



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°: 000-002-01-00227480

Medio de Pago: Efectivo

Código Moneda: HNL

Teléfono:

Vendedor: MARLYN ARITA

Fecha: 07/04/2022 15:03:02

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	ENVIO3-32	ENVIO A SAN NICOLAS COPAN	L0.00	L108.70	L125.00
25.00	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L0.00	L178.26	L5,125.00
	744118205315	TAZA CAMPESINA INSESA ESTANDAR	L86.92	L591.30	L3,300.04

Gracias por su compra

ENVIO A SAN NICOLAS A LA MUNICIPALIDAD
CEL:9959-9275



SubTotal	L7,521.74
Descuentos y Rebajas	L86.92
Total Gravado	L7,434.81
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L7,434.81
ISV 15%	L1,115.22
Total	L8,550.04

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 QUINIENTOS CINCUENTA CON 04/100 LEMPIRAS

Pinturas Americanas

Tienda La Entrada

contabilidad@pinturasamericanas.ht

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:

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

Factura

Fact. #: 017-002-01-00140361

Fecha: 07/04/2022 Hora: 10:40:48a.m.

Identidad/RTN: 04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICOLAS GONZALEZ

Tráfico Aceite Amarillo Mate Cubeta G

3.00	L.	2,895.00	L.	8,685.00
Masking Tape 3/4" ABRO				G

15.00	L.	12.00	L.	270.00
Descuento 20%	3.13	x 15		46.95

BROCHA EXPERT ELITE DE 4 PULG CALIDAD C G

1.00	L.	49.00	L.	49.00
Descuento 10%	4.26	x 1		4.26

BROCHA EXPERT TODAY DE 1 1/2" PULG CALIDAD D G

1.00	L.	22.16	L.	22.16
Descuento 10%	1.93	x 1		1.93

Pintura Aceite Fast Dry Negro Semigloss Cubeta G

1.00	L.	2,900.00	L.	2,900.00
Masking Tape 1" ABRO				G

5.00	L.	25.00	L.	125.00
Mini Maneral para mini rodo normal 3"				G

4.00	L.	33.00	L.	132.00
MINI RODO 3" x 3/4"				G

4.00	L.	16.00	L.	64.00
BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 2 PULG CALIDAD B				G

4.00	L.	40.00	L.	160.00
BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 4 PULG CALIDAD B				G

4.00	L.	79.00	L.	316.00
Rodo BYP Alta Densidad 3/4" X 0"				G

2.00	L.	49.00	L.	98.00
Thinner Sintetico Xileno Galon				G

8.00	L.	198.00	L.	1,584.00

Cubeta				
1.00	L.	2,900.00	L.	2,900.00
Masking Tape 1" ABRO				G

5.00	L.	25.00	L.	125.00
Mini Maneral para mini rodo normal 3"				G

4.00	L.	33.00	L.	132.00
MINI RODO 3" x 3/4"				G

4.00	L.	16.00	L.	64.00
BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 2 PULG CALIDAD B				G

4.00	L.	40.00	L.	160.00
BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 4 PULG CALIDAD B				G

4.00	L.	79.00	L.	316.00
Rodo BYP Alta Densidad 3/4" X 0"				G

2.00	L.	49.00	L.	98.00
Thinner Sintetico Xileno Galon				G

8.00	L.	198.00	L.	1,584.00

C.A.I:

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

Factura

Fact. #: 017-002-01-00140361

Fecha: 07/04/2022 Hora: 10:40:48a.m.

Identidad/RTN: 04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICOLAS GONZALEZ

Sub Total Exonerado	L.	0.00
Sub Total Exento	L.	0.00

Sub Total Gravado 15%	L.	12,526.22
Sub Total Gravado 18%	L.	0.00

Sub Total	L.	12,526.23
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	296.66

