

BLOQUERA EL GUALJOCO
 De: Evelin Patricia Dubon Villeda R.T.N. 16231977001813
 Tel: 9926-6502 E-mail: evelindubon77@gmail.com
 Bo. El Gualjoco, A media cuadra de Motel Francisco,
 Nueva Arcadia, Copán, Hond. C.A.

CAI: DE57DD-27CBBB-4041B6-0D9CEA-EE9F3B-FB
 CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000924

Cliente: Municipalidad San Nicolás,¹
 Dirección: San Nicolás

R.T.N.: 0419-9995-037554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 07 MES 11 AÑO 22

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
20	Alcantarillas 12"	1000		20,000.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 14/03/2023 Rango Autorizado DE 000-001-01-00000901 A 000-001-01-00000950 F/R: 14/03/2022 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147	IMPORTE EXONERADO	L	
	IMPORTE EXENTO	L	
	IMPORTE GRAVADO 16%	L	20,000.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
	SUB - TOTAL	L	
	LS.V. AL 15%	L	3,000.00
	LS.V. AL 18%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	23,000.00

SON: Veinte y tres mil 00/100

BLOQUERA EL GUALJOCO
 De: Evelin Patricia Dubon Villeda R.T.N. 16231977001813
 Tel: 9926-6502 E-mail: evelindubon77@gmail.com
 Bo. El Gualjoco, A media cuadra de Motel Francisco,
 Nueva Arcadia, Copán, Hond. C.A.

CAI: DE57DD-27CBBB-4041B6-0D9CEA-EE9F3B-FB
 CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000922

Cliente: Municipalidad San Nicolás,¹
 Dirección: San Nicolás

R.T.N.: 0419-9995-037554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 07 MES 11 AÑO 22

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
70	Bloques de 24"	14		980.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 14/03/2023 Rango Autorizado DE 000-001-01-00000901 A 000-001-01-00000950 F/R: 14/03/2022 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147	IMPORTE EXONERADO	L	
	IMPORTE EXENTO	L	
	IMPORTE GRAVADO 16%	L	980.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
	SUB - TOTAL	L	
	LS.V. AL 15%	L	147.00
	LS.V. AL 18%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	1,127.00

SON: Mil ciento veinte y siete 00/100

BLOQUERA EL GUALJOCO
 De: Evelin Patricia Dubon Villeda R.T.N. 16231977001813
 Tel: 9926-6502 E-mail: evelindubon77@gmail.com
 Bo. El Gualjoco, A media cuadra de Motel Francisco,
 Nueva Arcadia, Copán, Hond. C.A.

CAI: DE57DD-27CBBB-4041B6-0D9CEA-EE9F3B-FB
 CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000923

Cliente: Municipalidad San Nicolás,¹
 Dirección: San Nicolás

R.T.N.: 0419-9995-037554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 07 MES 11 AÑO 22

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
10	Alcantarillas 12"	1000		10,000.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 14/03/2023 Rango Autorizado DE 000-001-01-00000901 A 000-001-01-00000950 F/R: 14/03/2022 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147	IMPORTE EXONERADO	L	
	IMPORTE EXENTO	L	
	IMPORTE GRAVADO 16%	L	10,000.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
	SUB - TOTAL	L	
	LS.V. AL 15%	L	1,500.00
	LS.V. AL 18%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	11,500.00

SON: Once mil quinientos 00/100



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° 009977

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	Doble paga	65.00		130.00
1	Pape. Clavo payaso	158.00		222.00
	Letero Bienvenido	165.00		165.00
3	Pap. Ados Pulimento	115.00		330.00
80	Papel Grapo	12.00		960.00
1	Rama de lino	295.00		295.00
1	Colado Bienvenido	105.00		105.00
3	Pape. de Stickers	48.00		144.00
60	Negadas de laton	3.00		180.00
11	Botulinas cuero	20.00		220.00

<p>Gracias por Preferimos</p> <p>La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"</p> <p>Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Elab. 27/06/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170 FECHA DE RECEPCIÓN: 24/06/2022</p> <p>Copie: Obligado Tributario Emisor</p> <p>Cantidad en Letras: <u>cuatro mil setecientos uno</u> lmpres</p>	Rebajas y Descuentos L.		
	Total Exonerado L.		
	Total Exento L.		
	Total Gravado 15% L.		4087.85
	Total Gravado 18% L.		
	15% I.S.V. L.		413.17
	18% I.S.V. L.		
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.		4701.00	

TALLER DE MOTOCICLETAS CALDERÓN



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOS
De: DAVID EDGARDO CALDERON MEJIA
R.T.N. 04131982005056
Tel. 9985-3956 E-mail: davico82@yahoo.com

Bo. El Dorado, Frente al Rastro Municipal, La Entrada Nueva Arcadia, Copán, Honduras C. A.

CAI: 2F7EA9-83E0C6-A848B1-5DB79F-20501A-F8

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 N° 003084

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección:

R.T.N.:

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 13 MES 09 AÑO 22

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
1	Cambio aceite y filtro		350.00
1	Engrase de dos ruedas		150.00
1	Engrase pin Centra		60.00
1	Cambio juego poste		500.00
1	Asca carburador		300.00
1	Candela		120.00
1	Cambio fricciones del.		180.00
1	Seguro de fricciones delan.		80.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/05/2023	IMPORTE GRAVADO 15% L.	1513.04
Rango Autorizado DE 000-001-01-00002951 A 000-001-01-00003250 F/R: 30/05/2022	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Original: Cliente	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
Copia: Obligado Tributario Emisor	SUB - TOTAL L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	I.S.V. AL 15% L.	226.96
	I.S.V. AL 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	1740.00

SON: mil setecientos Cuarenta lp

TALLER DE MOTOCICLETAS CALDERÓN



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOS
De: DAVID EDGARDO CALDERON MEJIA
R.T.N. 04131982005056
Tel. 9985-3956 E-mail: davico82@yahoo.com

Bo. El Dorado, Frente al Rastro Municipal, La Entrada Nueva Arcadia, Copán, Honduras C. A.

