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: A630A7-C8C7EE-604FAD-4C7C40-A53429-6B
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000155

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección:
R.T.N: 0419 99950 37554
Datos del Adquiriente Exonerado DIA 24 MES 08 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	liquido de freno			120

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	120
I.S.V. AL 15%	L	18
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	138

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
02/08/2022
F/R: 02/08/2021
RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000151
A 000-001-01-00000200
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
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Ciento treinta y ocho

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: A630A7-C8C7EE-604FAD-4C7C40-A53429-6B
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000156

Cliente: Municipalidad San Nicolas C
Dirección:
R.T.N: 0419999 50 37554
Datos del Adquiriente Exonerado DIA 16 MES 08 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
6	Hules de Resorte		30	180
1	Torni llo de Centro			30
1	Bomba de clush a bajo			600
1	Hoja de resorte Noche			850
1	Hoja de Resorte Segurc			800
3	Abrazaderas de Metal		20	60

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	2520
I.S.V. AL 15%	L	378
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	2898

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
02/08/2022
F/R: 02/08/2021
RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000151
A 000-001-01-00000200
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
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Dos mil ochocientos noventa y ocho

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: A630A7-C8C7EE-604FAD-4C7C40-A53429-6B
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000157

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.
Dirección:
R.T.N: 0419999 50 37554
Datos del Adquiriente Exonerado DIA 16 MES 08 AÑO 21
Número de Orden de Compra Exenta: SUZUKI
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Juego de Espejos			350
1	4 minutos 8 Exponx4			70

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	420
I.S.V. AL 15%	L	63
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	483

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
02/08/2022
F/R: 02/08/2021
RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000151
A 000-001-01-00000200
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
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Cuatrocientos ochenta y tres

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: A630A7-C8C7EE-604FAD-4C7C40-A53429-6B
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000162

Cliente: Municipalidad San Nicolas C
Dirección:
R.T.N: 0419 999 5037 554

Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 24 MES 08 AÑO 21

Número de Orden de Compra Exenta: Dimax
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Galones de Viro		400	800
1	Filtro de Dimax			200

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	1,000
I.S.V. AL 15%	L	150
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,150

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 02/08/2022
F/R: 02/08/2021
RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000151
A 000-001-01-00000200
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
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Mil ciento cincuenta

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: A630A7-C8C7EE-604FAD-4C7C40-A53429-6B
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000165

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección:
R.T.N: 0419 999 5037 554

Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 26 MES 08 AÑO 21

Número de Orden de Compra Exenta: Sonufi
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Par de vias			200

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	200
I.S.V. AL 15%	L	30
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	230

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 02/08/2022
F/R: 02/08/2021
RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000151
A 000-001-01-00000200
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
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Doscientos treinta

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: A630A7-C8C7EE-604FAD-4C7C40-A53429-6B
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000166

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.
Dirección:
R.T.N: 0419 999 5037 554

Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 30 MES 08 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	Kit de Clush abajo			80
1	Par de Parabrisas			120

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	200
I.S.V. AL 15%	L	30
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	230

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 02/08/2022
F/R: 02/08/2021
RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000151
A 000-001-01-00000200
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
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Doscientos Treinta

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: A630A7-C8C7EE-604FAD-4C7C40-A53429-6B
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000168

Cliente: Municipalidad San Nicolas C
Dirección:
R.T.N: 04199995037554
Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 30 MES 08 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	Coolant			120

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	120
I.S.V. AL 15%	L	18
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	138

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
02/08/2022
F/R: 02/08/2021
RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000151
A 000-001-01-00000200
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
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Ciento Treinta y ocho

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: A630A7-C8C7EE-604FAD-4C7C40-A53429-6B
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000181

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.
Dirección:
R.T.N: 04199995037554
Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 20 MES 09 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	Estrivo			130
1	Ilavin			230
1	Luz led			120
1	Piña de foco			60
1	Castrol Actevo			160
1	Foco Completo			600
1	Juego de llaves			350
1	Spray Altatempera			90
1	Kraft			200

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	1940
I.S.V. AL 15%	L	291
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	2231

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
02/08/2022
F/R: 02/08/2021
RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000151
A 000-001-01-00000200
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
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Dosmil docientos treinta y unc

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: A630A7-C8C7EE-604FAD-4C7C40-A53429-6B
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000183