Sub Total	L.	12,229.57
15% Impto. SA/tas	L.	1,834.43

18% Impto. SA/tas	L.	0.00

TOTAL A PAGAR	L.	14,064.00
DESCUENTO		296.66

SU PAGO EFECTI	L.	
SU CAMBIO	L. <td></td>	

Sub Total	L.	12,229.57
15% Impto. SA/tas	L.	1,834.43

18% Impto. SA/tas	L.	0.00

TOTAL A PAGAR	L.	14,064.00
DESCUENTO		296.66

SU PAGO EFECTI	L.	
SU CAMBIO	L. <td></td>	

Sub Total	L.	12,229.57
15% Impto. SA/tas	L.	1,834.43

18% Impto. SA/tas	L.	0.00

TOTAL A PAGAR	L.	14,064.00
DESCUENTO		296.66

SU PAGO EFECTI	L.	
SU CAMBIO	L. <td></td>	

Sub Total	L.	12,229.57
15% Impto. SA/tas	L.	1,834.43

18% Impto. SA/tas	L.	0.00

TOTAL A PAGAR	L.	14,064.00
DESCUENTO		296.66

SU PAGO EFECTI	L.	
SU CAMBIO	L. <td></td>	

Sub Total	L.	12,229.57
15% Impto. SA/tas	L.	1,834.43

18% Impto. SA/tas	L.	0.00

TOTAL A PAGAR	L.	14,064.00
DESCUENTO		296.66

SU PAGO EFECTI	L.	
SU CAMBIO	L. <td></td>	

Sub Total	L.	12,229.57
15% Impto. SA/tas	L.	1,834.43

18% Impto. SA/tas	L.	0.00

TOTAL A PAGAR	L.	14,064.00
DESCUENTO		296.66

SU PAGO EFECTI	L.	
SU CAMBIO	L. <td></td>	

Sub Total	L.	12,229.57
15% Impto. SA/tas	L.	1,834.43

18% Impto. SA/tas	L.	0.00

TOTAL A PAGAR	L.	14,064.00
DESCUENTO		296.66

SU PAGO EFECTI	L.	
SU CAMBIO	L. <td></td>	

SON: Seis Cientos Sesenta y Seis /ps

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: 0EA/58-688CD/7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-004-01- 00074392

Fecha: 10/12/2021 Hora: 11:50 a.m.

U/S: GAP

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 182

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
40	PLENITUD G/8VERDE *	5,079.60
60	PLENITUD M/8 VERDE *	7,920.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L. 0.00
IMPORTE EXONERADO		L. 0.00
IMPORTE GRABADO 18%		L. 0.00
IMPORTE GRABADO 15%		L. 11,304.00
IMPORTE EXENTO		L. 0.00
I.S.V.(15%)		L. 1,695.60
I.S.V.(18%)		L. 0.00
TOTAL A PAGAR		L. 12,999.6
TOTAL CANCELADO		L. 0.00
CAMBIO		L. 0.00
SALDO PENDIENTE		L. 12,999.60

Son DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON

Correlativo Asignado:

001-004-01-00055001 al

001-004-01-00105000 Vence 08/06/2022

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

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: 0EA/58-688CD/7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-004-01- 00076059

Fecha: 21/12/2021 Hora: 02:19-p.m.

U/S: GAP

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 182

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
15	PANA #14 *	375.00
15	JALEA FRE 284G *	630.00
15	KETCHUP NT 385G *	480.00
15	UN ESCAL RICO LBS	165.00
15	UN MOSTAZA HELL 12X100G *	142.50
15	UN MAYONE HELL100G *	210.00
15	2LB MASECA 10X1.8LB EXTRA	300.00
15	CAFE CRIOLLO 350G CA	675.00
15	UN AZUCAR 2LB	330.00
15	DULCE LECHE AURORA *	540.00
15	UN AVENA QUAKER 350G	345.00
15	LB MANHATAN 454G BL	187.50
13	MOLDE POPULAR	442.00
2	MOLDE MONARCA *	84.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	2,087.30
IMPORTE EXENTO	L.	2,528.50
I.S.V.(15%)	L.	310.20
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,906.00
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	4,906.00

Son CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-004-01-00055001 al

001-004-01-00105000 Vence 08/06/2022

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

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: 0EA758-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-003-01- 00109183

Fecha: 16/12/2021 Hora: 02:02 p.m

U/S: JV

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
15	KETCHUP NT 385G *	480.00 /
15	2LB MASECA 10X1.8LB EXTRA	300.00 /
15	MOLDE POPULAR	510.00 /
15.00 UN	AVENA QUAKER 350G	345.00 /
15.00 UN	ESCAL RICO LBS	165.00 /
15.00 UN	MOSTAZA HELL 12X100G *	142.50 /
15	JALEA FRE 284G *	630.00 /
15	CAFE CRIOLLO 350G CA	675.00 /
15.00 UN	MAYONE HELL100G *	210.00 /
15	LB MANHATAN 454G BL	187.50 /
15	DULCE LECHE AURORA *	540.00 /
15.00 UN	AZUCAR 2LB	315.00 /
15	PANA #14 *	375.00 /
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L. 0.00
IMPORTE EXONERADO		L. 0.00
IMPORTE GRABADO 18%		L. 0.00
IMPORTE GRABADO 15%		L. 2,067.30
IMPORTE EXENTO		L. 2,497.50
I.S.V.(15%)		L. 310.20
I.S.V.(18%)		L. 0.00
TOTAL A PAGAR		L. 4,875.00
TOTAL CANCELADO		L. 0.00
CAMBIO		L. 0.00
SALDO PENDIENTE		L. 4,875.00