CAI: 2F7EA9-83E0C6-A848B1-5DB79F-20501A-F8

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 N° 003085

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección:

R.T.N.:

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 13 MES 09 AÑO 22

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
1	Cambio kit traccion		750.00
1	pito		150.00
1	Cable revoluciones		120.00
1	bufia stop		30.00
1	bulba frenos		80.00
1	Revision frenos		80.00
1	lavado		60.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/05/2023	IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,104.35
Rango Autorizado DE 000-001-01-00002951 A 000-001-01-00003250 F/R: 30/05/2022	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Original: Cliente	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
Copia: Obligado Tributario Emisor	SUB - TOTAL L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	I.S.V. AL 15% L.	165.65
	I.S.V. AL 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	1270.00

SON: mil doscientos setenta lmpres



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


Cliete: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
 R.T.N.: 04199995037554
 Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00267121

Fecha: 25/8/2022 10:16:06

Vendedor: KARLA VELASQUEZ

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
2.0	7417000533461	CINTA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA IMACASA	L 308.72	L 710.06
-----Gracias por su compra-----				
				

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	617.44
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	92.62
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	710.06

No se aceptan cambios ni devoluciones
 Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

setecientos diez con 6/100



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°: 000-002-01-00225061

Medio de Pago: Crédito

Código Moneda: HNL

Plazo: 1 días

No. de Registro SAG:

No. Registro de Exonerado:

Teléfono:

Vendedor: MARLYN ARITA

Fecha: 30/03/2022 16:16:40

Tipo Cambio: 23.57

Condición Venta: Crédito

No. Orden de Compra Exenta:

No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuen	Precio Unit.	Total
24.00	CO2INY	CODO PVC INYECTADO 2"	L41.74	L21.74	L552.00
1.00	110005000018	LLAVE P/LAVAMANOS PERILLA CROMADA VIKINGO	L26.09	L226.09	L750.00

Gracias por su compra



Condiciones		SubTotal	L1,200.00
Esta factura rige por el artículo 460 del Código de Comercio. En caso de ejecución, renuncio a mi domicilio y los trámites de Juicio Ejecutivo. Esta factura devengará a partir del vencimiento un interés del ____% mensual.		Descuentos y Rebajas	L67.83
Información del Pago a Cuotas		Total Gravado	L1,132.17
Cantidad Cuotas : 1	Frecuencia Pagos: 1 días	Total Exento	L0.00
% Interés Corriente: 0.00	Próximo Pago: 31/03/2022	Exonerado	L0.00
Interés Corriente: L0.00	Monto Cuota : L1,302.00	Total Venta Neta	L1,132.17
Recibido Conforme	Cédula Nro.	ISV 15%	L169.83
No se aceptan cambios ni devoluciones		Total	L1,302.00
**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: MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS			



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 # 000-002-01-00272837

Fecha: 14/9/2022 13:54:26

Vendedor: MARLYN ARITA

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
1.0	ALCANTARIA1	ALCANTARILLA CORRUGADA 10"	L 3,400.00	L 3,400.00
-----Gracias por su compra-----				



Forma de pago: CREDITO

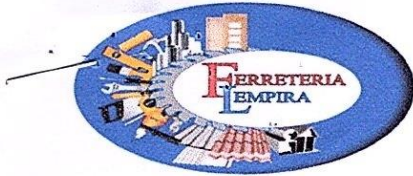
Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	2,956.52
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	443.48
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	3,400.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

TRES MIL CUATROCIENTOS CON 0/100 CENTAVOS



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°: 000-002-01-00241065

Medio de Pago: Crédito

Código Moneda: HNL

Plazo: 1 días

No. de Registro SAG:

No. Registro de Exonerado:

Teléfono:

Vendedor: MARLYN ARITA

Fecha: 25/05/2022 12:51:02

Tipo Cambio: 23.57

Condición Venta: Crédito

No. Orden de Compra Exenta:

No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuen	Precio Unit.	Total
1.00	751299002694	CANDADO METALICO 50MM PHILLIPS [ALTA SEGURIDAD]	L13.04	L213.04	L230.00
1.00	7506240653110	CANDADO HERMEX GANCHO MEDIANO 63MM	L13.05	L113.04	L115.00
1.00	2050000447600	CORTINERO DE METAL 48"-84" NEGRO/DORADO HOME	L8.70	L230.43	L255.00

Gracias por su compra



Condiciones

Esta factura rige por el artículo 460 del Código de Comercio. En caso de ejecución, renuncio a mi domicilio y los trámites de Juicio Ejecutivo. Esta factura devengará a partir del vencimiento un interés del ____% mensual.