Cliente: Municipalidad San Nicolas C
Dirección:
R.T.N: 0419 999 5037554
Datos del Adquiriente Exonerado — DIA 21 MES 09 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	Par de vias			150
2	Spray Gris		50	100
1	Silicone			70
1	Delay			100
1	Spray Alta Tempera			100
1	Spray Negro Brillante			50
2	Terminales		5	10
2	lijas		15	30
1	Bateria			700

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	1310
I.S.V. AL 15%	L	196 50
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1506 50

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
02/08/2022
F/R: 02/08/2021
RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000151
A 000-001-01-00000200
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
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Mil quinientos seis 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: A630A7-C8C7EE-604FAD-4C7C40-A53429-6B
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000184

Cliente: Municipalidad San Nicolas C
Dirección:
R.T.N: 0419 999 5037 554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 23 MES 09 AÑO 2021

Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Bulbo de freno			50

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	50
I.S.V. AL 15%	L	7 50
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	57 50

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
02/08/2022
F/R: 02/08/2021
RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000151
A 000-001-01-00000200
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
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Cincuenta y siete 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: A630A7-C8C7EE-604FAD-4C7C40-A53429-6B
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000185

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.
Dirección:
R.T.N: 0419 999 5037 554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 23 MES 09 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	Bateria			850

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	850
I.S.V. AL 15%	L	127 50
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	977 50

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
02/08/2022
F/R: 02/08/2021
RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000151
A 000-001-01-00000200
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
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Novecientos setenta y siete 50/1

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: A630A7-C8C7EE-604FAD-4C7C40-A53429-6B
CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000188

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.
Dirección:
R.T.N: 0419 999 5037 554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 29 MES 09 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	2-tiempos			95

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	95
I.S.V. AL 15%	L	14 25
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	109 25

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
02/08/2022
F/R: 02/08/2021
RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000151
A 000-001-01-00000200
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
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Ciento nueve 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: A630A7-C8C7EE-604FAD-4C7C40-A53429-6B
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000171

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.
Dirección:
R.T.N: 0419 999 5037554

Datos del Adquiriente Exonerado | DIA 7 MES 09 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	llanta 110/90-16			850
1	llanta 3.0018			650
1	Fricciones			100

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	1600
I.S.V. AL 15%	L.	240
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1840

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
02/08/2022
F/R: 02/08/2021
RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000151
A 000-001-01-00000200
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
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Mil ochocientos Cuarenta

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: A630A7-C8C7EE-604FAD-4C7C40-A53429-6B
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000172

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.
Dirección:
R.T.N: 0419 999 5037554

Datos del Adquiriente Exonerado | DIA 7 MES 09 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
3	Spray de Alta Temp.		90	270
2½	Cinta Reflectiva		90	210
1	Bomba de clus arriba			1300
1	Liquido de freno			50
1	Bomba de Clus abajo			900

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	2730
I.S.V. AL 15%	L.	409 50
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3139 50

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
02/08/2022
F/R: 02/08/2021
RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000151
A 000-001-01-00000200
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
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Tresmil ciento Treinta y nueve 50/100

Techno Systems
Soluciones y Servicios Informáticos
De: Carlos Humberto Mejía Benitez R.T.N. 04191987000101
Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com
Barrio El Centro, A la par de Barbería Nery, ½ cuadra arriba de La Curacao, La Entrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704
HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

Contado ☑ Credito ☐
CAI: 4A0EBB-F50076-2E4A9B-03B1D9-B6BE2D-1D
No FACTURA
000-001-01-00 Nº 005500

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección:
R.T.N. 04199995037554 DIA 12 MES 08 AÑO 2021
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1	Caja Para Disco Duro 3.0		495 00

IMPORTE EXONERADO	L.	—
IMPORTE EXENTO	L.	—
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	430 44
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	—
SUB-TOTAL	L.	430 44
I.S.V. AL 15%	L.	64 56
I.S.V. AL 18%	L.	—
TOTAL FACTURA	L.	495 00

RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00005101
HASTA 000-001-01-00005700
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
08/02/2022
FECHA RECEPCIÓN: 08/02/2021
Original: "Destinatario" , Copia: "Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Cuatro ciento Noventa y cinco lempiras Exacta

