



# 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°: 000-002-01-00241027

Medio de Pago: Efectivo

Código Moneda: HNL

Teléfono:

Vendedor: MARLYN ARITA

Fecha: 25/05/2022 12:01:18

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   | COMPLETOBONE | INODORO COMPLETO CORONA BONE 103 | L0.00   | L3,652.17    | L4,200.00  |
| 1.00   | ENVIO3       | **ENVIO A SAN NICOLAS COPAN      | L0.00   | L125.00      | L125.00    |
| 0      | CO3D         | CODO DRENAJE 3X90                | L0.00   | L26.09       | L60.00     |
| 2.00   | 3SDR64       | TUBO DRENAJE 3 SDR64             | L0.00   | L286.96      | L660.00    |
| 3.00   | CO1/2PRES    | CODO LISO PVC PRESION 1/2"       | L0.00   | L5.22        | L18.00     |
| 1.00   | 35102        | FLOTE 1/2" NARANJA VIKINGO       | L0.00   | L147.83      | L170.00    |
| 2.00   | 1/2SDR13.5   | TUBO PVC PRESION 1/2 SDR 13.5    | L0.00   | L76.52       | L176.00    |
| 2.00   | CLAVO2 1/2L  | LIBRA CLAVO 2 1/2                | L0.00   | L26.09       | L60.00     |
| 12.00  | 12ALUZINC28  | LAMINA ALUZIN CAL 28 NATURAL 12  | L0.00   | L422.61      | L5,832.00  |
| 20.00  | CAN4(0.80)G  | CANAleta GALVANIZADA 4x2 (0.80)  | L0.00   | L326.09      | L7,500.00  |
| 1.00   | M1/2L        | ROLLO MANGUERA 1/2 LISA NEGRA    | L0.00   | L156.52      | L180.00    |
| 20.00  | AMARRE       | LIBRA ALAMBRE AMARRE NORMAL      | L0.00   | L20.00       | L460.00    |
| 12.00  | V1/4L-LG     | VARILLA LISA 1/4 LEGITIMA        | L0.00   | L56.52       | L780.00    |
| 30.00  | V3/8CLG      | VARILLA CORRUGADA 3/8 LEGITIMA   | L0.00   | L176.52      | L6,090.00  |
| 200.00 | CUBO2PB      | TORNILLO CUBO 2 PUNTA BROCA      | L0.00   | L1.30        | L300.00    |
| 70.00  | NORMAL       | CEMENTO BIJAO NORMAL             | L0.00   | L181.74      | L14,630.00 |

Gracias por su compra

ENVIO A LA MUNICIPALIDAD  
CEL:9494-9805



No se aceptan cambios ni devoluciones

\*\*Exento de impuestos de venta

CAI: F04B6E-9E5E64-404BB2-C272A0-5A4ACB-5B. Fecha Limite Emision: 03/01/2023.

Desde 000-002-01-00200001 hasta 000-002-01-00320000. Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Monto total: CUARENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| SubTotal             | L35,878.04        |
| Descuentos y Rebajas | L0.00             |
| Total Gravado        | L35,753.04        |
| Total Exento         | L125.00           |
| Exonerado            | L0.00             |
| Total Venta Neta     | L35,878.04        |
| ISV 15%              | L5,362.95         |
| <b>Total</b>         | <b>L41,241.00</b> |



## 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°: 000-002-01-00241028

Medio de Pago: Efectivo

Código Moneda: HNL

Teléfono:

Vendedor: MARLYN ARITA

Fecha: 25/05/2022 12:04:56

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 COPAN    | L0.00   | L125.00      | L125.00   |
| 10.00 | AMARRE  | LIBRA ALAMBRE AMARRE NORMAL    | L0.00   | L20.00       | L230.00   |
| 0.00  | V3/8CLG | VARILLA CORRUGADA 3/8 LEGITIMA | L0.00   | L177.39      | L4,080.00 |
| 30.00 | NORMAL  | CEMENTO BIJAO NORMAL           | L0.00   | L181.74      | L6,270.00 |

Gracias por su compra



No se aceptan cambios ni devoluciones

\*\*Exento de impuestos de venta

CAI: F04B6E-9E5E64-404BB2-C272A0-5A4ACB-5B, Fecha Limite Emision: 03/01/2023.