Información del Pago a Cuotas

Cantidad Cuotas : 1 **Frecuencia Pagos:** 1 días
% Interés Corriente: 0.00 **Próximo Pago:** 26/05/2022
Interés Corriente: L0.00 **Monto Cuota :** L600.00

Recibido Conforme **Cédula Nro.**

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: SEISCIENTOS LEMPIRAS

SubTotal	L556.52
Descuentos y Rebajas	L34.78
Total Gravado	L521.74
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L521.74
ISV 15%	L78.26
Total	L600.00



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°: 000-002-01-00213842

Medio de Pago: Crédito

Código Moneda: HNL

Plazo: 1 días

No. de Registro SAG:

No. Registro de Exonerado:

Teléfono:

Vendedor: ELEANY

Fecha: 22/02/2022 9:46:25

Tipo Cambio: 23.57

Condición Venta: Crédito

No. Orden de Compra Exenta:

No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuen	Precio Unit.	Total
4.00	8413521211718	GRIFO PARA LAVABO F1171 PUSH ROKACAFI	L0.00	L347.83	L1,600.00
6.00	7453038495820	KIT P/INODORO DE BOTON DOBLE GRIVEN	L0.00	L304.35	L2,100.00

Gracias por su compra



Condiciones

Esta factura rige por el artículo 460 del Código de Comercio. En caso de ejecución, renuncio a mi domicilio y los trámites de Juicio Ejecutivo. Esta factura devengará a partir del vencimiento un interés del ____% mensual.

Información del Pago a Cuotas

Cantidad Cuotas :	1	Frecuencia Pagos:	1 días
% Interés Corriente:	0.00	Próximo Pago:	23/02/2022
Interés Corriente:	L0.00	Monto Cuota :	L3,700.00

Recibido Conforme	Cédula Nro.
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: TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS

SubTotal	L3,217.39
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Gravado	L3,217.39
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L3,217.39
ISV 15%	L482.61
Total	L3,700.00



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 # 000-002-01-00279656

Fecha: 11/10/2022 14:16:11

Vendedor: LETICIA NAVARRETE

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
2.0	3SDR64	TUBO DRENAJE 3 SDR64	L 330.00	L 3,960.00
-----Gracias por su compra-----				



Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	120.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	3,443.48
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	516.52
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	3,960.00

No se aceptan cambios ni devoluciones
 Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 0/100 CENTAVOS



FERRETERIA EMPIRA

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 # 000-002-01-00266441

Fecha: 23/8/2022 10:37:46

Vendedor: LIZZ ERAZO

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
12.0	3SDR64	TUBO DRENAJE 3 SDR64	L 286.96	L 3,960.05
12.0	2SDR26	TUBO PVC PRESION 2 SDR 26	L 326.10	L 4,500.18
12.0	2SDR64	TUBO DRENAJE 2 SDR64	L 165.22	L 2,280.04
12.0	4SDR41	TUBO PVC 4 SDR 41	L 756.57	L 10,440.60
-----Gracias por su compra-----				
				

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	18,418.15
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	2,762.72
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	21,180.87

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

veintiUN MIL CIENTO OCHENTA CON 87/100 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 # 000-002-01-00264826

Fecha : 17/8/2022 11:04:11

Vendedor: LIZZ ERAZO

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
6.0	HG1SR	TUBO GALVANIZADO LISO S/ROSCA 1"	L 626.34	L 4,321.74
5.0	V1/4L-LG	VARILLA LISA 1/4 LEGITIMA	L 56.52	L 325.00
2.0	801223210942	CANDADO YALE 50MM G/CORTO	L 217.40	L 500.02
-----Gracias por su compra-----				



Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	4,475.44
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	671.32
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	5,146.76

No se aceptan cambios ni devoluciones
 Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 76/100 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: _____

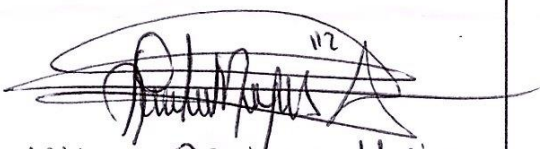

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00283587

Fecha: 25/10/2022 14:53:49

Vendedor: MARLYN ARITA

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
1.0	177020891437	PANEL 2 ESPACIOS 70AMP BTICINO SOBREPONER	L 245.00	L 245.00
2.0	770208909430	BREAKER SENCILLO DE 40AMP BTICINO	L 170.00	L 340.00
1.0	076308925680	CINTA AISLANTE 3M GRANDE 165VINYL 3/4X60FT TEMFLEX	L 55.00	L 55.00
5.0	7401168602717	BOMBILLO LED 50W LIGHT-TEC	L 340.00	L 1,700.00
-----Gracias por su compra-----				
 Lilian Denisse Mejia Tel: 9494-9805				
				

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	90.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	2,034.78
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	305.22
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	2,340.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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 # 000-002-01-00274813

Fecha: 21/9/2022 15:03:06

Vendedor: MARLYN ARITA

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
5.0	3SDR41	TUBO PVC 3 SDR 41	L 540.00	L 2,700.00
5.0	CO3INY	CODO PVC INYECTADO 3"	L 55.00	L 275.00
1.0	744101883653	PEGAMENTO 1/4 PVC DURMAN	L 300.00	L 300.00
-----Gracias por su compra-----				



Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	50.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	2,847.83
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	427.17
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	3,275.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

TRES MIL DOSCIENTOS 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 # 000-002-01-00268340

