (15%) L.	1.923.50
	I.S.V. (18%) L.	5.00
	TOTAL A PAGAR L.	14.749.2
	TOTAL CANCELADO L.	0.00
	CAMBIO L.	0.00
	SALDO PENDIENTE L.	14.749.20

Son: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO/100

Correlativo Asignado:

001-004-01-00035001 al

001-004-01-00055000 Venc 26/11/2021

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Reimpresión

SUPERMERCADO PEÑA

BODEGA PEÑA

R.T.N.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan Tel. 2661-2500

CAI 43E68F-97466D-614CA4-05712D-32885D-03

FACTURA 001-004-01- 00043087

Fecha: 16/03/2021 Hora: 03:53 p.m.

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
2	BABYSEC ULTRA 50'S *	344.02
1	NAN 1 900G *	520.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 18% L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 15% L.	751.31
	IMPORTE EXENTO L.	0.00
	I.S.V. (15%) L.	112.71
	I.S.V. (18%) L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	864.02
	TOTAL CANCELADO L.	0.00
	CAMBIO L.	0.00
	SALDO PENDIENTE L.	864.02

Son: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO/100

Correlativo Asignado:

001-004-01-00035001 al

001-004-01-00055000 Venc 26/11/2021

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Reimpresión

SUPERMERCADO PEÑA

BODEGA PEÑA

R.T.N.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan Tel. 2661-2500

CAI 43E68F-97466D-614CA4-05712D-32885D-03

FACTURA 001-003-01- 00054962

Fecha: 03/03/2021 Hora: 03:05 p.m.

U/S: AM

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
1	CETECO INST 2200	473.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 18% L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 15% L.	0.00
	IMPORTE EXENTO L.	473.00
	I.S.V. (15%) L.	0.00
	I.S.V. (18%) L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	473.00
	TOTAL CANCELADO L.	0.00
	CAMBIO L.	0.00
	SALDO PENDIENTE L.	473.00

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO/100

Correlativo Asignado:

001-003-01-00035001 al

001-003-01-00060000 Venc 26/11/2021

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Original

SIGRAR.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Doce Mil Novecientos Noventa y Uno lempiras exacto.

SON: Ocho Mil Novecientos treinta tempiras exactas

SON: Diez Mil Novecientos Noventa y cinco lempiras
exato.

SON: Nueve mil ochocientos Nueve con 50/100

JOSE ALEXIS AGUILAR VILLANUEVA

R.T.N. 04191976001131

Tel. 9947-1375 E-mail: alexisagu452@gmail.com

Barrio San Nicolás, media cuadra de la Casa de la Cultura,
San Nicolás Copán, Hond. C. A.

CAI: 84598C-C1C0EC-CF4495-53E724-98B1DC-85

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000115

Cliente: Municipalidad de San Nicolás

Dirección:

R.T.N: 04199995037554Datos del Adquiriente Exonerado DIA 15 MES 5 AÑO 21

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	9000 Acete.			380
1	1/4 orga.			100
1	litro gasolina			25
1	litro Aceite.			70

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/04/2022 F/R: 16/04/2021 RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00000101 A 000-001-01-00000150 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA: EMISOR 2 COPIA: SAR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	IMPORTE EXONERADO	L		
	IMPORTE EXENTO	L		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L		
	IMPORTE GRAVADO 18%	L		
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L		575
	I.S.V. AL 15%	L		86 25
	I.S.V. AL 18%	L		
	TOTAL A PAGAR	L		661 25

SON: Seiscientos sesenta y uno 25/100**JOSE ALEXIS AGUILAR VILLANUEVA**

R.T.N. 04191976001131

Tel. 9947-1375 E-mail: alexisagu452@gmail.com

Barrio San Nicolás, media cuadra de la Casa de la Cultura,
San Nicolás Copán, Hond. C. A.