Son CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-003-01-00080001 al

001-003-01-00130000 Venc.08/06/2022

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

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: 0EA758-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-003-01- 00109206

Fecha: 16/12/2021 Hora: 02:03 p.m

U/S: JV

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
25	CORN FLAKES 530G N *	1,600.00
25	PAPEL TOALLA CAL ABS *	1,000.00
25	WELCH'S SPARKLING	2,050.00
25	LECHE DESLACTOSADA	825.25
25	MAY HELL 400GR *	1,300.00
25	ACEI CLOVER 750ML *	1,350.00
25	CHILE MÁLHER 215G *	500.00
25	ACEITUNA 240G *	825.25
25	MOSTAZA TAPON 200G *	475.00
25	SALSA NAT 700G *	1,625.00
25	CHICHARO 15 DM *	600.00
25	MAÍZ DM 150Z *	625.00
25	OREO GALLETAS	1,575.00
25	DULCE DE LECHE 380G *	1,501.25
25	8PK PASAS SUN-MAIND *	1,625.00
25	PANA #44	1,500.00
1	RESINITE WP 2000'S *	325.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L. 0.00
IMPORTE EXONERADO		L. 0.00
IMPORTE GRABADO 18%		L. 0.00
IMPORTE GRABADO 15%		L. 12,914.11
IMPORTE EXENTO		L. 4,450.25
I.S.V.(15%)		L. 1,937.39
I.S.V.(18%)		L. 0.00
TOTAL A PAGAR		L. 19,301.75
TOTAL CANCELADO		L. 0.00
CAMBIO		L. 0.00
SALDO PENDIENTE		L. 19,301.75

Son DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS UNO CON 75/100

Correlativo Asignado:

001-003-01-00080001 al

001-003-01-00130000 Venc.08/06/2022

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

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: 0EA758-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-003-01- 00109128

Fecha: 16/12/2021 Hora: 10:57 a.m.

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 0419995037554

Cant.	Descripcion	Total
35	CAJA RATTAN	3,675.00
35	CORN FLAKES 530G N	2,240.00
	LECHE 4L ABS	1,330.00
	LECHE SPARK 1.5L	2,870.00
	LECHE DESLACTOSADA	1,155.35
	LECHE 100G	2,275.00
	LECHE DE LECHE 380G	2,401.75
	LECHE 15 DM	735.00
	AP N 200G	665.00
35	LECHE 1.5L	2,275.00
35	ORZO GALLETA	2,205.00
	MALZ DM 150Z	875.00
	MAY HELL 400GR	1,820.00
35	ACEI CLOVER 750ML	1,890.00
35	ACEITU REL 240G	1,365.00
35	CHILE MALHER 215G	700.00
4	CHONGOS SET	180.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L. 10,240.27
	IMPORTE EXENTO	L. 6,230.35
	I.S.V.(15%)	L. 2,886.48
	I.S.V.(18%)	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 28,357.10
	TOTAL CANCELADO	L. 0.00
	CAMBIO	L. 0.00
	SALDO PENDIENTE	L. 28,357.10

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 10/100

Correlativo Asignado:

001-003-01-00080001 al

001-003-01-00130000 Venc. 08/06/2022

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

SUPERMERCADO PEÑA

BODEGA PENA

R.T.N.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 0EA758-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-004-01- 00072117

Fecha: 23/11/2021 Hora: 02:28 p.m.

