



Formularios

S T A N D A R D

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

SAN PEDRO SULA
OFISBOQUEAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N° 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO
TELS.: 3191-2259/2261/2619/2647

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

FACTURA

N.º 000-002-01- 00006948

CAI: 3528BB-94DC5E-FD488D-A43783-D489F8-3F

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.
SÍ, EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE

FA P0006948

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPAN
SAN NICOLAS
SAN NICOLAS, COPAN

04199995037554

CÓDIGO: M0751

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
18/01/2023			44427		33	FC	13803901	CLAUDIAR	DENIA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
12.000	RECIBO EN 3 PARTE(S)	2,000.00	24,000.00
TOTAL: ***VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.***			
TRANSPORTISTA: MULTISERVICIOS DUBON, RTN. 16131973005643, CONDUCTOR: MAURICIO HAM			
se adjunta constancia de pagos a cuentas			
IMPORTE EXENTO	L		0.00
IMPORTE EXONERADO	L		0.00
IMPORTE GRAVADO	L		24,000.00
SUB-TOTAL	L		24,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L		
I.S.V. 15%	L		3,600.00
TOTAL	L		27,600.00

CONDICIONES	RECIBO N.º	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO	NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS
☐ CONTADO ☐ CRÉDITO				

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

O.C. EXENTAN N.º

REG. EXONERADO N.º

REG. S.A.G.N. N.º



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA

DE: C-CONTADO
FECHA: 17/01/2023 9:33 a.m.

No. 000-003-01-00089324

CAI: C9FE9C-998945-BC428A-61FACB-A763FC-79

FECHA LIMITE DE EMISION: 21-06-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

000-003-01-00083001 Al 000-003-01-00095000

ORIGINAL

CODIGO: C3M0864

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN

DIRECCION: SAN NICOLAS, FTE. AL PARQUE CENTRAL

CIUDAD: SAN NICOLAS

RTN: 04199995037554

TEL: 26410729

O/C:

VENDEDOR: 2.0 MARLEN LISETH PEÑA LARA

FACT. POR: Ruth Leiva

C / E 600117581

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
SS167-001-NXCN	SILLA PLEGABLE METAL NEGRO CUERINA NEGRO	4	885.00	106.20	3,433.80
I-MA100-000-MMX	ESCRITORIO JUNIOR II 58.4 X 111.7 CM MM	1	4,294.47	214.72	4,079.75
I-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	1	6,817.86	545.43	6,272.43
I-MS116-000-MMX	MESA MEC. 45.7 X 81.2 CM 1/G. C/RODÓ S MM	2	1,749.55	174.96	3,324.15
I-MA120-000-MXX	PAPELERA 3 DEPÓSITOS MARFIL	1	447.18	0.00	447.18
YX118-000-NPTX	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 6' TIPO MALETA HTF-180-75	1	1,825.00	91.25	1,733.75
YX118-021-NPTX	MESA 4FT TIPO MALETA HTF122B	1	1,379.35	68.97	1,310.38
I-MD178-000-MXX	GRADA 2 PASOS BETO MARFIL	1	963.86	48.19	915.67
I-MD178-003-MXCC	CAMA EXAMENES 2 GAV. MARFIL C/CAFE	1	6,629.35	331.47	6,297.88
I-MD178-020-MXCC	CAMA GINECOLÓGICA DC MARFIL C/CAFE	1	13,249.88	1,324.99	11,924.89
I-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL	8	286.76	114.70	2,179.38
I-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	160	6.02	48.16	915.04
I-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	40	8.00	16.00	304.00
I-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	8	10.39	4.16	78.96
I-AM123-011-MXX	ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM MARFIL	10	404.35	202.18	3,841.33
Cincuenta Y Cuatro Mil Ciento Diecisiete Y 37 / 100 Lempiras.				3,291.37	47,058.58

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 47,058.58

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 47,058.58

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 7,058.79

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 54,117.37



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 100189324

Pag. 1 de 1

FACT4SPS 17/1/2023 9:33:25 am



FACTURA

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

CONTADO
Interno: 500101455
Fecha: 17/01/2023 HF: 3:24PM
FACTURA N° 003-003-01-00101455

C.A.I: ADB284-8A569F-D946A5-D000E6-89E5CF-10	Fecha límite de emisión: 21/10/2023	Rango autorizado desde 003-003-01-00098001 hasta 003-003-01-00113000
CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN		
DIRECCIÓN:		
RTN CLIENTE: 04199995037554		
Registro De Exonerados:		
Orden de Compra Exenta:		
Registro SAG:		
Carnet Diplomático:		
Original		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
B001479	BOMBILLO LED E27 40W 4000LM 6500K + ADAPTADOR CON ROSC	100	229.90	0.00	22,990.00

U.L.