Fecha : 30/8/2022 09:27:48

Vendedor: LIZZ ERAZO

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
1.0	A11/2X3/16	ANGULO 1 1/2 X 3/16	L 690.06	L 690.06
1.0	HG3/4CR	TUBO GALVANIZADO C/ROSCA 3/4"	L 640.05	L 640.05
1.0	N3/4CHAP16	TUBO ESTRUCTURAL NEGRO 3/4 X 3/4 CHAPA 16 (1.5)	L 245.00	L 245.00
1.0	V1/2CLG	VARILLA CORRUGADA 1/2 LEGITIMA	L 345.00	L 345.00
-----Gracias por su compra-----				



Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	29.89
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	1,669.66
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	250.45
I.S.V. 18%:	L	0.00

TOTAL: L 1,920.11

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 11/100 CENTAVOS



FERRETERIA LEMPIRO

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 # 000-002-01-00281677

Fecha: 18/10/2022 14:59:06

Vendedor: LIZZ ERAZO

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
100.0	711774020063	VALVULA PVC 1/2" RUGO	L 33.00	L 3,300.00
60.0	AHEMBRA1/2	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2"	L 5.00	L 300.00
100.0	CO1/2PRES	CODO LISO PVC PRESION 1/2"	L 7.00	L 700.00
60.0	TE1/2PRES	TE LISA PVC PRESION 1/2"	L 7.00	L 420.00
24.0	790920037001	ROLLO TEFLON 3/4 ABRO	L 10.00	L 240.00
24.0	745301236050	HOJA SEGUETA 18DTS DIESEL TOOLS	L 22.00	L 528.00
24.0	SI2X1/2	SILLETA LISA PVC 2 a 1/2"	L 110.00	L 2,640.00
6.0	SI3X1/2	SILLETA LISA PVC 3 a 1/2"	L 160.00	L 960.00
6.0	SI4X1/2	SILLETA LISA PVC 4 a 1/2"	L 200.00	L 1,200.00
60.0	1/2SDR13.5	TUBO PVC PRESION 1/2 SDR 13.5	L 90.00	L 5,400.00
12.0	CO1PRES	CODO LISO PVC PRESION 1"	L 15.00	L 180.00
12.0	AHEMBRA1	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1"	L 15.00	L 180.00
12.0	TAPON1PVC	TAPON LISO DE 1"	L 12.00	L 144.00
1.0	750119946555	PEGAMENTO PVC 1/4 TANGIT	L 1,050.00	L 1,050.00
-----Gracias por su compra-----				
				

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	550.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	14,993.04
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,248.96
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	17,242.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 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 # 000-002-01-00268333

Fecha: 30/8/2022 09:12:31

Vendedor: LIZZ ERAZO

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
2.0	CAMISA3HG	CAMISA HG 3"	L 280.02	L 560.04
1.0	744101883653	PEGAMENTO 1/4 PVC DURMAN	L 290.01	L 290.01
1.0	750119946512	PEGAMENTO PVC 1/8 TANGIT	L 570.00	L 570.00

-----Gracias por su compra-----



Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	49.95
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	1,234.83
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	185.22
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	1,420.05

No se aceptan cambios ni devoluciones
 Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 5/100 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.: 0419995037554
 Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00278570

Fecha: 4/10/2022 15:24:54

Vendedor: LIZZ ERAZO

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
6.0	3SDR41	TUBO PVC 3 SDR 41	L 540.04	L 3,240.24
1.0	742550010010	PEGAMENTO PVC 1/4" MASTERBOND	L 325.00	L 325.00
6.0	CO3INY	CODO PVC INYECTADO 3"	L 55.00	L 330.00
-----Gracias por su compra-----				



Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	64.76
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	3,387.17
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	508.07
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	3,895.24

No se aceptan cambios ni devoluciones
 Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 24/100 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 # 000-002-01-00267105

Fecha: 25/8/2022 09:53:15

Vendedor: KARLA VELASQUEZ

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
50.0	AMARRE	LIBRA ALAMBRE AMARRE NORMAL	L 20.00	L 1,150.00
-----Gracias por su compra-----				

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	1,000.00
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	150.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	1,150.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

MIL CIENTO CINCUENTA CON 0/100 CENTAVOS

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- 00170411

Fecha: 28/09/2022 Hora: 03:18 p.m.

U/S: AM

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
1	ENFAMIL 1 900GR	820.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L. 713.04
	IMPORTE EXENTO	L. 0.00
	I.S.V.(15%)	L. 106.96
	I.S.V.(18%)	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 820.00
	TOTAL CANCELADO	L. 0.00
	CAMBIO	L. 0.00
	SALDO PENDIENTE	L. 820.00

Son OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100

Correlativo Asignado:
001-003-01-00130221-al
001-003-01-00200220

Venc 08/05/2023

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

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

FACTURA 001-001-01- 00168376

Fecha: 21/10/2022 Hora: 11:31 a.m.

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
6	NIDO 1+ 2KG	3,540.00
3	NAN 1 900GR	1,875.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L. 4,708.88
	IMPORTE EXENTO	L. 0.00
	I.S.V.(15%)	L. 706.32
	I.S.V.(18%)	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 5,415.00
	TOTAL CANCELADO	L. 0.00
	CAMBIO	L. 0.00
	SALDO PENDIENTE	L. 5,415.00

Son CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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

Reimpresion



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
De: Róel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Cel: 9720-2386
E-mail: clavelorquidia@hotmail.com

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

Contado Crédito

FACTURA

DIA MES AÑO
10 11 22

000-002-01-00 N° 010525

CAI: 073FCB-7BAF7B-834ABD-E79DF0-AD83DF-A9 Fecha Limite de Emisión: 27/09/2023
24 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00010201 AL N° 000-002-01-00011400