CAI: 84598C-C1C0EC-CF4495-53E724-98B1DC-85

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000118

Cliente: Municipalidad San Nicolás

Dirección:

R.T.N: 04199995037554Datos del Adquiriente Exonerado DIA 18 MES 5 AÑO 21

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Bujillas			130
1	Regulador voltaje			280
1	Moneda			160
1	Bujilla			190
1	Pastilla			100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/04/2022 F/R: 16/04/2021 RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00000101 A 000-001-01-00000150 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA: EMISOR 2 COPIA: SAR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	IMPORTE EXONERADO	L		
	IMPORTE EXENTO	L		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L		
	IMPORTE GRAVADO 18%	L		
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L		860
	I.S.V. AL 15%	L		129
	I.S.V. AL 18%	L		
	TOTAL A PAGAR	L		989

SON: Novecientos ochenta y nueve**JOSE ALEXIS AGUILAR VILLANUEVA**

R.T.N. 04191976001131

Tel. 9947-1375 E-mail: alexisagu452@gmail.com

Barrio San Nicolás, media cuadra de la Casa de la Cultura,
San Nicolás Copán, Hond. C. A.

CAI: 84598C-C1C0EC-CF4495-53E724-98B1DC-85

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000116

Cliente: Municipalidad de San Nicolás

Dirección:

R.T.N: 04199995037554Datos del Adquiriente Exonerado DIA 15 MES 5 AÑO 21

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Motor Arroyo			2500

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/04/2022 F/R: 16/04/2021 RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00000101 A 000-001-01-00000150 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA: EMISOR 2 COPIA: SAR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	IMPORTE EXONERADO	L		
	IMPORTE EXENTO	L		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L		
	IMPORTE GRAVADO 18%	L		
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L		2500
	I.S.V. AL 15%	L		375
	I.S.V. AL 18%	L		
	TOTAL A PAGAR	L		2875

SON: Dosmil ochocientos setenta y cinco

"EL GLOTON"
De: José Eli Cruz Molina
R.T.N.: 16041994001612 Tel.: 2662-6300 Cel.: 9782-1870
E-mail: cruz_eli94@hotmail.com
B° Miraflores, frente a Carretera Internacional, contiguo a Cooperativa Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐
DIA MES AÑO
26 05 21
FACTURA
000-001-01-00 N° 008709

CAI: 090CF7-D32488-2B489C-607AA8-28FE58-8D Fecha Límite de Emisión: 20/04/2022
24 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008401 AL N° 000-001-01-00009600

Cliente: Municipalidad San Nicolás, Copán
R.T.N. 0419-9995-037554
Dirección: San Nicolás, Copán B° San Nicolás
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
70	Batas	65.00	650.00	
100	Gorros	2.25	225.00	
12	Galones alcohol 70%	225.00	2,700.00	
5	Galones alcohol 99%	275.00	1,375.00	
8	Dispensadores automáticos	680.00		5,440.00

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"
Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elaib. 21/04/2021 CRF N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 20/04/2021
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Cantidad en Letras: Once mil doscientos seis 09/100

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.	4,950.00	
Total Gravado 15% L.		5,440.00
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		816.00
18% I.S.V. L.		
SUB-TOTAL L.	4,950.00	6,256.00
GRAN-TOTAL L.	77,206.00	



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO
Interno: 500077915
Fecha: 26/05/2021 HF: 2:25PM
FACTURA N° 003-003-01-00077915

C.A.I.: 796547-CB34D6-F44B97-6477D2-E03F4E-2D	Fecha límite de emisión: 22/02/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00074001 hasta 003-003-01-00086000
CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN		
DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 04199995037554 Registro SAG: Carnet Diplomático:		
Orden de Compra Exenta:		

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	3	241.83	0.00	725.50
E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	9	12.97	0.00	116.74
E008021	PERNO MAQUINA 5/8X10	9	31.49	0.00	283.43
E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	9	7.76	0.00	69.84
E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	8	44.17	0.00	353.40
E000259	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	2	42.50	0.00	85.00
E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	2	231.85	0.00	463.71
E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	2	198.99	0.00	397.97
E008166	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	3	3,944.94	0.00	11,834.81
E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	656	7.90	0.00	5,180.10
E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	328	5.06	0.00	1,660.80
E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A: 1/0 B: 1/0	15	21.62	0.00	324.27
E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	8	14.99	0.00	119.88
E007994	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	2	96.76	0.00	193.52
E005691	FLETE - COPAN	1	3,200.00	0.00	3,200.00

U.L.