Pedido #: 2116442	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Walter Juarez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	22,990.00
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	3,448.50
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	26,438.50

Identidad

Recibí conforme

Veintiséis mil cuatrocientos treinta y ocho Lempiras con 50/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

PAGADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

17 DIC. 2023

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria 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 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA

DE: C-CONTADO

FECHA: 17/01/2023 9:51 a.m.

No. 000-003-01-00089327

CAI: C9FE9C-998945-BC428A-61FACB-A763FC-79

FECHA LIMITE DE EMISION: 21-06-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

000-003-01-00083001 Al 000-003-01-00095000

CODIGO: C3M0864

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN

DIRECCIONB° SAN NICOLAS, FTE. AL PARQUE CENTRAL

CIUDAD: SAN NICOLAS

RTN: 04199995037554

TEL: 26410729

O/C:

VENDEDOR: 2.0 MARLEN LISETH PEÑA LARA

FACT. POR: Ruth Leiva

C / E 600117584

º CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

º CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

º IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
-ST161-000-PXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-7008B	1	2,172.83	173.83	1,999.00
-S-040-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-8089B MESH BRAZO FIJO	1	3,890.22	311.22	3,579.00
-ST161-024-RXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7039B MESH K/D CHROME BASE BRAZO AJUSTABLE	1	4,227.17	338.17	3,889.00



Diez Mil Ochocientos Ochenta Y Siete Y 05 / 100 Lempiras.

823.22 9,467.00

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

SUBTOTAL L. 9,467.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 9,467.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,420.05

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 10,887.05

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 100189327

Pag. 1 de 1

FACT4SPS 17/1/2023 9:52:15 am

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: BFAF37-E659B5-9E42B4-05F57E-4A219F-BF

FACTURA 001-003-01- 00193331

Fecha: 07/01/2023 Hora: 03:08 p.m.

U/S: AM

Cliente MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant	Descripcion	Total
1	COMBO RAN/RAN/ZBAS	70.00
1	COMBO YUMMIS 6141	80.01
1	COMBO RAN/RAN/ZBAS	70.00
1	SERVILLETA PREMIER HS	73.00
10	PAQ CUCHARA SOPERA	130.00
5	CUBIERTO PEQ	65.00
80.00	VASO TER N6	1,120.00
2	VASO PLASTIVAL 7	2,300.00
12	PAPEL TOALLA CAL ABS	600.00
1	PLATO #7 TERM	245.00
2	CLUB MAX	1,220.02
2	CAMPECHANA	780.00
1	AZUCAR 4LB	440.00
2	COCA 3LTSX6	650.00
3	COFFE-MATE 650GR	465.00
24	QUANTY 1/2 GALON	672.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	5,597.91
IMPORTE EXENTO	L.	2,542.00
I.S.V.(15%)	L.	840.12
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	8,980.03
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	8,980.03

Son OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 03/100

Correlativo Asignado

001-003-01-00130221-al

001-003-01-00200220

Vene 06/05/2023

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: BFAF37-E659B5-9E42B4-05F57E-4A219F-BF

FACTURA 001-003-01- 00193330

Fecha: 07/01/2023 Hora: 02:50 p.m.