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554
Dirección: San Nicolas Copan
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Correctores	20.00		100.00
1	Tinta Epson 504	375.00		375.00
3	Tinta Epson 504 color	360.00		1080.00
2	Changas grandes	120.00		240.00
1	Erápido-a	265.00		265.00
1	Caja groups	38.00		38.00
6	Lapiz punta Fina	10.00	60.00	
1	Postorina	65.00		65.00
12	Ydg liston amarillo	10.00		120.00
6	Ydg liston bandera	18.00		108.00

Gracias por Preferirnos	Rebajas y Descuentos L.		
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"	Total Exonerado L.		
	Total Exento L.	60.00	
	Total Gravado 15% L.		2096.52
	Total Gravado 18% L.		
	15% I.S.V. L.		314.48
	18% I.S.V. L.		
	SUB-TOTAL L.		
	GRAN-TOTAL L.	2771.00	

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Dos mil Cuatrocientos veinte y uno
Centavos



Servicio Secretarial, Manualidades y Mucho Mas...
De: Róel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Cel: 9720-2386
E-mail: clavelorquidia@hotmail.com

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

Contado Crédito

FACTURA

DIA MES AÑO
06 11 22

000-002-01-00 N° 010550

CAI: 073FCB-7BAF7B-834ABD-E79DF0-AD83DF-A9 Fecha Limite de Emisión: 27/09/2023
24 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00010201 AL N° 000-002-01-00011400

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554
Dirección: San Nicolas Copan
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Dolens pin point	120.00	240.00	
2	Dolens lapiz Bic	55.00	110.00	
4	Reglas de metal	25.00		100.00
2	Almonadillas nuevas	48.00		96.00
4	Almonadillas Gde	48.00		192.00
3	Cajas fasteners	50.00		150.00
2	Rollon tinta	60.00		120.00
2	Cajas binder clip 1/8	40.00		80.00
2	Binder Clip 3/4	18.00		36.00
2	Binder clip 1/2	165.00		330.00
5	Puros de bateria	35.00		175.00

Gracias por Preferirnos	Rebajas y Descuentos L.		
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"	Total Exonerado L.		
	Total Exento L.	350.00	350.00
	Total Gravado 15% L.		1112.17
	Total Gravado 18% L.		
	15% I.S.V. L.		166.82
	18% I.S.V. L.		
	SUB-TOTAL L.		
	GRAN-TOTAL L.	1679.00	

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Mil seiscientos veintinueve
Centavos



Servicio Secretarial, Manualidades y Mucho Mas...
De: Róel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Cel: 9720-2386
E-mail: clavelorquidia@hotmail.com

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

Contado Crédito

FACTURA

DIA MES AÑO
06 11 22

000-002-01-00 N° 010555

CAI: 073FCB-7BAF7B-834ABD-E79DF0-AD83DF-A9 Fecha Limite de Emisión: 27/09/2023
24 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00010201 AL N° 000-002-01-00011400

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554
Dirección: San Nicolas Copan
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Cinta plimexora Lx300	390.00		1170.00
2	Lapiz pin point	10.00	20.00	
1	Caja paper carta	1800.00		5400.00
1	Caja lat T carta	7400.00		7400.00
4	Picamus folder carta	220.00		880.00
2	Picamus folder chico	265.00		530.00
3	lajas erapido T-50	295.00		885.00

Gracias por Preferirnos	Rebajas y Descuentos L.		
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"	Total Exonerado L.		
	Total Exento L.	20.00	20.00
	Total Gravado 15% L.		12578.26
	Total Gravado 18% L.		
	15% I.S.V. L.		1826.74
	18% I.S.V. L.		
	SUB-TOTAL L.		
	GRAN-TOTAL L.	14485.00	

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Catorce mil cuatrocientos ochenta y
cinco centavos



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
De: Rgel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Cel: 9720-2386
E-mail: clavelorquidia@hotmail.com

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

Contado Crédito
DIA MES AÑO
06 11 22

CAI: 073FCB-7BAF7B-834ABD-E79DF0-AD83DF-A9 Fecha Limite de Emisión: 27/09/2023
24 Tal. Ic. O. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00010201 AL N° 000-002-01-00011400

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.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	moche grande			695.00

Gracias por Preferirnos.

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Etab. 29/09/2022 CRFJ N° 9231-21-10590-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 27/09/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributarario Emisor

Cantidad en Letras: Seiscientos noventa y cinco lempiras

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		604.35
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		90.65
18% I.S.V. L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.		695.00

"INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS"
Envasadora y Comercializadora de Agua y
Venta de Productos Lacteos
De: German Ovidio Lemus Lemus
R. T. N. 04201967000396
Tel. 9537-3722 / 2657-9162 / 2662-6262
C.E. aguasiemprefresca@gmail.com
Barrio Morazán, 1/2 cuadra al Oeste de Iglesia San Pedro, Dulce Nombre, Copán.

