



FERRETERIA LEMPIRA

De: Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
Tel.: 2661-2309 / 9727-5437
litoferre@hotmail.com
R.T.N.: 14011978003884

C.A.I.: F04B6E-9E5E64-404BB2-C272A0-5A4ACB-5B

Fecha Limite de Emision: 03/01/2023

Rango aprobado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00320000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

R.T.N.: 04199995037554

Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00269539

Fecha: 2/9/2022 15:42:56

Vendedor: KARLA VELASQUEZ

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
50.0	7401168602120	BOMBILLO LED 40W LIGHT-TEC	L 250.01	L 12,500.50
		Gracias por su compra		
				

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	499.50
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	10,870.00
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,630.50
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	12,500.50

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

doce mil quinientos con 50/100

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: 7F7AB4-64105E-854393-B05A83-DBE9F0-F6

FACTURA 001-001-01- 00161457

Fecha: 04/10/2022 Hora: 10:39 a.m.

U/S: GAP

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
3	SOFRITO 200G NAT	63.00
3	PASTA TOMA CF 210G	54.00
1	SOPA MAGGI 60G	108.00
6 UNID	ESPAGUETI BRUNNY	42.00
9.0l	FRIJOL ROJO	135.00
9 LB	MASECA 1LB	112.50
6 LB	ARROZ SELECTO 1LB	72.00
3	CAFE CRIOLLO 350G	216.00
3	AVENA QUAKER 350G	72.00
3 UNID	BLANQUITA KILO	138.00
3 UNID	AZUCAR CAÑAL 750G	57.00
3	CONS POLLO MG 10G	75.00
3 LB	SAL FINA CRISAL	18.00
3	LECHE ENTERA 946ML	90.00
9.6l	POLLO MITADES	337.50
3	SARDINA FAST 425G	132.00
6 LB	HARINA DONA BLANCA	69.00
1 PAQU	FOSFORO CABALLO	9.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	375.64
IMPORTE EXENTO	L.	1,368.00
I.S.V.(15%)	L.	56.36
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,800.00
TOTAL CANCELADO	L.	1,800.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	0.00

Son UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-001-01-00110001 al

001-001-01-00210000 Venc. 16/03/2023

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 PENA

R.T.N.:04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: 7F7AB4-64105E-854393-B05A83-DBE9F0-F6

FACTURA 001-001-01- 00164892

Fecha: 13/10/2022 Hora: 10:21 a.m.

U/S: GAP

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
14	PALETA RISTRA	490.00
4	PALETA CARNE ASADA	152.00
4	JELAXY GOMITA PANA	500.04
5	HUEVITOS DINO SORP	410.00
2	CAJA CARTON 2LB 250U	560.00
1	SERVILLETA PREMIER HS	69.00
7	BON O BON SURT	735.00
8.0l	VASO 5 PLAST	144.00
18	MOLDE POPULAR	846.00
8	CUBIERTO PEQ	104.00
1	PEPSI 3LTS	300.00
5	HIELO	85.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	2,399.02
IMPORTE EXENTO	L.	1,636.00
I.S.V.(15%)	L.	360.02
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,395.04
TOTAL CANCELADO	L.	4,395.04
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	0.00

San CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 04/100

Correlativo Asignado:

001-001-01-00110001 al

001-001-01-00210000 Venc. 16/03/2023

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

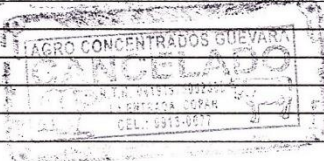
Original



C.A.I.: BA5942-D09F20-B64A9F-B8D60A-E839E5-9F No. Factura: 000-001-01-00 N° 020069

NOMBRE: Municipalidad San Nicolas Copan
DIRECCIÓN: San N. 2
R.T.N.: 0419-9995-037534 DÍA 17 MES 10 AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número de Orden de Compra Exenta:		Número Registro de la SAG:		
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO
64	18-46-0 Abono	1,250	80,000	
				
CONTADO ☒ CREDITO ☐		IMPORTE EXONERADO L.		
Rango Autorizado De 000-001-01-00018601 A 000-001-01-00021100		IMPORTE EXENTO L. 80,000		
Fecha Límite Emisión: 25/06/2023 F/R 25/06/2022		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
La Factura es beneficio de todos "Exijala"		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Original: Cliente		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.		
1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: SAR QMCO		I.S.V. AL 15% L.		
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA L.E.C. TEL.: 2661-2349		I.S.V. AL 18% L.		
R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147		TOTAL FACTURA L. 80,000		

SON: Ochenta mil 00 setecientos



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

FACTURA

CONTADO
Interno: 500097880
Fecha: 19/10/2022 HF: 10:16AM
FACTURA N° 003-003-01-00097880

