

B
FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100

caIBC3EA9-2889B9-2C498A-2CCA2D-11F96B-69

RA:000-001-01-00550001 A 00610000

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2023

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00570284

Fecha: 31/08/2022 14:10:02

Forma de Pago: Credito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
T434	4.00	TUBO PVC 3"	2,000.00
		SDR-41 100PSI	
CI784	1.00	CINTA METRI 50	350.00
		TOTAL TMTF12506	
C841	1.00	CODO INY 3	40.00
C129	1.00	PARRET TRUP NARANJA	1,750.00

Subtotal:	3,600.00
Descuento:	0.00
Importe GRAV.:	3,600.00
Importe EXE.:	0.00
I.S.V. 15%:	540.00
I.S.V. 18%:	0.00
T O T A L	4,140.00
PAGO CLIENTE:	4,140.00
CAMBIO:	0.00

Son: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 0
0/100 Pesos

No Orden Compra Exenta
No Registro Exonerados
No Registro SAG
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor
La Factura Es Beneficio De Todos.
Exijala.

B

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100

ca18C3EA9-2887B9-2C498A-2CCA2D-11F96B-69
RA:000-001-01-00550001 A 00610000
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2023
ferreteriauno@yahoo.com.mx
RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00567174
Fecha: 04/08/2022 10:26:11
Forma de Pago: Crédito 30 días
NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT
RTN.: 14149995434780

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
B5446	300.00	BLOQUE GUATE 6" ROSADO	6,000.00
CD61	50.00	CEMENTO BIJAO	10,900.00
V007	6.00	VARI 1/2" LEG	2,070.00
V008	10.00	VARI 1/4" 5.5 LEGITIMA	650.00
V006	20.00	VARI 3/8 LEG. LEG.	3,700.00
A592	28.00	ALUZ PIE NATUR 0.32	1,260.00
	0.00	ALUZIN 14	
T064	150.00	TORN.P/T 21/2 P/BROCA	225.00
C2103	4.00	CANAL GALV 4X13/4" 18 C	2,730.00
T015	4.00	TUBO PVC DREN. 3"	1,200.00
T014	13.00	TUBO PVC DREN. 2"	555.00
A032	10.00	AMARRE ALAM LB	250.00
T1209	4.00	TUBO PVC 1/2" SDR 13.5 ORIGINAL	340.00
CD62	3.00	CLAVO 3 LIBRA	66.00
F1427	1.00	FLETE	2,000.00

Subtotal: 27,779.00
Importe GRAV.: 27,779.12
Importe EXE.: 0.00
I.S.V. 15%: 4,166.87
I.S.V. 18%: 0.00
T O T A L: 31,946.00
PAGO CLIENTE: 31,946.00
CAMBIO: 0.00

Son: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 Pesos

No Orden Compra Exenta
No Registro Exonerados
No Registro SAG
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor
La Factura Es Beneficio De Todos.

Exijale.
Mauricio Martínez

Puma Ocotepeque/ Marvin J. Santos
Barrio San Andres
Ocotepeque
Puma Ocotepeque
- Barrio San Andres Ocotepeque
Email:Ferreteriaun@yahoo.com.mx
R.T.N.:14011975002046
Tel.:26532100

5/8/2022 18:46:54

FACTURA:003-001-01-01028434
CAI 37AB65-345935-97488C-A4E02A-7A61D6-60
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-001-01-00800001
Factura final 003-001-01-01100000
Fecha de emision: 5/8/2022
Fecha limite de emision : 25/10/2022

Codigo Cliente : 0001
Nombre: Consumidor Final
Direccion:
R.T.N:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
33.278	6	REGULARL	30.05 L	1,000.00

DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,000.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Efectivo

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Servicio Automotriz Santa Bendicion SA

R.T.N. 14031997000470

Propietario=Willy Jesus Peña Barraza

Col.Brisas del Lampa,Sinuapa,Ocotape

Venta de Llantas repuestos y mecanica

Tel.: 9823-4999

willyjesusp@gmail.com

CAI C4FC8E-F990F7-854285-B310.04-93838C-00

FACTURA # 002-001-01-00001235

VENDEDOR: Andrea Nicole Gonzalez

VENTA: EFECTIVO 08/08/2022

CLIENTE: 17:30:00

Municipalidad De Santa Fe

CODIGO: 25

R.T.N.: 1414-9995-434780

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
4	Llanta 23575R15 MT	2261.87	9043.48
Subtotal Exento: L.			0.00
Subtotal ISV 15%: L.			9043.48
ISV 15%: L.			1356.52