Pedido #: 2092505	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Vendedor: COP Walter Juarez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15% L.	25,008.97
			SUBTOTAL Gravado 18% L.	0.00
			ISV 15% L.	3,751.35
			ISV 18% L.	0.00
			TOTAL L.	28,760.32

Identidad

Recibí conforme

Veintiocho mil setecientos sesenta Lempiras con 32/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora una Cuadra Arriba de Secretaría de Trabajo Colonia San Martin SRC
Telefax 2662-3922 Telefonos 2662-3922, 2662-5747/65/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E. San Pedro Sula, Cortes, Avenida Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-9461/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO
Interno: 500077916
Fecha: 26/05/2021 HF: 2:27PM
FACTURA N° 003-003-01-00077916

C.A.I.: 796547-CB34D6-F44B97-6477D2-E03F4E-2D	Fecha límite de emisión:	22/02/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00074001 hasta 003-003-01-00086000
CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN			
DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 04199995037554 Registro SAG: Registro De Exonerados: Carnet Diplomático: Orden de Compra Exenta:			
Original			

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	3	6,904.98	0.00	20,714.93
E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	656	7.61	0.00	4,990.52
E002099	TRANS ACEITE PE 37.5KVA 34.5 120/240V	1	39,375.00	0.00	39,375.00
E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	2	231.85	0.00	463.71
E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	2	198.99	0.00	397.97
E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1,640	4.79	0.00	7,862.16
E005976	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 - ADS48N	4	202.87	0.00	811.48
E011338	CABLE THHN 02 7H AZUL (5000 PIES) (R) C	30	35.67	0.00	1,070.24
E010420	TUERCA DE OJO 5/8	2	66.33	0.00	132.65

Pedido #: 2092503 Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Walter Juarez	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #: PROYECTO CAMPO DE FUTBOL EL ACHI		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	75,818.66
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	11,372.80
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	87,191.46

Identidad

Recibi conforme

Ochenta y siete mil ciento noventa y un
Lempiras con 46/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaria de
Trabajo Colonia San Martin SRC
Telefax 2662-3922 Telefonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes, Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-9481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO
Interno: 500077917
Fecha: 26/05/2021 HF: 2:30PM
FACTURA N° 003-003-01-00077917

C.A.I.: 796547-CB34D6-F44B97-6477D2-E03F4E-2D	Fecha límite de emisión:	22/02/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00074001 hasta 003-003-01-00086000
CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN			
DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 04199995037554 Registro SAG: Registro De Exonerados: Carnet Diplomático: Orden de Compra Exenta:			
Original			

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E007994	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	13	96.76	0.00	1,257.87

Pedido #: 2092504 Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Walter Juarez	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	107,162.44
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	16,074.37
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	123,236.81

Identidad

Recibi conforme

Ciento veintitrés mil doscientos treinta y
seis Lempiras con 81/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaria de
Trabajo Colonia San Martin SRC
Telefax 2662-3922 Telefonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes, Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-9481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FERRETERIA LEMPIRA
La Entrada, Nueva Arcadia, Copan
Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
RTN: 14011978003884
2661-2309 \ 9727-5437 / litoferre@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
Identificación: 04199995037554
Dirección:
Factura N°: 000-002-01-00042600
Medio de Pago: Efectivo
Código Moneda: HNL

Teléfono:
Vendedor: MARIELA HERNANDEZ
Fecha: 26/05/2021 9:52:22
Tipo Cambio: 23.57
Condición Venta: Contado

No. de Registro SAG:
No. Registro de Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:
No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuen	Precio Unit.	Total
15.00	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L0.00	L192.00	L2,880.00

Gracias por su compra



No se aceptan cambios ni devoluciones

**Exento de impuestos de venta

CAI: 72B346-44422F-9844A4-1ADA70-03752C-19. Fecha Limite Emision: 31/12/2021.
Desde 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-00200000. Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Monto total: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

Página 1 de 1

SubTotal	L2,504.35
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Gravado	L2,504.35
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L2,504.35
ISV 15%	L375.65
Total	L2,880.00

AUTO REPUESTOS "MENDOZA"

Repuestos para Nissan, Toyota, e Isuzu.