U/S: AM

Cliente MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant	Descripcion	Total
1	FD SCOTT MIL 12R	820.00
6	UN PAPEL HIG WC	480.06
5	LIMPIOX D'INF 5LT	610.00
3	COLOR GALON MB	228.00
5	PAÑO ABSORBENTE SB	140.00
2	RAID ACCION TOTAL 400ML	124.00
5	AXION LIQ 640ML	310.00
3	IREX 1K LAVAPLATOS	186.00
1	LIMPIADOR DRENAJE	80.01
2	ROLLO BOLSA 23*32 BUF	64.00
2	XEDEX 4.5KG	580.00
2	ESPONJA LAVA/TRASTE	30.00
72	DESODO AROMATIC	720.72
5	GLADE AER 400ML*	319.20
1	ACEITE ROJO 500ML	62.00
30	ROLLO BOL P/BAS ROJA	1,260.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	4,392.60
IMPORTE EXENTO	L.	962.00
I.S.V (15%)	L.	659.39
I.S.V (18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,013.99
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	6,013.99

Son SEIS MIL TRECE CON 99/100

Correlativo Asignado

001-003-01-00130221-al

001-003-01-00200220

Vene 06/05/2023

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

SUPERMERCADO PEÑA

BODEGA PEÑA

R T N 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: BFAF37-E659B5-9E42B4-05F57E-4A219F-BF

FACTURA 001-003-01- 00193332

Fecha: 07/01/2023 Hora: 03:09 p.m.

U/S. AM

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
5 UN	ESCOBA BARRE BIEN	165.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	L 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L 160.85
	IMPORTE EXENTO	L. 0.00
	I.S.V.(15%)	L. 24.15
	I.S.V.(18%)	L 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 165.00
	TOTAL CANCELADO	L. 0.00
	CAMBIO	L. 0.00
	SALDO PENDIENTE	L. 165.00

Son CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-003-01-00130221-al

001-003-01-00200220

Venc: 06/05/2023

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

CAI : 82245F-FE6057-FF43BE-F2B7FD-8469FC-C7

000-002-01-00042001

Rango Autorizado :

000-002-01-00046000

Fecha Límite de emisión : 31/08/2023

FACTURA No. 000-002-01-00043440

Fecha : 19/01/2023

CONTADO

INVERSIONES DELGADO PVC S. DE R.L

12 AVENIDA, 8 CALLE, S.O. LOCAL #37, BO. EL

BENQUE, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

Teléfonos : 2550-4851 / 2550-2924

RTN: 05019010326283

Cliente : 0

ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN

RTN o ID : 0419 9995 037554

Vendedor : CRISTHIAN MARTINEZ

Cant.	Unidad	Precio	Total
1.00		8,155.00	8,155.00

Y-M-3 VALVULA HFD 3" COMPUERTA BRIDA

***** UL *****

Descuentos y Rebajas : 0.00**Importe Exonerado : 0.00****Importe Exento : 0.00****Importe Gravado 15%: 8,155.00****Importe Gravado 18%: 0.00****I.S.V. 15% : 1,223.25****I.S.V. 18% : 0.00****TOTAL A****PAGAR L.****9,378.25**

NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 25/100

No. Correlativo orden de compra exenta :

No. Correlativo de constancia de registro exonerada

No. Identificativo del registro de la SAG :

La factura es beneficio de Todos (EXIJA)
GRACIAS POR SU COMPRA.**SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
SOLO DEL MISMO DIA.**

Original : Cliente / Copia : Contabilidad

LA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.

RTN 04019008175338

La entrada a copan, carretera
internacional, frente a despensa familiar

Telfax: (504) 2662-0435

(504) 2662-0866

email src@laoccidental.hn.com

CAI

877817-182480-C7418F-15380C-9742C0-94

Rango autorizado 002-001-01-00235001al
002-001-01-00285000

Fecha Limite Emision: 31/10/2023

No. Factura: 002-001-01-00242277

Fecha: 25/01/2023

Condicion: Contado

Vendedor: ERICKA MELISSA MEJIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

RTN: 04199995037554

N. Correlativo Compra Exenta:

N. Correlativo Constancia Exonerada:

N. Correlativo Registro de la SAG:

Producto

Cantidad	Precio U	Descuento	Precio Almacen	Precio Total
ROSA NATURAL INDIVIDUAL COLORES				
100	26.09	0.00		2609.00
LEC-BAJA				2609.00

----- Ultima Linea -----

Descuentos Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 2609.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 391.35

ISV 18%: L. 0.00

Total: L. 3000.35

TRES MIL CON 35/100

Direccion: LA ENTRADA
HONDURAS



CAJERO: caja16

La Factura es Beneficio de todos "Exija la"

Original

Original. Cliente

Copia. Obligado Tributario Emisor