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 0419995037554

Cant.	Descripcion	Total
5	NIDO KINDER 2,8KG	2,625.00
5	CETECO INST 2200	2,350.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L. 2,282.60
	IMPORTE EXENTO	L. 2,350.00
	I.S.V.(15%)	L. 342.40
	I.S.V.(18%)	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 4,975.00
	TOTAL CANCELADO	L. 0.00
	CAMBIO	L. 0.00
	SALDO PENDIENTE	L. 4,975.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON

Correlativo Asignado:

001-004-01-00055001 al

001-004-01-00105000 Vence 08/06/2022

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

№ 024857

[illegible]

SUPERMERCADO PEÑA

BODEGA PENA

R.T.N.:04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

C.A.I. 171AD4-04100E-004393-000A03-000000-00

FACTURA 001-005-01- 00045389

Fecha: 27/12/2021 Hora: 15:14

U/S: AM

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
1	CAJ MANZANA ROJA *	1,350.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 18% L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 15% L.	1,173.91
	IMPORTE EXENTO L.	0.00
	I.S.V.(15%) L.	176.09
	I.S.V.(18%) L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	1,350.00
	TOTAL CANCELADO L.	0.00
	CAMBIO L.	0.00
	SALDO PENDIENTE L.	1,350.00

Son UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-005-01-00035001 al

001-005-01-00055000 Vence 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 PENA

R.T.N.:04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

C.A.I. 171AD4-04100E-004393-000A03-000000-00

FACTURA 001-005-01- 00045387

Fecha: 27/12/2021 Hora: 15:13

U/S: AM

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
12.50	UVA *	787.69
16.63	UVA *	1,047.63
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 18% L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 15% L.	1,595.85
	IMPORTE EXENTO L.	0.00
	I.S.V.(15%) L.	239.47
	I.S.V.(18%) L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	1,835.32
	TOTAL CANCELADO L.	0.00
	CAMBIO L.	0.00
	SALDO PENDIENTE L.	1,835.32

Son UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 32/100

Correlativo Asignado:

001-005-01-00035001 al

001-005-01-00055000 Vence 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: 0EA758-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-003-01- 00131936

Fecha: 07/04/2022 Hora: 04:36 p.m.

U/S: GAP

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
12	RIS CONSOME DON JULIO 1*50 *	132.12
3	MARGARINA 6LB CB *	474.00
1	VAINILLA DJ 480ML *	32.00
1	SODA BAKERY CLUB *	112.00
4	GALLO LIBRA	988.00
1	DORAL 2LB	1,045.00
1	LECHE SULA 1/2 TF	345.00
1	AZUCAR 2LB	206.00
1	SAL FINA CRISAL *	115.00
1	MASECA 1LBX20 EXTRA	208.00
4.00	HUEVO NUTRI-YEMA 30UND	344.00
100	4ONZ BOLSA LISA *	700.00
22.31	POLLO SABROSO	535.44
10	CAMISETA M/P PAQ *	250.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L. 0.00
IMPORTE EXONERADO		L. 0.00
IMPORTE GRABADO 18%		L. 0.00
IMPORTE GRABADO 15%		L. 1,478.63
IMPORTE EXENTO		L. 3,786.44
I.S.V.(15%)		L. 221.49
I.S.V.(18%)		L. 0.00
TOTAL A PAGAR		L. 5,486.56
TOTAL CANCELADO		L. 5,486.56
CAMBIO		L. 0.00
SALDO PENDIENTE		L. 0.00

Son CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 56/100

Correlativo Asignado:

001-003-01-00080001 al

001-003-01-00130000 Venc.08/06/2022

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

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: 0EA758-688CD7-804FB6-503321-6B531E-4A

FACTURA 001-003-01- 00131936

Fecha: 07/04/2022 Hora: 04:36 p.m.

U/S: GAP

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
12	RIS CONSOME DON JULIO 1*50 *	132.12
3	MARGARINA 6LB CB *	474.00
1	VAINILLA DJ 480ML *	32.00
1	SODA BAKERY CLUB *	112.00
4	GALLO LIBRA	988.00
1	DORAL 2LB	1,045.00
1	LECHE SULA 1/2 TF	345.00
1	AZUCAR 2LB	206.00
1	SAL FINA CRISAL *	115.00
1	MASECA 1LBX20 EXTRA	208.00
4.00	HUEVO NUTRI-YEMA 30UND	344.00
100	4ONZ BOLSA LISA *	700.00
22.31	POLLO SABROSO	535.44
10	CAMISETA M/P PAQ *	250.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L. 0.00
IMPORTE EXONERADO		L. 0.00
IMPORTE GRABADO 18%		L. 0.00
IMPORTE GRABADO 15%		L. 1,478.63
IMPORTE EXENTO		L. 3,786.44
I.S.V.(15%)		L. 221.49
I.S.V.(18%)		L. 0.00
TOTAL A PAGAR		L. 5,486.56
TOTAL CANCELADO		L. 5,486.56
CAMBIO		L. 0.00
SALDO PENDIENTE		L. 0.00

