

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.
2768-0060 Ext 165

C.A.I:

F08-EBF06F-BC44B0-B4723A-1B4140-C1

Factura

Fact. #: 017-002-01-00142725

Fecha: 06/07/2022 Hora: 12:16:25p.m.

Identidad/RTN: 04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICOLAS GOPAN Precio/Valor

Tráfico Aceite Amarillo Mate Cubeta G

2.00 L 2,895.00 L 5,790.00

Tráfico Aceite Blanco Cubeta G

2.00 L 2,895.00 L 5,790.00

Thinner Sintético Xileno Galón G

8.00 L 198.00 L 1,584.00

Roco BYP Alta Densidad 34" X 1" G

3 L 49.00 L 245.00

Masking Tape 1" ABRO G

8.00 L 25.00 L 200.00

Descuento 20% 4.35 x 8 34.80

BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 2" G

PULG CALIDAD B

2.00 L 40.00 L 80.00

Descuento 10% 3.48 x 2 6.96

BROCHA EXPERT ELITE DE 3 PULG G

CALIDAD C

1.00 L 53.39 L 53.39

Descuento 10% 4.64 x 1 4.64

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 11,949.90

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 11,949.90

Descuentos y Rebajas Otorgados L 289.90

Sub Total L 11,660.00

C.A.I:

167F08-EBF06F-BC44B0-B4723A-1B4140-C1

Factura

Fact. #: 017-002-01-00142725

Fecha: 06/07/2022 Hora: 12:16:25p.m.

Identidad/RTN: 04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICOLAS GOPAN Precio/Valor

15% Impto. SA/Tas L 1,740.00

18% Impto. SA/Tas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 13,409.00

DESCUENTO 289.90

SU PAGO EFECTIVO L

SU CAMBIO L

Si Cantidad a pagar es de Trece Mil Cuatro
cientos Nueve Lempiras Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Unidad lleva:

SON: Cuatrocientos veinticinco 5/100.

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: 749CB1-70CBA8-CC409E-F7C4C5-BDF627-75

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000265

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.

Dirección:

R.T.N: 0419 999 5037 554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 4 MES 02 AÑO 22

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Alto			100
1	Galón Delo			600
2	Tornillos		140	280

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 11/01/2023 F/R: 11/01/2022 RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00000251 A 000-001-01-00000300 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributo Emisor 2 Copia: Sar SISTEMAS GRAFICOS SIGRA TELS: 2661-2349 RTN: 05011963021289 CERTIFICADO: 9231-21-10500-147	IMPORTE EXONERADO	L.		
	IMPORTE EXENTO	L.		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		980
	I.S.V. AL 15%	L.		147
	I.S.V. AL 18%	L.		
	TOTAL A PAGAR	L.		1127

SON: Mil ciento veintisiete.

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: 749CB1-70CBA8-CC409E-F7C4C5-BDF627-75

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000266

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.

Dirección:

R.T.N: 0419 999 5037 554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 4 MES 2 AÑO 22

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			130

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 11/01/2023 F/R: 11/01/2022 RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00000251 A 000-001-01-00000300 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributo Emisor 2 Copia: Sar SISTEMAS GRAFICOS SIGRA TELS: 2661-2349 RTN: 05011963021289 CERTIFICADO: 9231-21-10500-147	IMPORTE EXONERADO	L.		
	IMPORTE EXENTO	L.		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		130
	I.S.V. AL 15%	L.		19.5
	I.S.V. AL 18%	L.		
	TOTAL A PAGAR	L.		149.5

SON: Ciento cuarenta y nueve 5/100

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: 749CB1-70CBA8-CC409E-F7C4C5-BDF627-75

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000267

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.

Dirección:

R.T.N: 0419 999 5037 554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 4 MES 2 AÑO 22

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Extintores.		130	520

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 11/01/2023 F/R: 11/01/2022 RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00000251 A 000-001-01-00000300 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributo Emisor 2 Copia: Sar SISTEMAS GRAFICOS SIGRA TELS: 2661-2349 RTN: 05011963021289 CERTIFICADO: 9231-21-10500-147	IMPORTE EXONERADO	L.		
	IMPORTE EXENTO	L.		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		520
	I.S.V. AL 15%	L.		78
	I.S.V. AL 18%	L.		
	TOTAL A PAGAR	L.		598

SON: Quinientos noventa y ocho.