Desde 000-002-01-00200001 hasta 000-002-01-00320000. Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Monto total: DIEZ MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| SubTotal             | L9,325.00         |
| Descuentos y Rebajas | L0.00             |
| Total Gravado        | L9,200.00         |
| Total Exento         | L125.00           |
| Exonerado            | L0.00             |
| Total Venta Neta     | L9,325.00         |
| ISV 15%              | L1,380.00         |
| <b>Total</b>         | <b>L10,705.00</b> |



## 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°:** 000-002-01-00241029

**Medio de Pago:** Efectivo

**Código Moneda:** HNL

**Teléfono:**

**Vendedor:** MARLYN ARITA

**Fecha:** 25/05/2022 12:06:01

**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     |
|-------|---------------|------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|
| 2.00  | 420101-71     | GALON THINNER ACRILICO SW                            | L17.39  | L234.78      | L520.00   |
| 2.00  | 769409093029  | GALON PINTURA CLASICA ANTICORROSIVO ROJO OXIDO BRILL | L34.78  | L434.78      | L960.00   |
| 1.00  | 7411512410417 | FOCO LED 15W IML                                     | L156.52 | L52.17       | L1,980.00 |
| 24.00 | 7441109016296 | SOCKET PARA EMNPOTRAR E27 AGUILA/EAGLE               | L41.74  | L26.09       | L672.00   |
| 2.00  | NEGRO12CJA    | CAJA CABLE PHELPS DOGDE LINEAL 12 NEGRO              | L173.91 | L1,391.30    | L3,000.00 |
| 10.00 | BOLSACAL      | **BOLSA DE CAL                                       | L0.00   | L56.00       | L560.00   |
| 5.00  | NORMAL        | CEMENTO BIJAO NORMAL                                 | L0.00   | L183.48      | L1,055.00 |

Gracias por su compra



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| SubTotal             | L8,103.48        |
| Descuentos y Rebajas | L424.35          |
| Total Gravado        | L7,119.13        |
| Total Exento         | L560.00          |
| Exonerado            | L0.00            |
| Total Venta Neta     | L7,679.13        |
| ISV 15%              | L1,067.87        |
| <b>Total</b>         | <b>L8,747.00</b> |

No se aceptan cambios ni devoluciones

\*\*Exento de impuestos de venta

CAI: F04B6E-9E5E64-404BB2-C272A0-5A4ACB-5B. Fecha Limite Emision: 03/01/2023.

Desde 000-002-01-00200001 hasta 000-002-01-00320000. Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

**Monto total: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS**



Formularios

**S T A N D A R D**

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA  
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N.º 15  
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RÍO BLANCO  
TELS.: 3191-2299/2261/2619/2647

TEGUCIGALPA  
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.º 5  
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL  
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2299-1457

**FACTURA**

N.º 000-002-01- 00005661

CAI: 3528BB-94DC5E-FD4B8D-A43783-D4B9F8-3F

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/01/2023

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE  
**FORMULARIOS STANDARD, S.A.**  
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,  
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL  
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER  
PAGO QUE EFECTÚE.

FA P0005661

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPAN  
SAN NICOLAS  
SAN NICOLÁS, COPÁN

04199995037554

CÓDIGO: M0751

| DÍA        | MES | AÑO | ORDEN DE COMPRA | CAJAS | VENDEDOR | PRODUCTO | ORDEN DE PRODUCCIÓN N.º | PROCESADA POR |         |
|------------|-----|-----|-----------------|-------|----------|----------|-------------------------|---------------|---------|
| 16/05/2022 |     |     | 43625           | 5     | 33       | FC       | 12800804                | CLAUDIAR      | LETICIA |

| CANTIDAD                                                                 | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNITARIO                  | TOTAL LEMPIRAS   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|
| 12.000                                                                   | RECIBO EN 3 PARTE(S) | 1,720.00                         | 20,640.00        |
| TOTAL: ***VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS.*** |                      |                                  |                  |
| TRANSPORTISTA: EXPRECO                                                   |                      |                                  |                  |
| se adjunta constancia de pagos a cuentas                                 |                      |                                  |                  |
|                                                                          |                      | IMPORTE EXENTO L                 | 0.00             |
|                                                                          |                      | IMPORTE EXONERADO L              | 0.00             |
|                                                                          |                      | IMPORTE GRAVADO L                | 20,640.00        |
|                                                                          |                      | SUB-TOTAL L                      | 20,640.00        |
|                                                                          |                      | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L |                  |
|                                                                          |                      | I.S.V. 15% L                     | 3,096.00         |
|                                                                          |                      | <b>TOTAL L</b>                   | <b>23,736.00</b> |

|                                                                   |            |                |               |                                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|
| CONDICIONES                                                       | RECIBO N.º | AUTORIZADO POR | FIRMA Y SELLO | NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS |
| <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO |            |                |               |                                           |