Total a Pagar L. 10400.0

diez mil cuatrocientos con 0/100 centavos

Que la bendicion esta con usted

Rango autorizado:

002-001-01-00000001 a la 002-001-01-00002000

Fecha limite de emision:20-09-2022

Original Cliente - Copia Emisor

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2652 2100

CAI8C3EA9-2889D9-2C49BA-2CCA2D-11F96B-69
RA:000-001-01-00550001 A 00610000

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2023

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011775002046

Fact: No.:000-001-01-00567921

Fecha: 10/08/2022

10:37:15

Forma de Pago: Credito 30 días

NO VIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT
OCOT

RTN.: 14149995434780

COD CANT DESCRIPCION TOTAL

T2600 2.00 TUBO ALC DUK 28,000.00
24"

T5213 1.00 TUBO ALC DOR 8,450.00
18"

T5214 1.00 TUBO ALC DOR 4,550.00
12"

T077 10.00 TUBO PVC 3,900.00
PRECION 2"

T326 5.00 TUBO PVC 4,175.00
PRESTON 3"

S019 5.00 SETGET SANDCUT 140.00
18 AZUL

P8425 1.00 PLOCHA CVC 445.00
TRAMONT 4LB
77303/543

V2614 2.00 VALV PVC 2" 200.00
DURMAN

A3004 1.00 ARCO SEGO ENTOP 195.00
12" ENFEC004

F9669 1.00 PEG PVC LANCO 860.00
6L WET-DRY

A399 2.00 ABRA PVC 510.00
4"X3/4" LISA

T012 3.00 TUBO PVC 3/4" 270.00
T007 2.00 TAPON PVC 4 20.00

Subtotal: 45,020.00

Importe GRAV. 44,582.61

Importe EXE.: 445.00

I.S.V. 15%: 6,687.39

I.S.V. 18%: 0.00

T O T A L 51,715.00

PAGO CLIENTE: 51,715.00

CAMBIO: 0.00

SON: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CU
INCE CON 00/100 Pesos

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos.

Exijala.



INVERSIONES SANTOS PERAZA

COMPRA Y VENTA DE ABARROTERÍA

De: Juan Carlos Santos Erazo

E-mail: jcsantoserazo@gmail.com

Tels. 9765-9146 / 9994-0519 R.T.N.: 14011984032540

Bo. San José, media cuadra abajo de Super Mercado El Sol, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
03	05	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Fe. Ocotepeque

R.T.N.: 14149995434780

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 003892

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
130	Cartones sopa Miso			6,136 =
130	libras Sal		364 =	
130	libra Espagueti		1,695.20	
130	Pastas tomate			1,279.20
130	Sofritos			1,248 =
130	libra Montesa		3,250 =	
130	Cartones Consome			2,275 =
130	Cartones Sazonador			2,078 =
130	Cartones pimienta		1,330 =	
130	Avena		3,120 =	

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00003701 AL 000-001-01-00004300 E. 18/03/2022

CAI: A59375-B3748C-A44491-0518C8-750DA4-70

Fecha Límite de Emisión: 17/03/2023

Fecha de Recepción: 17/03/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXI'ALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	9,759.20
Importe Gravado 15% L.	11,274.96
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	1,691.24
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 22,725.40

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Veinte y dos mil Setecientos veinte y cinco lps con 40/100



INVERSIONES SANTOS PERAZA

COMPRA Y VENTA DE ABARROTERÍA

De: Juan Carlos Santos Erazo

E-mail: jcsantoserazo@gmail.com

Tels. 9765-9146 / 9994-0519 R.T.N.: 14011984032540

Bo. San José, media cuadra abajo de Super Mercado El Sol, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
03	05	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Fe Ocotepeque

R.T.N.: 14149995434780

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 003893

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
130	libras harina trigo		1,352 :-	
130	libra arroz blanco		1,586 :-	
130	libra arroz precocido		1,612 :-	
260	libra Añoca		2,730 :-	
130	Cartones Choco pande			2,730 :-
130	libra Cédito		1,253.20	
130	libra Chaoyín		1,300 :-	
130	paquetes papel nube			7,365.80
130	paquetes plástica			4,550 :-
130	libra Incaparina			4,355 :-

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00003701 AL 000-001-01-00004300 E. 18/03/2022