SON: Mil ciento cincuenta.

Cantidad en Letras: Dos mil veinte tempestades exactas.



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°: 000-002-01-00254509

Medio de Pago: Efectivo

Código Moneda: HNL

Teléfono:

Vendedor: MARLYN ARITA

Fecha: 11/07/2022 14:25:23

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
100.00	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L0.00	L183.48	L21,100.00

Gracias por su compra

ENVIO A SAN NICOLAS

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: VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS

SubTotal	L18,472.83
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Gravado	L18,347.83
Total Exento	L125.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L18,472.83
ISV 15%	L2,752.17
Total	L21,225.00



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°: 000-002-01-00254518

Medio de Pago: Efectivo

Código Moneda: HNL

Teléfono:

Vendedor: MARLYN ARITA

Fecha: 11/07/2022 14:32:12

Tipo Cambio: 23.57

Condición Venta: Contado

No. de Registro SAG:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuen	Precio Unit.	Total
2.00	7441018836534	PEGAMENTO 1/4 PVC DURMAN	L0.00	L252.17	L580.00
50.00	1/2SDR13.5	TUBO PVC PRESION 1/2 SDR 13.5	L0.00	L76.52	L4,400.00

Gracias por su compra



SubTotal	L4,330.43
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Gravado	L4,330.43
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L4,330.43
ISV 15%	L649.57
Total	L4,980.00

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: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

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: 007776-6CCA7E-244682-41FED8-ED4334-98

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000349

Cliente: Municipalidad San Nicolás

Dirección:

R.T.N: 0419 999 50 37 55 9

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 05 MES 07 AÑO 22

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	juego de Postillos			170
1	llanta 18 trasero			4150
1	llanta # 21			900
1	Sepillos			180
2	pray			120

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

15/03/2023

F/R: 15/03/2022

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00000301

A 000-001-01-00000350

La Factura es Beneficio

de Todos "Exijala"

Original: Cliente

1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: Sar

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA

TELS: 2661-2349

RTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

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

SON: Doce 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: 007776-6CCA7E-244682-41FED8-ED4334-98

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000346

Cliente: Municipalidad San Nicolás

Dirección:

R.T.N: 0419 999 50 37 55 4

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 4 MES 07 AÑO 22

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Espejo			1200
1	Power Steering			110
1	Pasta 4 minutos			90
1	Balnera Central			1000
1	soporte caja			1000
1	tapa de radiador			50
1	control GTX			180
1	Power Steering			110
1	Pasta 4 minutos			90

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

15/03/2023

F/R: 15/03/2022

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00000301

A 000-001-01-00000350

La Factura es Beneficio

de Todos "Exijala"

Original: Cliente

1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: Sar

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA

TELS: 2661-2349

RTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	3930
I.S.V.AL 15%	L	589.50
I.S.V.AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	4519.50

SON: Cincomil quinientos diecinueve

"INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS"



Envasadora y Comercializadora de Agua y

Venta de Productos Lácteos

De: German Ovidio Lemus Lemus

R. T. N. 04201967000396

Tel. 9537-3722 / 2657-9162 / 2662-6262

C.E. agusiemprefresca@gmail.com

Barrio Morazán, 1/2 cuadra al Oeste de Iglesia San Pedro, Dulce Nombre, Copán.