De: Teodoro Mendoza Torres R.T.N.16181957001239
Tel: 2661-2262 / 9979-7354 E-mail: autorepuestosmendoza.lec@outlook.com
Bo. El Progreso, Contiguo a Agropecuaria Miraflores,
La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: 97317F-968E8F-A94B9B-BA5E75-B78DD7-AC

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 038242

Cliente: Municipalidad de San Nicolas

Dirección:

R.T.N. 04199995037554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 20 MES 5 AÑO 21

Número Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
2	Disco 70cm	1300	2600
1	Juego Peñillo		500
1	Csp 10		1200
1	Bote liquido		60
1	Juego 2 Adeta		800
1	pastillas del.		500

FECHA LIMITE DE EMISIÓN	IMPORTE EXONERADO	L
06/04/2022	IMPORTE EXENTO	L
Rango Autorizado	IMPORTE GRAVADO 15%	L
De 000-001-01-00037901	IMPORTE GRAVADO 18%	L
A 000-001-01-00039100	DESCUENTOS Y REBAJAS	L
F/R: 06/04/2021	SUB - TOTAL	L 5660
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	I.S.V. AL 15%	L 849
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR	I.S.V. AL 18%	L
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA	TOTAL FACTURA	L 6509
R.T.N 05011963021289		
TELEFAX: 2661-2349		
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154		

SON: Seis mil quinientas. Nueve.

AUTO REPUESTOS "MENDOZA"
Repuestos para Nissan, Toyota, e Isuzu.
De: Teodoro Mendoza Torres R.T.N.16181957001239
Tel: 2661-2262 / 9979-7354 E-mail: autorepuestosmendoza.lee@outlook.com
Bo. El Progreso, Contiguo a Agropecuaria Miraflores,
La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de San Nicolás

R.T.N: 0419 999 503 755 4

Datos del Adquiriente Exonerado	DIA 20 MES 5 AÑO 21
---------------------------------	---------------------

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

06/04/2022
Rango Autorizado
 De 000-001-01-00037901
 A 000-001-01-00039100
 F/R: 06/04/2021

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289
TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Seiscientos tres con 75/100

JOSE ALEXIS AGUILAR VILLANUEVA
R.T.N. 04191976001131
Tel. 9947-1375 E-mail: alexisagu452@gmail.com
Barrio San Nicolás, media cuadra de la Casa de la Cultura,
San Nicolás Copán, Hond. C. A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de San Nicolás

Dirección:

R.T.N 04199995037554

Datos del Adquiriente Exonerado	DIA 15 MES 5 AÑO 21
---------------------------------	---------------------

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

16/04/2022
F/R: 16/04/2021
RANGO AUTORIZADO

**La Factura es Beneficio
de Todos "Exíjala"**
ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA: EMISOR 2 COPIA: SAR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289

TELEFAX: 2661-2349	TOTAL A PAGAR	L	143750
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154			

PULPERIA VICKY
 Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112
 Tel. 2641-0712 // 9569-8244 E-mail: byaneth2015@hotmail.com
 Barrio El Centro atrás de la Alcaldía Municipal, San Nicolás, Copán, Honduras C. A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Client: muasipal/Edub

Dirección: SAN NICOLAS COLAN

R.T.N: DIA MES 04 AÑO 202

Datos del Adquirente Exon

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
10/02/2022
Rango Autorizado
De 000-001-01-00003201
A 000-001-01-00003350 F/R: 10/02/2021

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
ORIGINAL : CLIENTE 1 COPIA: EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Trescientos Cuatrocientos

EL DESCUENTO

De: Norma Del Carmen Erazo R.T.N. 04191950001581
Tel: 9856-7904 E-mail: normaerazo1950@gmail.com
Aldea El Carrizal, Calle Inter. una cuadra antes del desvío
San Nicolas Copan, Honduras C.A.