FACTURA N° 00089121 FORMA DE PAGO RUTA #1
000-001-01- Contado DIA MES AÑO
CAI: 782263-29455A-B84689-704361-E9E605-CC Crédito
Fecha Limite de Emisión: 26-09-2023

Cliente: municipalidad
R.T.N.:
Direccion: San nicolas copan

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
83	Botellón Líquido	21		1745	
	Botellón				
32	Pet. 1000 ml	55		1760	
41	Pet. 500 ml	84		3444	
11	Bolsa 500 ml	10		110	
	Queso				
	Queso Preparado				
	Crema				
	Cuajada				
10	paquete litro	52		520	
				7577	

Datos Adquiriente Exonerado:		IMPORTE EXONERADO L.	
N° de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO L.	7577
N° de Registro de Exonerado:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
N° de Registro SAG:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Observaciones:		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		SUB-TOTAL L.	
		15% ISV L.	
		18% ISV L.	
		TOTAL A PAGAR L.	7577

Sum: Siete mil quinientos setenta y siete lempiras
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
Rango Autorizado 12 T. 2cc. Az. V.P.Q.
del 000-001-01-00019001 al 000-001-01-00019600
Fecha de Recepción: 26-09-2022
Org. Cliente: 1° Contabilidad 2° Contabilidad Tributarario Emisor

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: 7F7AB4-64105E-854393-B05A83-DBE9F0-F6
FACTURA 001-001-01- 00161471
Fecha: 04/10/2022 Hora: 11:13 a.m.

U/S: GAP
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
Codigo: 162
R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
1	CLUB MAX	600.00
1	CAMPÉCHANA	390.00
12	CUBIERTO PEQ	156.00
3	COFFE-MATE 650GR	414.00
2	BUTTER TOFFEEES CHOCO	86.00
1	POFFETS QUESO	25.00
3	CARIBA SOFRITO	78.00
1	GOMA PINO	60.00
1	RICASULA FAMILIAR	25.00
3	RICASULA FAMILIA	96.00
2	CHICLOSO DIANA	64.00
1	CARAMELO CAFE	52.00
1	CARIBA SOFRITO	26.00
1	FRIT-OS ANT FAM	20.00
1	GOMA PINO	60.00
40.0	VASO TER N6	560.00
1	AZUCAR 2LB	218.00
2	PEPSI 3LTS	600.00
2	COPAN DRY	350.00

DE	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMP	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMP	IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMP	IMPORTE GRABADO 15%	L.	2,019.00
IMP	IMPORTE EXENTO	L.	1,558.00
ISV	IS.V.(15%)	L.	303.09
ISV	IS.V.(18%)	L.	0.00
TOT	TOTAL A PAGAR	L.	3,881.09
TOT	TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAM	CAMBIO	L.	0.00
SALD	SALDO PENDIENTE	L.	3,881.09

Sum: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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 PEÑA

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- 00170294

Fecha: 26/10/2022 Hora: 03:11 p.m.

U/S: GAP

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
2 CAJ	AGUA NESTLE 16.9OZ	490.00
1 FEM	AGUA MS 236ML	400.00
1 FEM	AGUA 500ML MEMBERS	240.01

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	982.61
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
I.S.V (15%)	L.	147.40
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,130.01
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	1,130.01

Son UN MIL CIENTO TREINTA CON 01/100

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

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

FACTURA 001-001-01- 00161468

Fecha: 04/10/2022 Hora: 11:04 a.m.

U/S: GAP

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant	Descripcion	Total
1 FEM	SCOTT MIL 12R	820.00
12	RENUZIT AROMA	540.00
2	TOALLA P/COCINA 8PC	420.00
6	PAPEL TOALLA 60H	114.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	1,646.94
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
I.S.V (15%)	L.	247.06
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,894.00
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	1,894.00

Son UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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

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

FACTURA 001-001-01- 00172722

Fecha: 01/11/2022 Hora: 02:17 p.m.

U/S: GAP

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
2	SCOTT MIL 12R	416.00
1	BOLSA ROLLO 24*32	70.00
3	LIMPIOX DESINF 5LT	366.00
1	BOLSA PAPELERA	20.00
1	ACE 5K DETER	300.00
1	CLORO MEMBER S	75.00
1	LAVAPLATOS	185.00
2	RAID MAX 400ML	184.00
3	MECHA SAPOLIO #12	84.00
3	ROLLO P/PAPELERA	75.00
2	BOLSA PAPELERA	40.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	1,034.79
IMPORTE EXENTO	L.	625.00
I.S.V (15%)	L.	155.21
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,815.00
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	1,815.00

Son UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 PEÑA

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- 00172718

Fecha: 01/11/2022 Hora: 02:13 p.m.

U/S: GAP

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
1	AZUCAR 2LB	219.00
4	BANDEJA SUPER FOM 1P	100.00
20	PAQ CUBIERTO GRD	200.20
6	CUCHARA XL	108.00
3	SCOTT COCINA 2P	126.00
6	BANDEJA HOTDOG 1.5	204.06
4	BANDEJA 1 5P	100.00
40.0	VASO TER N6	520.00
1	SERVILETA PREMIER HS	69.00
2	BOLSA P/JARDIN ROYO	76.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	1,306.88
IMPORTE EXENTO	L.	219.00
I.S.V (15%)	L.	196.38
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,722.26
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	1,722.26

Son UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 26/100

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



FUNERALES Divino Paraíso

S. DE R.L. DE C.V.

CASA MATRIZ: Boulevard 15 de Septiembre, Bo. Independencia La Ceiba, Atlántida, Tel: 2441-1961 / Cel.: 9944-9781
Email: funeralesdivinoparaiso_2010@hotmail.com

FACTURA
CRÉDITO
CONTADO

SUCURSAL SAN PEDRO SULA: Col. Santa Ana, frente al Hospital Mario Catarino Rivas, San Pedro Sula, Cortes, Cel.: 9967-3181