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - CONTABILIDAD  
COPIA - GUATEMALA  
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
COPIA - BODEGA

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.166

C.A.I:

167F98-EBF96F-BC44B0-B4723A-1B4140-C1

## Factura

Fact. #: 017-002-01-00141714

Fecha: 31/05/2022 Hora: 02:42:02p.m.

Identidad/RTN:04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cont. NICOLAS COPAN

Tráfico Aceite Amarillo Mate Cubeta G-4

10.00 L. 2,895.00 L. 28,950.00

Pintura Aceite Fast Dry Rojo Semigloss G  
Cubeta

1.00 L. 2,000.03 L. 2,000.03

Pintura Aceite Fast Dry Negro Semigloss G  
Cubeta

1.00 L. 2,900.00 L. 2,900.00

Mastling Tape 1" ABRO G

10.00 L. 25.00 L. 250.00

Mini Maneral para mini rodo normal 3" G-1

3.00 L. 40.00 L. 120.00

MINI RODO 3" x 3/4" G

3.00 L. 20.00 L. 60.00

Thinner X02 Galon G

3.00 L. 210.00 L. 630.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 31,217.42

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 31,217.42

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 547.86

Sub Total L. 30,669.56

15% Impto. SAVtas L. 4,600.44

18% Impto. SAVtas L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 35,270.00**

**DESCUENTO 547.86**

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Treinta y Cinco

Mil Dos cientos Setenta LempirasExactos \*

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

C.A.I:

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 31,217.42

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 31,217.42

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 547.86

Sub Total L. 30,669.56

15% Impto. SAVtas L. 4,600.44

18% Impto. SAVtas L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 35,270.00**

**DESCUENTO 547.86**

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Treinta y Cinco

Mil Dos cientos Setenta LempirasExactos \*

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

C.A.I:

167F98-EBF96F-BC44B0-B4723A-1B4140-C1

## Factura

Fact. #: 017-002-01-00141714

Fecha: 31/05/2022 Hora: 02:42:02p.m.

Identidad/RTN:04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cont. NICOLAS COPAN

Usted lleva:

Galón : 3

Cubeta de 5 Galones : 12

Unidad : 16

## 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: ECDEB8-4897B2-0247A9-C99962-8FC435-23

**No FACTURA**

Credito ☐

000-001-01-00 **No** 005979

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N. 04499995037554 DIA 28 MES 05 AÑO 22  
Datos del Adquiriente Exonerado  
 Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_ Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

[illegible]

|                                                         |                             |    |        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----|--------|
| <b>RANGO AUTORIZADO</b>                                 | <b>IMPORTE EXONERADO</b>    | L. |        |
| <b>DESDE 000-001-01-00005701</b>                        | <b>IMPORTE EXENTO</b>       | L. |        |
| <b>HASTA 000-001-01-00006300</b>                        | <b>IMPORTE GRAVADO 15%</b>  | L. | 630 47 |
| <b>FECHA LIMITE DE EMISIÓN:</b>                         | <b>IMPORTE GRAVADO 18%</b>  | L. |        |
| <b>10/12/2022</b>                                       | <b>DESCUENTOS Y REBAJAS</b> | L. |        |
| <b>FECHA RECEPCIÓN: 10/12/2021</b>                      | <b>SUB-TOTAL</b>            | L. | 630 47 |
| Original: "Cliente" Copia: "Obligado Tributario Emisor" | <b>I.S.V. AL 15%</b>        | L. | 94 57  |
| <b>LA FACTURA ES BENEFICIO</b>                          | <b>I.S.V. AL 18%</b>        | L. |        |
| <b>DE TODOS "EXIJALA"</b>                               | <b>TOTAL FACTURA</b>        | L. | 725 00 |
| <b>SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA</b>                         |                             |    |        |
| <b>R.T.N. 05011963021289 L.E.C.</b>                     |                             |    |        |
| <b>TEL. 2661-2349 / 3949</b>                            |                             |    |        |
| <b>CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147</b>                 |                             |    |        |

SON: Seiscientos veinticinco lempiras exactos