Techno Systems

Soluciones y Servicios Informáticos

De: Carlos Humberto Mejía Benitez R.T.N. 04191987000101

Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com

Barrio El Centro, A la par de Barbería Nery, ½ cuadra arriba de La Curacao, La Entrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704

HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

Contado ☑ CAI: 4A0EBB-F50076-2E4A9B-03B1D9-B6BE2D-1D

Credito ☐ No FACTURA 000-001-01-00 Nº 005501

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección:

R.T.N. 04199995037554 DIA 12 MES 08 AÑO 2021

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL	
1	Disco Duro 480GB SSD		2500	00
	A-DATA (PC Costatico)			

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00005101

HASTA 000-001-01-00005700

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/02/2022

FECHA RECEPCIÓN: 08/02/2021

Original: "Destinatario" , Copia: "Emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L.	—	—
IMPORTE EXENTO	L.	—	—
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2500	00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—	—
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	—	—
SUB-TOTAL	L.	2500	00
I.S.V. AL 15%	L.	375	00
I.S.V. AL 18%	L.	—	—
TOTAL FACTURA	L.	2875	00

SON: Dos Mil ochocientos setenta y cinco lempiras, exacto

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 Nº: 000-002-01-00078844

Medio de Pago: Crédito

Código Moneda: HNL

Plazo: 1 días

No. de Registro SAG:

No. Registro de Exonerado:

Teléfono:

Vendedor: MARIELA HERNANDEZ

Fecha: 20/09/2021 14:41:36

Tipo Cambio: 23.57

Condición Venta: Crédito

No. Orden de Compra Exenta:

No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuen	Precio Unit.	Total
2.00	7894203002663	VALVULA COMPUERTA 2 DECA INDUSTRIAL	L0.00	L1,086.96	L2,500.00
6.00	CO2X45PRES	CODO LISO PVC PRESION 2 X45´´	L0.00	L39.13	L270.00
12.00	4SDR41	TUBO PVC 4 SDR 41	L0.00	L765.22	L10,560.00
60.00	VALV1/2LD	VALVULA PVC 1/2´´LD	L0.00	L33.04	L2,280.00

Gracias por su compra

FERRETERIA LEMPIRA PROP. LITO ERAZO LA ENTRADA, COPAN

Condiciones

Esta factura rige por el artículo 460 del Código de Comercio. En caso de ejecución, renuncio a mi domicilio y los trámites de Juicio Ejecutivo. Esta factura devengará a partir del vencimiento un interés del ____% mensual.

Información del Pago a Cuotas

Cantidad Cuotas :	1	Frecuencia Pagos:	1 días
% Interés Corriente:	0.00	Próximo Pago:	21/09/2021
Interés Corriente:	L0.00	Monto Cuota :	L15,610.00

Recibido Conforme | Cédula Nro.

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: QUINCE MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS

SubTotal	L13,573.91
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Gravado	L13,573.91
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L13,573.91
ISV 15%	L2,036.09
Total	**L15,610.00**

DISTRIBUIDORA EL GLOTÓN

De: José Eli Cruz Molina
R.T.N.: 16041994001612
Tel: 2662-6300 cel: 9782-1870
C. E.: cruz_eli94@hotmail.com
Bo. Miraflores, frente a Carretera Internacional, contiguo a Cooperativa Ocotepeque, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año
78	10	2021

FORMA DE PAGO
CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA
000-001-01- Nº 00010801
CAI: FA9F81-AD2D82-6E48BA-0D03D9-174D9F-E0
Fecha Límite de Emisión: 18/10/2022

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copán
Dirección: S. R. C
R.T.N. 0419 9995 037554

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		EXENTO		GRAVADO	
10	Caja mascaria Quirurgica	60	00			600	00
10	Cajas mascaria Quirurgica	90	00			900	00
10	Caja mascaria Colores	65	00			650	00
2	Mascarias KF94	11	00			220	00
5	Atomizadores	55	00			275	00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
N° de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado:
N° de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
" EXIJALA "

Rango Autorizado 36 Talonarios, 1 copia, verde
000-001-01-00010801 - 000-001-01-00012600
Fecha de Recepción: 18-10-2021
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 S.R.C.
Certificado No. 9231-19-10500-146 Tel. 2662-5220