FACTURA

000-001-01- N° 00088820

CAI: E4AEC8-868FF7-F44382-C4FB9B-6D641D-F0

Fecha Límite de Emisión: 18-10-2022

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Credito ☐

ruta #1

DIA MES AÑO

12 07 2022

Señor: municipalidad

RTN:

Dirección: San nicolas copan

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	OTOS Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
72	Botellón Líquido	19		1368	
40	Botellón es	21		840	
26	Pet. 1000 ml	55		1430	
28	Pet. 500 ml	84		2352	
10	Bolsa 500 ml + 95	10		200	
	Queso				
	Queso Preparado				
	Crema				
	Cuajada				
4	Pet. 500 ml	78		312	
6	Pet. 1000 ml	57		342	
5	Pet. 1000 ml	52		260	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro de Exonerado:

N° de Registro SAG:

Observaciones:

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	7104
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	7104

SON: Siete mil ciento cuatro (cuatro) Lempira

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 18 T- 2cc. Az. V.P.Q.

del 000-001-01-00088101 al 000-001-01-00089000

Fecha de Recepción: 18-10-2021

Org: Cliente, 1° C: Contabilidad, 2° C: Obligado Tributario Emisor

Firma del Cliente

Oficina Inversiones Comerciales S.R.C. Tel. 2662-9220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-148

SON: Mil ciento quince 50/100

SON: Dieci! docientos cuarenta y
dos 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°: 000-002-01-00257183

Medio de Pago: Efectivo

Código Moneda: HNL

Teléfono:

Vendedor: MARLYN ARITA

Fecha: 20/07/2022 14:04:08

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	CORDILLERA	BOLSA CEMENTO CORDILLERA	L0.00	L173.91	L15,000.00

Gracias por su compra

ENVIO A LA MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
CEL:9494-9805



SubTotal	L13,168.48
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Gravado	L13,043.48
Total Exento	L125.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L13,168.48
ISV 15%	L1,956.52
Total	L15,125.00

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: QUINCE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS



46675582 31439954

Factura para Cliente MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS, COPAN	Código 1006863	Agente VILMA LISSETH MIRANDA	Emisión 23.07.2022
RTN: 04199995037554	Orden de Compra 1001000194964	Pago 23.07.2022	Condición Contado neto
Dirección fiscal , BO. EL CENTRO, , SAN NICOLAS COPAN, Copán,			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
80.00	100110801005-01968	CAN RIB GLV 0.80 MM 4X2 N 19.68	Unidad	295.00	23,600.00
17.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	17.00 PIES	544.00	9,248.00
16.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	16.00 PIES	512.00	8,192.00
71.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	15.00 PIES	480.00	34,080.00
24.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	14.00 PIES	448.00	10,752.00
81.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	13.00 PIES	416.00	33,696.00
108.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	12.00 PIES	384.00	41,472.00
20.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	11.00 PIES	352.00	7,040.00
40.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	10.00 PIES	320.00	12,800.00
12.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	8.00 PIES	256.00	3,072.00
--- ULTIMA LINEA ---					

Dirección destinatario

, BO. EL CENTRO, , SAN NICOLAS COPAN, Copán, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 80/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	183,952.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	183,952.00
15% Impuesto	L.	27,592.80
Total a Pagar	L.	211,544.80

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Número de Correlativo de Constancia
del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos.
Exijala!

Original Cliente

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- NO se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V..
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico/legítimo, C29.5 intermedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 02.05.2023

Autorizado: de 012-001-01-00040001 a 012-001-01-00047000

10:58:50 Página 1 de 1



FERRETERIA LEMPIRA

La Entrada, Nueva Arcadia, Copan

Lito Erazo Aguilar

Barrio El Progreso

RTN: 14011978003884

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

Cliete: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Identificación: 04199995037554

Dirección: .

Factura N°: 000-002-01-00257185

Medio de Pago: Efectivo

Código Moneda: HNL

Teléfono:

Vendedor: MARLYN ARITA

Fecha: 20/07/2022 14:06:03

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
4.00	2193602287	ROLLITO ZARANDA 5 PIE 1/4X36	L34.76	L165.22	L720.02
12.00	4SDR41	TUBO PVC 4 SDR 41	L103.76	L765.22	L10,440.67

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: ONCE MIL CIENTO SESENTA CON 70/100 LEMPIRAS

SubTotal	L9,843.48
Descuentos y Rebajas	L138.53
Total Gravado	L9,704.95
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L9,704.95
ISV 15%	L1,455.74
Total	L11,160.70