CAI: A59375-B3748C-A44491-0518C8-750DA4-70

Fecha Límite de Emisión: 17/03/2023

Fecha de Recepción: 17/03/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	9,833.20
Importe Gravado 15% L.	1,6522.43
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	2,478.37
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 28,834 :-

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Veinte y ocho mil ocho pesos treinta y cuatro centavos



INVERSIONES SANTOS PERAZA

COMPRA Y VENTA DE ABARROTERÍA

De: Juan Carlos Santos Erazo

E-mail: jcsantoserazo@gmail.com

Tels. 9765-9146 / 9994-0519 R.T.N.: 14011984032540

Bo. San José, media cuadra abajo de Super Mercado El Sol, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
03	05	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Fe Ocotepeque

R.T.N.: 14149995434780

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 003895

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
130	Caja con Flores			3,380 =
130	paquet Misco 2 Lb		2,730 =	

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00003701 AL 000-001-01-00004300 E. 18/03/2022

CAI: A59375-B3748C-A44491-0518C8-750DA4-70

Fecha Límite de Emisión: 17/03/2023

Fecha de Recepción: 17/03/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10600-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	2,730 =
Importe Gravado 15% L.	2,939.13
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	440.87
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 6,110 =

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Seis mil ciento Diez / 10

SER_TEC_COMPUTER



OCUTEPEQUE / OCUTEPEQUE

Compra y venta al mayor o al detalle de computadoras, celulares, tablets, cámaras digitales, impresoras, tintas, entre otros aparatos tecnológicos, accesorios así como también reparaciones de las mismas, instalación de software en computadores a nivel local y nacional.

Correo Electrónico: marioegf84@gmail.com / **R.T.N.** 14011984004871 / **Cel.:** 3274-8514

Al par de Tropigas, Barrio San Jose, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
25	08	22

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 000045**

Señor (a): Alcaldía Municipal Santa Fe, Coatepeque

R.T.N.:

Dirección: Ocotepeque.

CAI: 85E0A3-050A0D-B243BE-8D92FB-99683E-06

[illegible]

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N.I. 000-001-01-00000001 N.F. 000-001-01-00000250

Elab. 23/05/2022. 5T.

Fecha Límite de Emisión 23/11/2022

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I. S. V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

Valor en Letras: Seis mil quinientos treinta y cinco

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9861-3549
e-mail: Imprentaarcoiris@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70



INVERSIONES LOGISTICAS AVILA S. DE R.L. DE C.V.

RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD EN NUESTROS SERVICIOS

Complejo Aimar, Bolivar hacia el aeropuerto, La Lima, Cortes.

R.T.N. 05019015733158 TEL: 2608-4107 / 3177-3836

E-mail: Ventas.ilacargo@gmail.com / wavila@ila.hn

FACTURA 000-001-01-00 N:014754

O. C. E. _____ C. R. E. _____ N. R. SAG: _____

REFERENCIA:

ILAHN150822

CAI: EAE14D-F8BC59-A74EA9-8D8584-047D0F-28

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE R.T.N. 14149995434780

DIRECCION: SANTA FE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Cantidad	Descripcion	Precio Unit. L.	Valor Exento L.	Valor Grabado L.
1	TRACTORCITO CHAPEADORA USADO JHON DEERE / MOTO GUADANA	L 37,000.00	L 37,000.00	

Treinta y siete mil con 00/100 Ctv

DESCUENTO/REBAJAS	L.0.00
IMPORTE EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
IMPORTE EXENTO DE ISV	L37,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
TOTAL A PAGAR LPS	L37,000.00

Fecha Limite de Emision : 13/6/2023

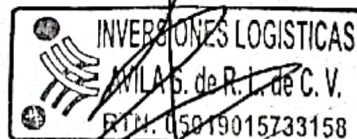
Cantidad Otorgada:000-001-01-000014501 - 000-001-01-00014800

IMPRESORA PEÑA RTN 1804-1976-009228. Tel: 3174-6430

Certificado NO.9231-21-10500-150, 6 tal 13/06 / 2022

NOTA: Por Cada Cheque rebotado se hara un cargo de Lps. 1000.00 sise Pasa del tiempo Otorgado de credito se hara un recargo de un 10% por factura vencida

ORIGINAL



FAC. No. 000-001-01-00 000613

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Santa Fe	R.T.N.: 1414-9995-434780	FECHA: 11/08/2022
---	------------------------------------	-----------------------------