IMPORTE EXONERADO	L.				
IMPORTE EXENTO	L.	2645	00		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.				
IMPORTE GRAVADO 18%	L.				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.				
SUB - TOTAL	L.				
15% ISV	L.				
18% ISV	L.				
TOTAL A PAGAR	L.			2645	00

Son: Dosmil Seiscientos Cuarenta y Cinco lempiras exactos

FACTURA

SEL STORE

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

CONTADO
Interno: 500083795
Fecha: 18/10/2021 HF: 4:01PM
FACTURA N° 003-003-01-00083795

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
E005691	FLETE - COPAN	1	2,000.00	0.00	2,000.00

----------U.L.----------

Pedido #: 2098499 Clase Entrega:
Vendedor: COP Walter Juarez
Orden de Compra #: LAS BRISAS

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	30,564.36
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,584.65
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	35,149.01

Identidad Recibí conforme

Treinta y cinco mil ciento cuarenta y nueve Lempiras con 01/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

MES DE APERTURA DE LA FACTURA

PAGADO

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María Auxiliadora una Cuadra Arriba de Secretaria de Trabajo Colonia San Martin SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos

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, 2557-8481/1036

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 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA

FACTURA

SEL STORE

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

CONTADO
Interno: 500083796
Fecha: 18/10/2021 HF: 4:03PM
FACTURA N° 003-003-01-00083796

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
E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	4	442.17	0.00	1,768.68
E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	12	17.69	0.00	212.26
E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	12	11.91	0.00	142.90
E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	12	38.19	0.00	458.29
E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	3	287.28	0.00	861.85
E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	3	322.15	0.00	966.45
E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	8	53.07	0.00	424.52
E008166	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	3	3,854.25	0.00	11,562.75
E008021	PERNO MAQUINA 5/8X10	9	31.49	0.00	283.43
E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	853	9.63	0.00	8,214.82
E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	8	14.15	0.00	113.22
E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	427	6.55	0.00	2,794.72
E003851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66'FT NEGRA	1	37.40	0.00	37.40
E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	3	93.25	0.00	279.74
E005691	FLETE - COPAN	1	2,000.00	0.00	2,000.00

----------U.L.----------

Pedido #: 2098500 Clase Entrega:
Vendedor: COP Walter Juarez
Orden de Compra #:

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	30,121.03
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,518.15
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	34,639.18

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE LA FACTURA

Identidad Recibí conforme

Treinta y cuatro mil seiscientos treinta y nueve Lempiras con 18/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María Auxiliadora una Cuadra Arriba de Secretaria de Trabajo Colonia San Martin SRC Telefax 2662-3922 Teléfonos 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, 2557-8481/1036

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 DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

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. 2758-0080 Ext.165
C.A.I:
491DBA-7BE932-6D438D-83C88E-F82F1A-8D

Factura

Fact. #: 017-002-01-00124742
Fecha. 19/10/2021 Hora: 11:28:19a.m.
Identidad/RTN:04199995037554
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN
Cant. NICOLAS COPAN Desc/Rp Precio/Valor

Amarillo Dorado Cubeta G
2.00 L 2,799.00 L 5,598.00
Masking Tape 1" ABRO G
4.00 L. 25.00 L. 100.00
Descuento 20% 4.35 x 4 17.40
Lija para Metal #120 G
1.00 L 10.00 L 10.00
Descuento 15% 1.30 x 1 1.30
Pasión Otoñal Galon G
1.00 L 1.00 L 1.00
Pasión Otoñal Galon G
1.00 L. 1.00 L 1.00
Lija para Metal #120 G
1.00 L 10.01 L 10.01
Descuento 15% 1.31 x 1 1.31
Latex Blanco Satin 902 Cubeta G
1.00 L 2,999.00 L. 2,999.00
Descuento 434.78 x 1 434.78
ACCESORIO FELPA EXPERT ANTI GOTEO DE 1/2X9 G
2.00 L 60.80 L 121.60
Maneral BYP Profesional G
2.00 L 60.00 L 120.00
Descuento 25% 13.04 x 2 26.08
BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 4 PULG CALIDAD B G
4.00 L. 79.00 L. 316.00
Descuento 10% 6.87 x 4 27.48
BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 2 PULG CALIDAD B G
2.00 L 40.00 L. 80.00
Descuento 10% 3.48 x 2 6.96

C.A.I:

2.00 L 40.00 L. 80.00
Descuento 10% 3.48 x 2 6.96

C.A.I:
491DBA-7BE932-6D438D-83C88E-F82F1A-8D

Factura

Fact. #: 017-002-01-00124742
[redacted] Hora: 11:28:19a.m.
Identidad/RTN:04199995037554
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN
Cant. NICOLAS COPAN Desc/Rp Precio/Valor

Pasión Otoñal Galon G
1.00 L 499.00 L 499.00
Pasión Otoñal Galon G
1.00 L 499.00 L 499.00
Brocha Marine Expert 4" G
1.00 L 141.00 L 141.00

Sub Total Exonerado	L	0.00
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Gravado 15%	L.	9,126.63
Sub Total Gravado 18%	L	0.00
Sub Total	L	9,126.62
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	663.14
Sub Total	L	8,463.48
15% Impto SA/tas	L	1,269.52
18% Impto SA/tas	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	**9,733.00**
DESCUENTO	663.14	
SU PAGO EFECTI	L.	
SU CAMBIO	L.	

Su Cantidad a pagar es de Nueve Mil Setecientos Treinta y Tres LempirasExactos *

Registro SAG:
Registro Exonerado:
Número de orden de exoneración:

Usted lleva:
Galon : 4
Cubeta de 5 Galones : 3
Unidad : 17

C.A.I:
491DBA-7BE932-6D438D-83C88E-F82F1A-8D

Factura

Fact. #: 017-002-01-00124742
Fecha: 19/10/2021 Hora: 11.28:19a.m.
Identidad/RTN:04199995037554
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN
Cant. NICOLAS COPAN Desc/Rp Precio/Valor

GRUPO DEWARE S. de R.L. PINTURAS AMERICANAS TIENDA LA ENTRADA COPAN PAGADO

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda La Entrada
contabilidad@pinturasamericanas.hn
RTN: 03019008133461
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. 2768-0060 Ext.165
C.A.I:
491DBA-7BE932-6D438D-83C88E-F82F1A-8D

Factura

Fact. #: 017-002-01-00124744
Fecha: 19/10/2021 Hora: 11:48:32a.m.
Identidad/RTN:04199995037554
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Cant.	Descrip	Precio/Valor	
Coral Cubeta			G
5.00	L. 2,799.00	L. 13,995.00	
ACCESORIO FELPA EXPERT ANTI GOTEO DE 1/2X9			G
5.00	L. 60.00	L. 300.00	
Brocha Marine Expert 1-1/2"			G
4.00	L. 39.00	L. 156.00	
Brocha Marine Expert 4"			G
6.00	L. 141.00	L. 846.00	
Lija para Metal #120			G
10.00	L. 11.00	L. 110.00	
Descuento 15%	1.43	x 10	14.30
Agua Ocean - Verde Fuerte Cubeta			G
1.00	L. 2,399.00	L. 2,399.00	
Agua Ocean - Verde Fuerte Cubeta			G
1.00	L. 2,399.00	L. 2,399.00	
Agua Ocean - Verde Fuerte Cubeta			G
1.00	L. 1.00	L. 1.00	
Agua Ocean - Verde Fuerte Cubeta			G
1.00	L. 1.00	L. 1.00	
Extension BYP de metal de 1.2 a 2.4 metros			G
2.00	L. 125.00	L. 250.00	
Extension BYP de metal 1.2 metros			G
2.00	L. 59.00	L. 118.00	
Escurridor de Metal para Cubetas			G
2.00	L. 35.25	L. 70.51	
Maneral BYP Profesional			G
2.00	L. 60.00	L. 120.00	
Descuento 25%	13.04	x 2	26.08

Agua Ocean - Verde Fuerte Cubeta G

1.00 L. 1.00 L. 1.00

Extension BYP de metal de 1.2 a 2.4 metros G

2.00 L. 125.00 L. 250.00

Extension BYP de metal 1.2 metros G

2.00 L. 59.00 L. 118.00

Escurridor de Metal para Cubetas G

2.00 L. 35.25 L. 70.51

Maneral BYP Profesional G

2.00 L. 60.00 L. 120.00

Descuento 25% 13.04 x 2 26.08

C.A.I:
491DBA-7BE932-6D438D-83C88E-F82F1A-8D

Factura

Fact. #: 017-002-01-00124744
Fecha: 19/10/2021 Hora: 11:48:32a.m
Identidad/RTN:04199995037554
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
Cant. Descrip Precio/Valor