CAI: 6FF516-4062D1-6A4B99-914E32-033A96-84

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nº Factura 000-001-01-00 Nº 000260

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas copan
R.T.N: 04199995037554

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

DIA	MES	AÑO
27	5	2021

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
28	apuntarillos de 12	350		9800 =
3	apuntarillos de 18	450		1350 =
8	apuntarillos de 24	650		5200 =
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 02/03/2022				
Rango Autorizado DE 000-001-01-00000251				
A 000-001-01-00000300				
F/R: 02/03/2021				
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
ORIGINAL CLIENTE, COPIA EMISOR				
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA				
R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349				
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154				
IMPORTE EXONERADO		L		
IMPORTE EXENTO		L		
IMPORTE GRAVADO 15%		L		
IMPORTE GRAVADO 18%		L		
DESCUENTOS Y REBAJAS		L		
SUB - TOTAL		L		16350 =
I.S.V. AL 15%		L		2452.50
I.S.V. AL 18%		L		
TOTAL A PAGAR		L		18802.50

SON:

EL DESCUENTO

De: Norma Del Carmen Erazo R.T.N. 04191950001581
Tel: 9856-7904 E-mail: normaerazo1950@gmail.com
Aldea El Carrizal, Calle Inter. una cuadra antes del desvío
San Nicolas Copan, Honduras C.A.

CAI: 6FF516-4062D1-6A4B99-914E32-033A96-84

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nº Factura 000-001-01-00 Nº 000261

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas copan
R.T.N: 04199995037554

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

DIA	MES	AÑO
27	5	2021

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
50	Blog de 5	11		550 =
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 02/03/2022				
Rango Autorizado DE 000-001-01-00000251				
A 000-001-01-00000300				
F/R: 02/03/2021				
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
ORIGINAL CLIENTE, COPIA EMISOR				
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA				
R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349				
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154				
IMPORTE EXONERADO		L		
IMPORTE EXENTO		L		
IMPORTE GRAVADO 15%		L		
IMPORTE GRAVADO 18%		L		
DESCUENTOS Y REBAJAS		L		
SUB - TOTAL		L		550 =
I.S.V. AL 15%		L		82.50
I.S.V. AL 18%		L		
TOTAL A PAGAR		L		632.50

SON:



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...

De: Roel Arturo Espinoza Maldonado

R.T.N. 14161984000595

Tel: 2661-3063 Cel: 9720-2386

E-mail: roelstu@live.com

Bº El Centro, frente a Funeraria Ocotepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
26	05	2021

FACTURA

000-002-01-00 Nº 004079

CAI: 350A16-98C738-544EA9-D8AE1F-6C1C97-0A Fecha Limite de Emisión: 09/02/2022
24 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00003001 AL N° 000-002-01-00004200

Cliente: Municipalidad de San Nicolas copan

R.T.N. 04199995037554

Dirección: San Nicolas copan

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Impresora Epson Eco Tank L1800 Alto volumen y super alta economía Incluye 1 botella de tinta Negra y 5 botellas a color			32800.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 02/03/2022				
Rango Autorizado DE 000-001-01-00000251				
A 000-001-01-00000300				
F/R: 02/03/2021				
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
ORIGINAL CLIENTE, COPIA EMISOR				
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA				
R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349				
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154				
IMPORTE EXONERADO		L		
IMPORTE EXENTO		L		
IMPORTE GRAVADO 15%		L		
IMPORTE GRAVADO 18%		L		
DESCUENTOS Y REBAJAS		L		
SUB - TOTAL		L		550 =
I.S.V. AL 15%		L		82.50
I.S.V. AL 18%		L		
TOTAL A PAGAR		L		632.50
Total Exento L.				
Total Gravado 15% L.				28,521.74
Total Gravado 18% L.				
15% I.S.V. L.				4278.26
18% I.S.V. L.				
SUB-TOTAL L.				
GRAN-TOTAL L.				32,800 =

Original: Cliente
Copias: Obligado Tributarario Emisor
Cantidad en Letras: Trenta y dos mil ochocientos tempires



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Tel: 2661-3063 Cel: 9720-2386
E-mail: roelstu@live.com

B° El Centro, frente a Funeraria Ocotepique, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☒ Crédito ☐
DIA MES AÑO
24 05 2021

FACTURA
000-002-01-00 N° 004078

CAI: 350A16-98C738-544EA9-D8AE1F-6C1C97-0A Fecha Limite de Emisión: 09/02/2022
24 Tal. 1c. O. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00003001 AL N° 000-002-01-00004200

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554

Dirección: San Nicolas Copan

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	ALTA	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Archivo de Metal				8950.00
	Color: Beige 30x40x10				
1	Silla Secretarial con				3950.00
	base de metal				