SUCURSAL TELA: Bo. San Antonio, Ita. al R.N.P., Contiguo a Iglesia Mormona, Tela, Atlántida, Cel.: 9944-9781

SUCURSAL SAN JUAN: Carretera Ceiba - Tela, frente a Comedor Noyrita, San Juan Pueblo, La Masica, Atlántida, Cel.: 9944-9781

SUCURSAL TOCOA: Calle del Poder Ciudadano, Ita. a Maxi Despensa, Tocoa, Colón, Tel.: 2444-1629 / Cel.: 9944-9781

SUCURSAL TRUJILLO: Bo. El Centro, contiguo a Tropigas, 1/2 cuadra del Hospital Salvador Paredes, Trujillo, Colón, Tel.: 2434-4640 / Cel.: 9944-9781

SUCURSAL ROATAN: Bo. La Punta, Ita. a Pulpería Samantha, Coxen Hole, Roatán, Islas de la Bahía, Tel.: 2445-0248/0249, Cel.: 9944-9781

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO	Nº
25	Julio	2022	006-001-01-00002177

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE GRAVADO
18	Ataúdes económicos	2,608.70		46,956.60
1	Ataúd pintado			3,478.26
3	Ataúdes niño "20" loco	2,143.91		6,521.73
2	Ataúdes niño "60"	2,143.91		4,347.82
2	Ataúdes niño "40"	1,565.22		3,130.44
2	Ataúdes niño "30"	1,304.35		2,608.70
TOTAL L.				67,043.55



No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G.: _____
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
FIRMA AUTORIZADA: _____
R.T.N.: 01019007114918
CAI: 1E4541-F6338B-1A46A9-1D6E78-6C5928-BB
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/12/2022
RANGO AUTORIZADO: 006-001-01-00002001 / 006-001-01-00002200
ORIGINAL - CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO - COPIA CONTABILIDAD
Total (Letras) Seisenta y siete mil cien con 08/100

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.: 9867-9862 RTN: 01012000020508. CERT:9231-21-10500-61* EMAIL: impresoscopiypint@gmail.com
04 TAL. BLA. AZUL. ROS. # 006-001-01-00002001 / 006-001-01-00002200* 03/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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 # 000-002-01-00288605

Fecha: 11/11/2022 14:40:43

Vendedor: MARLYN ARITA

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
0.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 211.00	L 2,110.00
1.0	744101883653	PEGAMENTO 1/4 PVC DURMAN	L 320.00	L 320.00
6.0	205000008651	FLOTE 1/2 LD	L 205.00	L 1,230.00
----- Gracias por su compra -----				



Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	130.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15%:	L	3,182.61
Total Grabado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	477.39
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	3,660.00

No se aceptan cambios ni devoluciones
Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 0/100 CENTAVOS

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

Credito No FACTURA
000-001-01-00 N° 004125

Cliente: *Municipalidad*

Dirección: *San Nicolás Copán*

R.T.N. *04199995037554* DIA *24* MES *10* AÑO *22*

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
47	libras de café	100	\$ 4700	

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00003751 HASTA 000-001-01-00004350	IMPORTE EXENTO L.		
	IMPORTE EXONERADO L.		
	IMPORTE GRAVADO 15% L.		
	IMPORTE GRAVADO 18% L.		
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/02/2023	DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
FECHA RECEPCIÓN: 24/02/2022 Original: "destinatario" Copia: "Obligado Tributario" "emisor"	SUB - TOTAL L.		
ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPUESTO SV 15% L.		
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147	IMPUESTO SV 18% L.		
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C. R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949	IMPUESTO SV 18% L.		
	TOTAL FACTURA L.	4700	00

SON: *cuatro mil setecientos*

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

Credito No FACTURA
000-001-01-00 N° 004123

Cliente: *Municipalidad*

Dirección: *San Nicolás Copán*

R.T.N. *04199995037554* DIA *24* MES *11* AÑO *22*

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	laminados	25	\$ 50	00
1	par de baterías	38	\$ 38	00
7	correctores	23	\$ 46	00
5	plegados de fomy	42	\$ 210	00
1	carro	25	\$ 25	00
	laminados	45	\$ 315	00
7	laminados	15	\$ 30	00
6	laminados	55	\$ 330	00

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00003751 HASTA 000-001-01-00004350	IMPORTE EXENTO L.		
	IMPORTE EXONERADO L.		
	IMPORTE GRAVADO 15% L.		
	IMPORTE GRAVADO 18% L.		
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/02/2023	DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
FECHA RECEPCIÓN: 24/02/2022 Original: "destinatario" Copia: "Obligado Tributario" "emisor"	SUB - TOTAL L.		
ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPUESTO SV 15% L.		
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147	IMPUESTO SV 18% L.		
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C. R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949	IMPUESTO SV 18% L.		
	TOTAL FACTURA L.	1044	00

SON: *Mil cuarenta y cuatro*

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

Credito No FACTURA
000-001-01-00 N° 004128

Cliente: *Municipalidad*

Dirección: *San Nicolás Copán*

R.T.N. *04199995037554* DIA *24* MES *10* AÑO *22*

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
8	valvulas	30	\$ 240	00
49	camisas	8.00	\$ 392	00
42	adaptadores hembra	8.00	\$ 336	00
26	codos de 1/2	8.00	\$ 208	00
1	Teflon	10	\$ 10	00
1	Reduccion	21	\$ 21	00
5	bolsas de cemento	20.5	\$ 1025	00
1	Reduccion	22	\$ 22	00
6	T de 1/2	8	\$ 48	00
1	pond PUC.	198	\$ 198	00