DIRECCIÓN:	TELÉFONO:	CONDICIONES: CONTADO ☐ CREDITO ☐
-------------------	------------------	--

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Rebajas y desc.	SUB-TOTAL	TOTAL
4	Computadora completa/DELL core i5-6ta/8GB ram/500GB Hdd		8,400	33,600
2	Cpu DELL 7040 SFF/core i5-6ta/8GB ram/500GB Hdd		6,500	13,000
5	Mouse Nuevo / argom		150	750
1	Monitor DELL 19" Widescreen		1,600	1,600
3	UPS Contra / 8 salidas		1,400	4,200
1	Regulador de voltage / 6 salidas		600	600

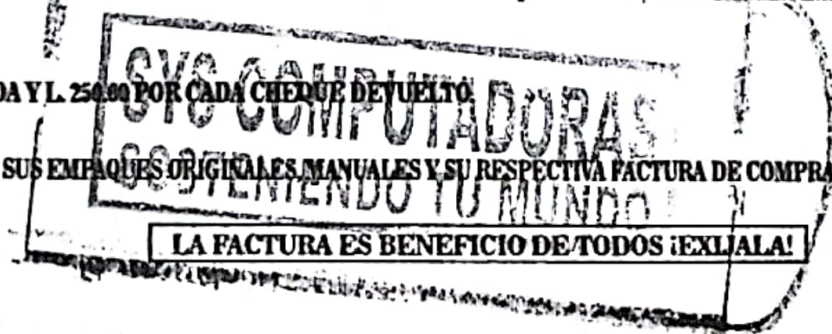
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
-----------------------	----------------------

No. Correlativo Exento: No. Correlativo Exonerado: No. Registro S.A.G.:

Cantidad en Letras: cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta y dos con cincuenta

OBSERVACIONES:

- * ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO Y LA FIRMA.
- * SE COBRARA UN RECARGO DEL 5% POR CADA FACTURA VENCIDA Y L. 250.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
- * NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
- * PARA REALIZAR RECLAMOS DE PRODUCTOS, DEBERAN VENIR CON SUS EMPAQUES ORIGINALES MANUALES Y SU RESPECTIVA FACTURA DE COMPRA.
- * LA GARANTÍA CUBRE DEFECTOS DE FABRICA, NO POR MAL USO.



Desc. y Rebajas Org. L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	5,550	00
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	832	50
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	54,582	50



COMPUTADORAS

SOSTENIENDO TU MUNDO

Venta, Mantenimiento y Reparación de Equipo de
Computo : Monitores, Impresoras, Ups. y Cpu.

R.T.N.: 06061971004820

Centro Comercial Mama Nila,
1er. Nivel, Comayagüela, M.D.C.
E-mail: josueraudales.snk@gmail.com
Telefax: 2223-3372, Tel.: 2223-3580,
Cel.: 9841-0863

Fecha Limite de Emisión: 09/08/2023
Numeración: 000-001-01-00000601 A LA 000-001-01-00001200
CAI: D077A8-DB6011-AA4BA4-8D7CA5-4332F2-3A

FAC. No. 000-001-01-00 **000614**

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Sante Fe	R.T.N.: 1414-9995-434780	FECHA: 11/08/2022
--	-----------------------------	----------------------

DIRECCIÓN:	TELEFONO:	CONDICIONES: CONTADO ☐ CREDITO ☐
------------	-----------	---

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Rebajas y descl.	SUB-TOTAL	TOTAL
1	Impresora matricial LX-350 Epson		8,126 00	8,126 00

SYS COMPUTADORAS
SOSTENIENDO TU MUNDO

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
----------------	---------------

No. Correlativo Exento: No. Correlativo Exonerado: No. Registro S.A.G:

Cantidad en Letras: Nueve mil trescientos treinta y cuatro con noventa centavos

OBSERVACIONES:

- * ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO Y LA FIRMA.
- * SE COBRARA UN RECARGO DEL 5% POR CADA FACTURA VENCIDA Y L. 250.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
- * NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
- * PARA REALIZAR RECLAMOS DE PRODUCTOS, DEBERAN VENIR CON SUS EMPAQUES ORIGINALES, MANUALES Y SU RESPECTIVA FACTURA DE COMPRA.
- * LA GARANTÍA CUBRE DEFECTOS DE FABRICA, NO POR MAL USO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Desc. y Rebajas Olog. L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	8,126 00	
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	1,218 90	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	9,344 90	