Son CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 56/100

Correlativo Asignado:

001-003-01-00080001 al

001-003-01-00130000 Venc.08/06/2022

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



MOTORES AGRO INDUSTRIALES SA DE CV

Sucursal: Barrio Medina,
Entre 10 Y 11 Calle, 1 Avenida, Casa #5
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.
Tel.: 2544-2476
email: agrinsahn@hotmail.com
R.T.N. : 05019995093760

Principal: Bo. La Guardia,
San Pedro Sula, Cortes, 23 Calle, 1 Ave. Bloque #1
De Los Juegados De Avenida New Orleans
2 Cuadras Hacia Abajo Izquierda.
Llamadas, 10 M. Tarjetas 2544-2476.
E-mail: contabilidad@agrinsahn.com

CODIGO CAI #
01BBE4-4BFD5C-1440B2-A03A50-2AC785-8D
Rango Autorizado: 000-002-01-00037001 al 00041000
Fecha Limite de Emisión: 06/01/2023

FACTURA # 000-00201-00038195

Vendedor 8

Fecha: 25/04/2022 01:26:17 p. m.

Fecha de Vencimiento 25/05/2022

Condicion CONTADO

Facturado a: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS, COPAN

RTN: 04199995037554

DIRECCION: SAN NICOLAS, COPAN FRENTE AL TEL:

Constancia de Exoneracion:

No. Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Cantid	Clav	Descripci	% Desc.	P/U	Import
50	LXSG-15S	MEDIDOR / CONTADOR PARA	0.00	355.0000	17,750.00

PAGADO

Cheque No. _____

Banco: _____

Fecha: _____

Elaborado Por: _____

Firma

Importe Gravado Al 15% L	17,750.00
Importe Gravado Al 18% L:	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento L.	00.00
Venta Total L.	17,750.00
I.S.V. 15% L.	2,662.50
I.S.V. 18% L.	0.00
I.S.V. Total L.	2,662.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

GRAN TOTAL Lps. 20,412.50

Recibido Por: _____

VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS 50/100 M.N.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,

Original (Blanco): Cliente

Copia(Amarillo): Contabilidad

Copia(Rosado): Archivo



FABRICA DE ROPA MONTECARLO S.A. de C.V.

FABRICA Y OFICINAS
APDO. POSTAL N° 559
KM 2.6 AUTOPISTA A PUERTO CORTÉS
TEL: (504) 2817-8800
FAX: (504) 2817-8817
E-mail: ahandal@agenciajehandal.hn
CHOLOMA, HONDURAS, C.A.

JEANS HÉRCULES
2 Y 3 CALLE 3° AVE. S.O. N° 100
CONTIGUO A CARRION
EDIFICIO INTERNACIONAL B° EL CENTRO
TELS: (504) 2550-1320
SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
R.T.N.: 05019995096617

UNIFORMES HERCULES
COLONIA. MODERNA 7 CALLE 17
18 AVENIDA LOCAL 22-23
SEGUNDO NIVEL PLAZA MODERNA
TEL 2617-8820 SAN PEDRO SULA
CORTÉS, HONDURAS, C.A.

amontoya@agenciajehandal.hn

CAI : F86C19-B27DBD-2843AB-BC1FE4-3AED94-4C

No. Factura: 001-002-01-00000490

Fecha: Marzo 21, 2022
Referencia:
Cliente N° : CL-01211
Términos: ANTICIPO 50%
Envío: ENTREGAR

NO. DE O/C EXENTA:
NO. DE REG. DE EXONERADOS:
NO. REGISTRO SAG:

Facturado a: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN SAN NICOLAS COPAN. COPAN R.T.N. : 04199995037554	Enviado a: SAN NICOLAS COPAN. COPAN
--	--