Sub Total Exonerado	L.	0.00
Sub Total Exento	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%	L.	18,056.97
Sub Total Gravado 18%	L.	0.00
Sub Total	L.	18,056.96
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	344.79
Sub Total	L.	17,712.17
15% Impto. S/Vtas	L.	2,656.83
18% Impto. S/Vtas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	**20,369.00**
DESCUENTO	344.79	
SU PAGO EFECTI	L.	
SU CAMBIO	L.	

Su Cantidad a pagar es de Veinte Mil Trecientos Sesenta y Nueve LempirasExactos *
Registro SAG:
Registro Exonerado:
Número de orden de exoneración:

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda La Entrada
contabilidad@pinturasamericanas.hn
RTN: 03019008133461
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. 2768-0060 Ext.165
C.A.I:
491DBA-7BE932-6D438D-83C88E-F82F1A-8D

Factura

Fact. #: 017-002-01-00124745
Fecha: 19/10/2021 Hora: 12:01:45p.m.
Identidad/RTN:04199995037554
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Cant.	Descrip	Precio/Valor	
Impermeabilizante Polimerico Latex Azul Galon			G
3.00	L. 899.00	L. 2,697.00	
Descuento	130.43	x 3	391.29
BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 4 PULG CALIDAD B			G
2.00	L. 79.00	L. 158.00	
Descuento 10%	6.87	x 2	13.74
Lija Para Metal # 180			G
6.00	L. 10.00	L. 60.00	
BROCHA EXPERT ELITE DE 4 PULG CALIDAD C			G
1.00	L. 54.20	L. 54.20	
Descuento 10%	4.71	x 1	4.71

Sub Total Exonerado	L.	0.00
Sub Total Exento	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%	L.	2,581.91
Sub Total Gravado 18%	L.	0.00
Sub Total	L.	2,581.91
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	435.84
Sub Total	L.	2,146.07
15% Impto. S/Vtas	L.	321.91
18% Impto. S/Vtas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	**2,467.98**
DESCUENTO	435.84	
SU PAGO EFECTI	L.	
SU CAMBIO	L.	

Su Cantidad a pagar es de Dos Mil Cuatro cientos Sesenta y Siete Lempiras Con 98/100 *
Registro SAG:
Registro Exonerado:
Número de orden de exoneración:

Usted lleva:
Galon : 3
Unidad : 9

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 000271**

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N:

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:
N° Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

DIA	MES	AÑO
20	10	2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
7000	Blog de 5	11		77,000 =

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L		
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB - TOTAL	L	77000	=
I.S.V. AL 15%	L	11550	=
I.S.V. AL 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	88550	=

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 "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289 TEL.: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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 000272

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nikolás Copan
R.T.N:

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:
N° Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

DIA	MES	AÑO
20	10	2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO	
13	alcantarilla de 24	650		8450	=
43	alcantarilla " 18	450		19350	=
10	alcantarilla de 12			3500	=

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L		
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB - TOTAL	L	31300	=
I.S.V. AL 15%	L	4695	=
I.S.V. AL 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	35,995	=

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 N° 9231-14-10500-154

SON:

PLASTIMAS

Venta de Plástico en General

De: Carlos Montejo Pacheco E-mail: plastymas2014@gmail.com
R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197
B° El Triangulo, Plaza Comercial, Frente a Bodega Dubon, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

Contado ☑ CAI: 780796-A0AE25-B942BE-B1C727-71F2AF-26
No FACTURA
Credito ☐ **000-001-01-00 Nº 034363**

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
Dirección:
R.T.N. 0419-9995 037554 DIA 21 MES 10 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO	
1	Rollo de Nailo.			2,640.	00

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,295.	65
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESC. Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
I.S.V. AL 15%	L	344.	35
I.S.V. AL 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L	2,640.	00

Fecha Límite Emisión: 15/03/2022
Fecha De Recepción: 15/03/2021
Rango Autorizado:
DE 000-001-01-00031501
A 000-001-01-00035300
Original: Cliente Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA
R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX. 2661-2349 /39-49
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Dos mil Seiscientos Cuarenta Lempiras