Gracias por Preferimos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Etab. 11/02/2021 CRF N° 9231-19-10500-118
FECHA DE RECEPCION: 09/02/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributarario Emisor

Cantidad en Letras: Dose mil novecientos tempiras



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Tel: 2661-3063 Cel: 9720-2386
E-mail: roelstu@live.com

B° El Centro, frente a Funeraria Ocotepique, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☒ Crédito ☐
DIA MES AÑO
19 05 2021

FACTURA
000-002-01-00 N° 004004

CAI: 350A16-98C738-544EA9-D8AE1F-6C1C97-0A Fecha Limite de Emisión: 09/02/2022
24 Tal. 1c. O. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00003001 AL N° 000-002-01-00004200

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554

Dirección: San Nicolas Copan

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	ALTA	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Laptop DELL inspiron				31850
	15-3543, Core i5				
	12.8AN 11TB Minado				
	10 pantalla 15.6				
	Algodas con				
	programas y antivirus				
	instalados				



Gracias por Preferimos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Etab. 11/02/2021 CRF N° 9231-19-10500-118
FECHA DE RECEPCION: 09/02/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributarario Emisor

Cantidad en Letras: Treinta y un mil Ochocientos cincuenta tempiras



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Tel: 2661-3063 Cel: 9720-2386
E-mail: roelstu@live.com

B° El Centro, frente a Funeraria Ocotepique, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☒ Crédito ☐
DIA MES AÑO
19 05 2021

FACTURA
000-002-01-00 N° 004005

CAI: 350A16-98C738-544EA9-D8AE1F-6C1C97-0A Fecha Limite de Emisión: 09/02/2022
24 Tal. 1c. O. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00003001 AL N° 000-002-01-00004200

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554

Dirección: San Nicolas Copan

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	ALTA	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Maia de papel carta		1100 =		6,600.00
	Caia de leiz Tlcarta		7400		7400.00
	Resma opaling		235		235.00
2	Caiaa papd foto		180 =		360.00
1	Resma folda oficio		190 =		190.00
5	Resmas folda carta		150 =		750.00
1	Caia fastners		40 =		40.00
5	Doc. lapiz Genial		40 =	300 =	
5	Caiaa Grapas		25		125.00
2	Probadores billets		48 =		96.00
4	Temperas		88		352.00

Gracias por Preferimos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Etab. 11/02/2021 CRF N° 9231-19-10500-118
FECHA DE RECEPCION: 09/02/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributarario Emisor

Cantidad en Letras: Dieciocho mil ochocientos setenta con veinte centavos



FERRETERIA LEMPIRA

La Entrada, Nueva Arcadia, Copan

Lito Erazo Aguilar

Barrio El Progreso

RTN: 14011978003884

2661-2309 \ 9727-5437 / litoferre@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
Identificación: 04199995037554

Dirección:

Factura N°: 000-002-01-00044381

Medio de Pago: Efectivo

Código Moneda: HNL

Teléfono:

Vendedor: MARIELA HERNANDEZ

Fecha: 31/05/2021 14:15:12

Tipo Cambio: 23.57

Condición Venta: Contado

No. de Registro SAG:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuen	Precio Unit.	Total
1.00	HG4SR	TUBO GALVANIZADO LISO S/ROSCA 4"	L0.00	L3,000.00	L3,000.00
8.00	HG11/2SR	TUBO GALVANIZADO LISO S/ROSCA 1 1/2"	L0.00	L1,030.00	L8,240.00
3.00	6011-1/8	LIBRA ELECTRODO 6011-1/8	L0.00	L45.00	L135.00
1.00	V3/8CLG	VARILLA CORRUGADA 3/8 LEGITIMA	L0.00	L158.00	L158.00

Gracias por su compra



No se aceptan cambios ni devoluciones

CAI: 72B346-44422F-9844A4-1ADA70-03752C-19. Fecha Limite Emisión: 31/12/2021.

Desde 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-00200000. Original: Cliente. Copia: Obligado-Tributario Emisor.

**Exento de impuestos de venta

Monto total: ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS

SubTotal	L10,028.70
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Gravado	L10,028.70
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L10,028.70
ISV 15%	L1,504.30
Total	L11,533.00