C.A.I:	CEC943-DB7DFF-264CA9-4C571F-29F0B7-3A	Fecha límite de emisión:	04/12/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00086001 hasta 003-003-01-00098000
CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN				Original
DIRECCIÓN:				
RTN CLIENTE: 04199995037554				
Registro De Exonerados:				
Orden de Compra Exenta:				
Registro SAG:				
Carnet Diplomático:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
001552	BOMBILLO LED E27 50W 5000L 6500K + Adaptador E40	50	284.76	0.00	14,237.50
E005704	FOTOCELDA TYCO 105-305V 1000W 1800VA AZUL	50	163.71	0.00	8,185.50

U.L.		Total Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00	
Pedido #: 2112810 Clase Entrega:		SUBTOTAL Exonerado L. 0.00	
Vendedor: COP Walter Juarez		SUBTOTAL Exento L. 0.00	
Orden de Compra #:		SUBTOTAL Gravado 15% L. 22,423.00	
		SUBTOTAL Gravado 18% L. 0.00	
		ISV 15% L. 3,363.45	
		ISV 18% L. 0.00	
		TOTAL L. 25,786.45	

Identidad

Recibi conforme

Veinticinco mil setecientos ochenta y seis Lempiras con 45/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



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 PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FERRETERIA LEMPIRA

De: Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
Tel.: 2661-2309 / 9727-5437
litoferre@hotmail.com
R.T.N.: 14011978003884

C.A.I.: F04B6E-9E5E64-404BB2-C272A0-5A4ACB-5B

Fecha Limite de Emision: 03/01/2023

Rango aprobado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00320000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

R.T.N.: 04199995037554

Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00283576

Fecha : 25/10/2022 14:35:36

Vendedor: MARLYN ARITA

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
20.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 210.00	L 4,200.00
10.0	V3/8CLG	VARILLA CORRUGADA 3/8 LEGITIMA	L 190.00	L 1,900.00
-----Gracias por su compra-----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	60.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	5,304.35
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	795.65
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	6,100.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

SEIS MIL CIENTO CON 0/100 CENTAVOS

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.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad San Nicolas

R.T.N: 0419 999 50 37 554

Datos del Adquiriente Exonerado	DIA 14	MES 9	AÑO 22
---------------------------------	--------	-------	--------

Número Constancia de Registro de Exonerados:

[illegible]

CERTIFICADO, 9231-21-10500-14

SON: Ochodentes drescheri 50/11

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.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad San Nicolás

Dirección:

R.T.N: 0419 999 537 554

Datos del Adquiriente Exonerado	DIA 14	MES 9	AÑO 22
---------------------------------	--------	-------	--------

Número de Contância de Registro de Exonerados

[illegible]

RTN: 05011963021289

CERTIFICADO: 9231-2-10500-147 TOTAL A PAGAR L. 575

SON: Cientos setenta y cinco

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.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección:

FECH: 04/11/1993		
Datos del Adquiriente Exonerado		DIA 10 MES 8 AÑO 93

Numero de Orden de Compra Exenta: _____

[illegible]

SISTEMAS GRAFICOS SIGR
TELS: 2661-2349

TEL: 20012345		TOTAL A PAGAR		L		345		
RTN: 0011963021289								
CERTIFICADO: 9231-21-10500-147								

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: 4A610E-9B7A23-1F42BD-F0CE8E-AE794E-9B

CONTADO ☐ CREDITO ☐No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000385**Cliente: Municipalidad San NicolásDirección: (Protección Bombas del Campo)R.T.N.: 0419 999 5037 554Datos del Adquiriente Exonerado DIA 14 MES 9 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	Candado Grande			100
1	Candado Pequeño			50

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
05/07/2023
F/R: 05/07/2022
RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000351
A 000-001-01-00000400
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: 9231-21-10590-147

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	150
I.S.V. AL 15%	L	22 50
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	172 50

SON: Ciento setenta y dos 50/100**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: 4A610E-9B7A23-1F42BD-F0CE8E-AE794E-9B

CONTADO ☐ CREDITO ☐No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000386**Cliente: Municipalidad San Nicolás

Dirección:

R.T.N.: 0419 999 5037 554Datos del Adquiriente Exonerado DIA 14 MES 9 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
2	2 tiempos			250

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
05/07/2023
F/R: 05/07/2022
RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000351
A 000-001-01-00000400
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: 9231-21-10590-147

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	250
I.S.V. AL 15%	L	37 5
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	287 50

SON: Docientos ochenta y siete 50/100**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: 4A610E-9B7A23-1F42BD-F0CE8E-AE794E-9B

CONTADO ☐ CREDITO ☐No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000387**Cliente: Municipalidad San Nicolás

Dirección:

R.T.N.: 0419 999 5037 554Datos del Adquiriente Exonerado DIA 14 MES 9 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	Disco de Pulir			85

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
05/07/2023
F/R: 05/07/2022
RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000351
A 000-001-01-00000400
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: 9231-21-10590-147