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°: 000-002-01-00087784
Medio de Pago: Efectivo
Código Moneda: HNL

Teléfono:
Vendedor: MARIELA HERNANDEZ
Fecha: 22/10/2021 16:21:37
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
40.00	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L0.00	L172.17	L7,920.00
8.00	AMARRE	LIBRA ALAMBRE AMARRE NORMAL	L0.00	L20.00	L184.00
25.00	V3/8CLG	VARILLA CORRUGADA 3/8 LEGITIMA	L0.00	L143.48	L4,125.00

---------- Gracias por su compra ----------

FERRETERIA LEMPIRA La Entrada, Copán

SubTotal	L10,633.91
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Gravado	L10,633.91
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L10,633.91
ISV 15%	L1,595.09
Total	**L12,229.00**

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: DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS

BLOQ - MART

TRANSPORTES Y MATERIALES MARTINEZ
De: José Luis Martínez Vargas R.T.N. 04011979018598
Tel: 9913-3593 E-mail: bloqueramartinez@yahoo.com
Gualjoco, Desvio Nueva Arcadia, Frente Carretera Internacional, La Entrada, Copán, Hond. C. A.

Contado ☐ Credito ☐
CAI: 317172-04E007-DC4E89-5FDFB4-777E56-48
No FACTURA
000-001-01-00 Nº 011583

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán.
Dirección: Puesto en la bloquera
R.T.N. 0419-9995-037554 DIA 25 MES 10 AÑO 21
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: ____ Número Constancia de Registro de Exonerados: ____ Número Registro de la SAG: ____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
350	bloq #5	14.95		5,232.50

TRANSPORTES Y MATERIALES MARTINEZ PAGADO RTN 04011979018598 Tel. 9913-3593 Desvio Nueva Arcadia, Copan

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
09/08/2022
Rango Autorizado
De 000-001-01-00011201
A 000-001-01-00011950
F/Recepción: 09/08/2021
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR *QMCO*
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SUB - TOTAL	L.	4,550.00
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	682.50
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	5,232.50

SON: Cinco mil doscientos treinta y dos lps con 50/100.

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°: 000-002-01-00087788
Medio de Pago: Efectivo
Código Moneda: HNL

Teléfono:
Vendedor: MARIELA HERNANDEZ
Fecha: 22/10/2021 16:26:38
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
1.00	101101-20	1/4 DILUYENTE DAYSI	L0.00	L47.83	L55.00
1.00	769409166174	GALON PINTURA DURA ACEITE AZUL NEPTUNO	L0.00	L252.17	L290.00

---------- Gracias por su compra ----------

FERRETERIA LEMPIRA La Entrada, Copan

SubTotal	L300.00
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Gravado	L300.00
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L300.00
ISV 15%	L45.00
Total	**L345.00**

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: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS

JOSE RAFAEL NAVARRETE

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES

De: JOSE RAFAEL NAVARRETE R.T.N. 04191981000712
Tel: 9524-5702 E-mail: najose979@gmail.com
Barrio El Progreso, frente a Iglesia Evangélica, San Nicolás Copán, Honduras C.A.

CONTADO ☐ **C.A.I.: 0E8018-0A0D20-864D9B-231AA3-17CE51-40**
CREDITO ☐ **No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000120**

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección: B San Nicolas
R.T.N: 04199995037554
DIA 23 MES 10 AÑO 2021

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
01	Viaje arena		1100 -	
01	Flete	300		300 -

Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1,100 -
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	300 -
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	1400 -
IMPUESTO S/V 15%	L.	45 -
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,445 -

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Rango Autorizado De 000-001-01-00000101
A 000-001-01-00000150 F/Recepción: 10/02/2021
Fecha Límite Emisión: 10/02/2022

SON: Mil cuatrocientos cuarenta y cinco

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

JOSE RAFAEL NAVARRETE

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES

De: JOSE RAFAEL NAVARRETE R.T.N. 04191981000712

Tel: 9524-5702 E-mail: najose979@gmail.com

Barrio El Progreso, frente a Iglesia Evangélica, San Nicolás Copán, Honduras C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 0E8018-0A0D20-864D9B-231AA3-17CE51-40

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000121

Cliente: Municipalidad San Nicolás C.