Orden de Compra:							
Ln	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1	5B001900S	Blusa Oxford M/C # S Rojo	UND	2.00	260.87	0.00	521.74
2	5B001900M	Blusa Oxford M/C # M Rojo	UND	6.00	260.87	0.00	1,565.22
3	5B001900L	Blusa Oxford M/C # L Rojo	UND	8.00	260.87	0.00	2,086.96
4	420019145	Camisa Oxford M/C # 14 1/2 Rojo	UND	8.00	286.96	0.00	2,295.68
5	420019155	Camisa Oxford M/C # 15 1/2 Rojo	UND	8.00	286.96	0.00	2,295.68
6	420019165	Camisa Oxford M/C # 16 1/2 Rojo	UND	4.00	286.96	0.00	1,147.84
7	420019185	Camisa Oxford M/C # 18 1/2 Rojo	UND	2.00	286.96	0.00	573.92
8	420006145	Camisa Oxford M/C # 14 1/2 Blanco	UND	10.00	286.96	0.00	2,869.60
9	64000614N	Camisetas Tipo Polo 260 Gramos M/C # 14N Blanco	UND	6.00	226.08	0.00	1,356.48
10	64000616J	Camisetas Tipo Polo 260 Gramos M/C # 16J Blanco	UND	18.00	226.08	0.00	4,069.44
11	64000600S	Camisetas Tipo Polo 260 Gramos M/C # S Blanco	UND	12.00	226.08	0.00	2,712.96
12	64000600M	Camisetas Tipo Polo 260 Gramos M/C # M Blanco	UND	6.00	226.08	0.00	1,356.48
13	64000600L	Camisetas Tipo Polo 260 Gramos M/C # L Blanco	UND	12.00	226.08	0.00	2,712.96
14	6400060XL	Camisetas Tipo Polo 260 Gramos M/C # XL Blanco	UND	3.00	226.25	0.00	678.74
15	6400062XL	Camisetas Tipo Polo 260 Gramos M/C # XXL Blanco	UND	3.00	226.06	0.00	678.18
16	910000002	Bordado Universidad	UND	110.00	60.87	0.00	6,695.70
17	910000001	Bordado Nombre	UND	110.00	34.78	0.00	3,825.90

ORIGINAL

Total Productos		328.00	SUB TOTAL	L.	37,443.48
			FLETE	L.	0.00
			DESCUENTO	L.	0.00
			IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
			IMPORTE EXENTO	L.	0.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.	37,443.48
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L.	5,616.52
			IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%	L.	0.00
			TOTAL A PAGAR	L.	43,060.00

Cuarenta y Tres Mil Sesenta Lempiras con 00 /100

Recibido por:

Denia Iveth Mijra 22 Abril 2022 2:40 pm

Nombre:

DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA SE CARGARA EL 4% DE INTERÉS MENSUAL
La factura es beneficio de todos Exijala!

Fecha Limite de Emisión:11/10/2022

Rango Autorizado: 001-002-01-00000301 AI 001-002-01-00000500

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolás, a media cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán, Hond. C.A.

Contado ☐ C.A.I.: CAEE9B-C69BEE-4940BB-9D2AD5-0903C1-59

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N° 003784

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N. 04199995037554 DIA 30 MES 03 AÑO 2023

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	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Helpa		L 38 ⁰⁰	
3	Extenciones		L 145 ⁰⁰	
1	Brocha		L 13 ⁰⁰	
2	Helas maskintape		L 44 ⁰⁰	
1	Pincel		L 12 ⁰⁰	
1	Brocha		L 13 ⁰⁰	

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00003751

HASTA 000-001-01-00004350

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

24/02/2023

FECHA RECEPCIÓN: 24/02/2022

Original: "destinatario" Copia:

Obligado Tributario "emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS "EXIJALA"

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

SON: Descientos sesenta y cinco.

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolás, a media cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán, Hond. C.A.

Contado ☐ C.A.I.: CAEE9B-C69BEE-4940BB-9D2AD5-0903C1-59

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N° 003795

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N. 04199995037554 DIA 30 MES 03 AÑO 2023

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	V. EXENTA	V. GRAVADA
11	Maskintape		L 241 ⁰⁰	
11	Brochas		L 387 ⁰⁰	
2	cepillos alambres		L 50 ⁰⁰	
2	Lijas		L 26 ⁰⁰	
3	Helpas		L 114 ⁰⁰	

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00003751

HASTA 000-001-01-00004350

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

24/02/2023

FECHA RECEPCIÓN: 24/02/2022

Original: "destinatario" Copia:

Obligado Tributario "emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS "EXIJALA"

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

SON: Ochocientos diez y ocho.

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolás, a media cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán, Hond. C.A.