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	85
I.S.V. AL 15%	L	12 75
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	97 75

SON: Noventa y siete 75/100

Cantidad en Letras: Diez mil ochocientos setenta y cinco

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.		156	52
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.		23	48
18% I.S.V. L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.		180	00



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Tel: 2661-3063 Cel: 9720-2386
E-mail: roelstu@live.com

B° El Centro, frente a Funeraria Ocotepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
27	09	22

FACTURA

000-002-01-00 N° 009974

CAI: 49CEAA-DB8E58-024DB6-11565F-234A9B-93 Fecha Limite de Emisión: 24/06/2023
24 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00009001 AL N° 000-002-01-00010200

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554

Dirección: San Nicolas Copan

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	pape. papel stickers	180 =		360.00
1	Abrillantador de platos	200 =		200.00
1	papel p. pinatas	50 =		250.00
1	pintura	35 =		35.00
1	bolso platos largos	195 =		195.00
1	pintura p. pared	95 =		95.00
2	Hilo de pescar	48 =		96.00
2	Doble paja clauto	195		390.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/06/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCION: 24/06/2022

Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Mil seiscientos ochenta y uno
Lempiras.

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	1401.74
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	219.26
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	1681.00



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Tel: 2661-3063 Cel: 9720-2386
E-mail: roelstu@live.com

B° El Centro, frente a Funeraria Ocotepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
27	09	22

FACTURA

000-002-01-00 N° 009975

CAI: 49CEAA-DB8E58-024DB6-11565F-234A9B-93 Fecha Limite de Emisión: 24/06/2023
24 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00009001 AL N° 000-002-01-00010200

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554

Dirección: San Nicolas Copan

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
10	Lapiz Archivador	148.00		1480.00
1	Lapiz Senior	10.00	50.00	
1	Folde Vena Carta	12.00		240.00
20	Libretas Pasta dura	45.00	900.00	
1	Doa. Lapiz Carbon	35.00	35.00	
2	Docenas lapiz p. pint	95.00	190.00	
2	Docenas lapiz Bte	65.00	130.00	
2	Cajas papel carta	1050.00		3.300.00
1	Portantes p. comput.	395.00		395.00
10	Rebateras p. carta	130.00		2080.00
2	Anillos p. enquad.	20.00		40.00

Gracias por Preferirnos

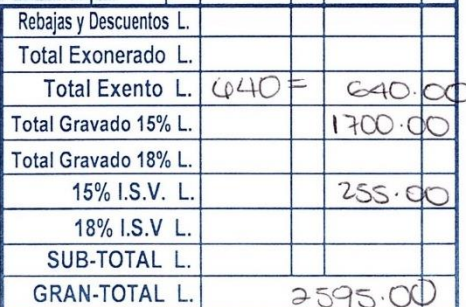
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/06/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCION: 24/06/2022

Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Ocho mil ochocientos cuarenta lempiras

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	1305 =
Total Gravado 15% L.	6,552.17
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	982.83
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	8,840.00





FERRETERIA LEMPIRA

De: Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
Tel.: 2661-2309 / 9727-5437
litoferre@hotmail.com
R.T.N.: 14011978003884

C.A.I.: F04B6E-9E5E64-404BB2-C272A0-5A4ACB-5B

Fecha Limite de Emision: 03/01/2023

Rango aprobado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00320000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

R.T.N.: 04199995037554

Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00283569

Fecha: 25/10/2022 14:31:01

Vendedor: MARLYN ARITA

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
50.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 211.00	L 10,550.00
1.0	ENVIO7	ENVIO SAN NICOLAS	L 125.00	L 125.00
-----Gracias por su compra-----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

ENVIO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

Descuentos y rebajas:	L	50.00
Sub Total Exento:	L	125.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	9,173.91
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,376.09
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	10,675.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 0/100 CENTAVOS



FERRETERIA LEMPIRA

De: Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
Tel.: 2661-2309 / 9727-5437
litoferre@hotmail.com
R.T.N.: 14011978003884

C.A.I.: F04B6E-9E5E64-404BB2-C272A0-5A4ACB-5B

Fecha Limite de Emision: 03/01/2023

Rango aprobado: 000-002-01-00200001 a 000-002-01-00320000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

R.T.N.: 04199995037554

Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exenta: _____

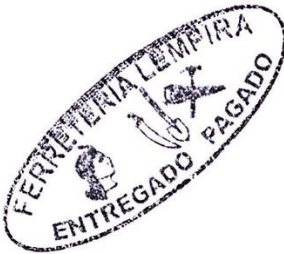
No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00283571

Fecha: 25/10/2022 14:33:28

Vendedor: MARLYN ARITA

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
10.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 210.00	L 63,000.00
Gracias por su compra				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	600.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	54,782.61
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	8,217.39
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	63,000.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

SESENTA y TRES MIL CON 0/100 CENTAVOS