Dirección: B. San Nicolás

R.T.N: 04199995037554

DIA 23 MES 10 AÑO 2021

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
01	Viaje arena	1100	1100	
01	Flete	300		300

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1100
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	300
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	1400
IMPUESTO S/V 15%	L.	45
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1445

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 000-001-01-00000150 F/Recepción: 10/02/2021

Fecha Límite Emisión: 10/02/2022

SON: Mil cuatrocientos cuarenta y cinco

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

JOSE RAFAEL NAVARRETE

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES

De: JOSE RAFAEL NAVARRETE R.T.N. 04191981000712

Tel: 9524-5702 E-mail: najose979@gmail.com

Barrio El Progreso, frente a Iglesia Evangélica, San Nicolás Copán, Honduras C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 0E8018-0A0D20-864D9B-231AA3-17CE51-40

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000123

Cliente: Municipalidad San Nicolás Copán

Dirección: B. San Nicolás

R.T.N: 04199995037551

DIA 23 MES 10 AÑO 2021

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
02	Viaje arena	1300	2600	
02	Flete	400		800

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	2600
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	800
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	3400
IMPUESTO S/V 15%	L.	120
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3520

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 000-001-01-00000150 F/Recepción: 10/02/2021

Fecha Límite Emisión: 10/02/2022

SON: Tres mil Quinientos veinte. cero

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

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 Limite 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 000495

Nombre del Proveedor: Victoria Magaña
Identidad/RTN: 0423-1954-00033
Domicilio: Ca entrada Copán, salida a Florida
Número de Teléfono:

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 29 MES 10 AÑO 2021

Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Cadrillos de 5"	5,000.00	4.00	20,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: Veinte mil 00/100

SUB TOTAL	L.
TOTAL.	L. 20,000.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
Original: Proveedor Copia: Emisor

Victoria Magaña
Firma y Huella

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 Limite 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 000496

Nombre del Proveedor: Sandra Banessa Chavez Benitez
Identidad/RTN: 1517-1990-00699
Domicilio: Bº San Sebastian, San Nicolás, Copán
Número de Teléfono: 9747-7193

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 29 MES 10 AÑO 21

Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Arreglo nat.	7	700.00	700.00
Arreglo nat.	2	900.00	1,800.00

CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil quinientos 00/100

SUB TOTAL	L.
TOTAL.	L. 2,500.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
Original: Proveedor Copia: Emisor

Sandra Banessa Chávez
Firma y Huella

SISTEMAS GRÁFICOS

Sigra

IMPRENTA

SISTEMAS GRÁFICOS SIGRA

Ofreciendole Impresión De Papelería En General , Calendarios, Afiches, Brochures, Etiquetas A Full Color, Tarjetas De Presentación, Elaboración De Sellos, Empastes, Fotocopias, Laminados, Encuadernados, Útiles Escolares, De Oficina Y Otros.

De: José Humberto Pesquera Orellana *R. T. N. 05011963021289*

Tel: 2661-2349 // 2661-3949 // 9802-9240 // 9992-6949 *E-mail: imprentasigra@hotmail.com*

Bo. La Joya, Carretera Internacional, A la par de Medicina Mi Salud, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 014069

CLIENTE: Municipalidad San nicolas Copan

DIRECCIÓN: San nicolas copan

R. T. N.: 04199995037554 FECHA: 29/10/2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTO	GRAVADO	
20	Talonarios de	195.652		3,913.	04
	Orden de pago				
500	fichas. Catastal	8=		4,000	=
	cartulina Tal				

IMPRENTA Sistemas Gráficos Sigra TEL:2661-2349

PAGADO

Rango Autorizado De 000-001-01-00013901 A 000-001-01-00014900

C.A.I. 02B422-5DA8CA-494D8F-DCB4FC-05771D-F1

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exento
No. Correlativo de constancia de registro exonerado
No. Identificativo del registro de la SAG

CONTADO ☐ CREDITO ☐ *ORIGINAL: CLIENTE* *COPIA: EMISOR*

SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TEL. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Límite Emisión 13/08/2022 Fecha Recepción: 13/08/2021

Recuerde Siempre que Cristo le Ama. ¡Y Espera por Usted!

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,913.	04
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
I. S. V. 15% L.	1,186.	96
I. S. .V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	9,100	-

VALOR EN LETRAS: Nueve mil Cien Netos