Contado ☐ C.A.I.: CAEE9B-C69BEE-4940BB-9D2AD5-0903C1-59

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N° 003816

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N. 04199995037554 DIA 30 MES 03 AÑO 2023

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	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Helpa		L 100 ⁰⁰	
1	Reducción de 2-1		L 76 ⁰⁰	
1	Vehucula		L 90 ⁰⁰	
1	Libra electrodos		L 50 ⁰⁰	
2	Libras de electrodos		L 100 ⁰⁰	
1	Disco para costachuer		L 40 ⁰⁰	
3	Codos de 3 pulg.		L 105 ⁰⁰	

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00003751

HASTA 000-001-01-00004350

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

24/02/2023

FECHA RECEPCIÓN: 24/02/2022

Original: "destinatario" Copia:

Obligado Tributario "emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS "EXIJALA"

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

SON: Mildoscientos sesenta y ocho.

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolás, a media cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán, Hond. C.A.

Contado ☐ C.A.I.: CAEE9B-C69BEE-4940BB-9D2AD5-0903C1-59

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N° 003817

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N. 04199995037554 DIA 30 MES 03 AÑO 2023

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	V. EXENTA	V. GRAVADA
4	Bollas de teflon		L 48 ⁰⁰	
3	T de media		L 24 ⁰⁰	
1	Camisa injectada		L 95 ⁰⁰	
1	Bondado		L 75 ⁰⁰	
1	camisa 3 pulg.		L 70 ⁰⁰	
1	Camisa de 1 1/2		L 23 ⁰⁰	
1	Kit de accesorio send.		L 150 ⁰⁰	
8	Libras de cemento		L 32 ⁰⁰	
3	Codos de una pulg.		L 60 ⁰⁰	
10	Codos de media		L 80 ⁰⁰	
1	Codo de 1 pulg.		L 20 ⁰⁰	
1	Reducción		L 15 ⁰⁰	
1	Adaptador sombra		L 15 ⁰⁰	

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00003751

HASTA 000-001-01-00004350

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

24/02/2023

FECHA RECEPCIÓN: 24/02/2022

Original: "destinatario" Copia:

Obligado Tributario "emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS "EXIJALA"

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

SON: 707

SON: Mil sesenta.

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolás, a media cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán, Hond. C.A.

Contado ☐ C.A.I.: CAEE9B-C69BEE-4940BB-9D2AD5-0903C1-59

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 003805

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N. 0419995037554

DIA 30 MES 3 AÑO 2022

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	V. EXENTA	V. GRAVADA
3	lajos		₡ 135 ⁰⁰	
2	Libras de cabulla		₡ 100 ⁰⁰	
9	Lijas		₡ 185 ⁰⁰	
3	balas de caliza		₡ 180 ⁰⁰	
1	Bello hilo pa pescar		₡ 25 ⁰⁰	
2	Libras de granos		₡ 70 ⁰⁰	
2	Libras de clonox		₡ 50 ⁰⁰	
7	Libras de clambre		₡ 210 ⁰⁰	
3	Libras ajustables			₡ 58 ⁰⁰
2	Spray			₡ 130 ⁰⁰

RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00003751
HASTA 000-001-01-00004350

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

24/02/2023

FECHA RECEPCIÓN: 24/02/2022
Original: "destinatario" Copia:
Obligado Tributario "emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA I.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	965. ⁰⁰ ₡ 188. ⁰⁰

SON: Milciento cincuenta y tres

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolás, a media cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán, Hond. C.A.

Contado ☐ C.A.I.: CAEE9B-C69BEE-4940BB-9D2AD5-0903C1-59

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 003800

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N. 0419995037554

DIA 30 MES 3 AÑO 2022

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	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Bando		₡ 295 ⁰⁰	
2	condados		₡ 150 ⁰⁰	
2	lajos		₡ 180 ⁰⁰	

RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00003751
HASTA 000-001-01-00004350

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

24/02/2023

FECHA RECEPCIÓN: 24/02/2022
Original: "destinatario" Copia:
Obligado Tributario "emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA I.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	625. ⁰⁰

SON: Seiscientos veinticinco

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolás, a media cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán, Hond. C.A.

Contado ☐ C.A.I.: CAEE9B-C69BEE-4940BB-9D2AD5-0903C1-59

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 003808

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N. 0419995037554

DIA 30 MES 03 AÑO 2022

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	V. EXENTA	V. GRAVADA
2	cajas de fester		₡ 80 ⁰⁰	
2	pares de baterías			₡ 76 ⁰⁰
20	balsas pa regalo		₡ 200 ⁰⁰	
2	libras grandes		₡ 116 ⁰⁰	
8	pliegos papel lis		₡ 96 ⁰⁰	

RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00003751
HASTA 000-001-01-00004350

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

24/02/2023

FECHA RECEPCIÓN: 24/02/2022
Original: "destinatario" Copia:
Obligado Tributario "emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA I.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	492. ⁰⁰ ₡ 76 ⁰⁰

SON: Quinientos sesenta y ocho

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolás, a media cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán, Hond. C.A.

Contado ☐ C.A.I.: CAEE9B-C69BEE-4940BB-9D2AD5-0903C1-59

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 003809

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N. 0419995037554

DIA 30 MES 03 AÑO 2022

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	V. EXENTA	V. GRAVADA
12	Bellas maskintape		₡ 403 ⁰⁰	
5	Ydas de leston		₡ 30 ⁰⁰	
25	Varas de silicon		₡ 125 ⁰⁰	
14	Varas de baterías			₡ 532 ⁰⁰
10	Barros de silicon		₡ 70 ⁰⁰	
1	Abnico forrado gde		₡ 140 ⁰⁰	
3	Ydas de zaranda		₡ 180 ⁰⁰	
1	Bello de leston pa chong		₡ 40 ⁰⁰	
1	Bello de leston		₡ 110 ⁰⁰	
1	Busturi		₡ 12 ⁰⁰	

RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00003751
HASTA 000-001-01-00004350

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

24/02/2023

FECHA RECEPCIÓN: 24/02/2022
Original: "destinatario" Copia:
Obligado Tributario "emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA I.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	1110. ⁰⁰ ₡ 532 ⁰⁰

SON: Mil seiscientos cuarenta y dos

SON: novecientos setenta.

SON: Mil seiscientos setenta y seis



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°: 000-002-01-00232917

Medio de Pago: Efectivo

Código Moneda: HNL

Teléfono:

Vendedor: MARLYN ARITA

Fecha: 28/04/2022 14:09:49

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
12.00	2SDR26	TUBO PVC PRESION 2 SDR 26	L104.35	L347.83	L4,680.00
10.00	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L0.00	L178.26	L2,050.00
6.00	TA2PRES	TAPON LISO PVC PRESION 2"	L0.00	L17.39	L120.00
2.00	7441018836534	PEGAMENTO 1/4 PVC DURMAN	L17.39	L260.87	L580.00
14.00	3SDR26	TUBO PVC PRESION 3 SDR 26	L243.48	L695.65	L10,920.00

Gracias por su compra



SubTotal	L16,321.74
Descuentos y Rebajas	L365.22
Total Gravado	L15,956.52
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L15,956.52
ISV 15%	L2,393.48
Total	L18,350.00

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: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

**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. 79A5C8-CA32C2-7C4BB8-5B6BC6-330FDA-CE**

Fecha Limite de Emisión: 09/12/2022 F/Recepción: 09/12/2021

4 Talonarios QMCO Rango Autorizado:

DE 000-002-11-00000501 A 000-002-11-00000700

No. 000-002-11-00 N° 000519Nombre del Proveedor: Sandra Banessa ChavezIdentidad/RTN: 1517-1990-00690Domicilio: B° San Sebastian, San Nicolás, CopánNúmero de Teléfono: 9747-7193**Datos del Adquiriente Exonerado**DIA 22 MES 04 AÑO 22

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Arreglos naturales de Duelo	5	750.00	3,750.00

CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil setecientos
cincuenta 00/100SUB TOTAL L.
TOTAL L. 3,750.00SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147
Original: Proveedor Copia: Obligado Tributario EmisorSandra Chavez
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. 79A5C8-CA32C2-7C4BB8-5B6BC6-330FDA-CE**

Fecha Limite de Emisión: 09/12/2022 F/Recepción: 09/12/2021

4 Talonarios QMCO Rango Autorizado:

DE 000-002-11-00000501 A 000-002-11-00000700

No. 000-002-11-00 N° 000520Nombre del Proveedor: Bayron Francisco Peña VillanuevaIdentidad/RTN: 0419-1985-00056Domicilio: B° San NicolásNúmero de Teléfono: 9607-1885**Datos del Adquiriente Exonerado**DIA 07 MES 04 AÑO 22

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Quintales de Maíz	5	580.00	2,900.00

CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil novecientos
00/100SUB TOTAL L.
TOTAL L. 2,900.00SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147
Original: Proveedor Copia: Obligado Tributario EmisorX
[Firma]
Firma y Huella