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00003751 HASTA 000-001-01-00004350	IMPORTE EXENTO L.		
	IMPORTE EXONERADO L.		
	IMPORTE GRAVADO 15% L.		
	IMPORTE GRAVADO 18% L.		2,173.91
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/02/2023	DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
FECHA RECEPCIÓN: 24/02/2022 Original: "destinatario" Copia: "Obligado Tributario" "emisor"	SUB - TOTAL L.		
ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPUESTO SV 15% L.		326.09
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147	IMPUESTO SV 18% L.		
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C. R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949	IMPUESTO SV 18% L.		
	TOTAL FACTURA L.		\$ 2500

SON: *Dos mil quinientos*

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 004126

Cliente: *Municipalidad*
Dirección: *San Nicolás Copán*
R.T.N. *04199995037554* DIA *24* MES *10* AÑO *22*
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	capillas de alambre			L 50 ⁰⁰
3	condado Yoli			L 510 ⁰⁰
10	pies de cadena	20	200 ⁰⁰	
5	lazos	50	250 ⁰⁰	
2	lbs de grapas	41	82 ⁰⁰	
2	lbs de electrodo			L 116 ⁰⁰
2	lbs de clavos	30	60 ⁰⁰	
1	condado		68 ⁰⁰	
1	Disco			L 68 ⁰⁰
1	Disco corte metal			L 42 ⁰⁰
10	lijas			L 130 ⁰⁰
1	lbra clavos	25	25	
1	spray platinado	90	90	

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"
* A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.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 SV 15%	L.	
IMPUESTO SV 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	

SON: _____

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 004127

Cliente: *Municipalidad*
Dirección: *San Nicolás Copán*
R.T.N. *04199995037554* DIA *27* MES *10* AÑO *22*
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	Carboclin	70	L 70 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"
* A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	845 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	796 57
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO SV 15%	L.	
IMPUESTO SV 18%	L.	119, 48
TOTAL FACTURA	L.	845 ⁰⁰ 916 ⁰⁰

SON: *Mil setecientos sesenta y uno*



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 # 000-002-01-00288617

Fecha : 11/11/2022 14:58:49

Vendedor: MARLYN ARITA

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
21.0	V3/8CLG	VARILLA CORRUGADA 3/8 LEGITIMA	L 190.00	L 3,990.00
12.0	V1/4L-LG	VARILLA LISA 1/4 LEGITIMA	L 65.00	L 780.00
48.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 211.00	L 10,128.00
16.0	14ALUZINC28	LAMINA ALUZIN CAL 28 NATURAL 14	L 574.00	L 9,184.00
14.0	CAN4(0.80)G	CANALETA GALVANIZADA 4x2 (0.80)	L 375.00	L 5,250.00
-----Gracias por su compra-----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	360.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	25,506.09
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	3,825.91
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	29,332.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

veintinueve MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 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 # 000-002-01-00288612

Fecha : 11/11/2022 14:48:51

Vendedor: MARLYN ARITA

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
17.0	12ALUZINC28	LAMINA ALUZIN CAL 28 NATURAL 12	L 492.00	L 8,364.00
12.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 211.00	L 2,532.00
1.0	ENVIO7	ENVIO SAN NICOLAS	L 144.00	L 144.00

-----Gracias por su compra -----



Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

No se aceptan cambios ni devoluciones
 Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

Descuentos y rebajas:	L	272.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	9,600.00
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,440.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	11,040.00

ONCE MIL CUARENTA CON 0/100 CENTAVOS

Techno Systems

Soluciones y Servicios Informáticos

De: Carlos Humberto Mejía Benítez R.T.N. 04191987000101

Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com

Barrio El Centro, A la par de Barbería Nery, 1/2 cuadra arriba de La Curacao, La Entrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704

HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

Contado CAI: ECDEB8-4897B2-0247A9-C99962-8FC435-23
 No FACTURA
 Credito 000-001-01-00 N° 006271

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección:

R.T.N. 04199995037554 DIA 08 MES 11 AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
4	Disco duro Sata de 240gb KINGSTON de estado Solido (Oficina Alcalde, Dep presupuesto, UTGM, UDSC)	1790	7160.00

RANGO AUTORIZADO		IMPORTE EXONERADO	L	
DESDE 000-001-01-00005701		IMPORTE EXENTO	L	
HASTA 000-001-01-00006300		IMPORTE GRAVADO 15%	L	6226.09
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:		IMPORTE GRAVADO 18%	L	
10/12/2022		DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
FECHA RECEPCIÓN: 10/12/2021		SUB-TOTAL	L	6226.09
Original: "Cliente" Copia: "Obligado Tributario Emisor"		I.S.V. AL 15%	L	933.97
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		I.S.V. AL 18%	L	
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA		TOTAL FACTURA	L	7160.00
R.T.N. 05011963021289 L.E.C.				
TEL. 2661-2349 / 3949				
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147				

SON: Siete mil ciento sesenta lempiras exactos

Techno Systems

Soluciones y Servicios Informáticos

De: Carlos Humberto Mejía Benítez R.T.N. 04191987000101

Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com

Barrio El Centro, A la par de Barbería Nery, 1/2 cuadra arriba de La Curacao, La Entrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704

HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

Contado CAI: ECDEB8-4897B2-0247A9-C99962-8FC435-23
 No FACTURA
 Credito 000-001-01-00 N° 006252

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección:

R.T.N. 04199995037554 DIA 19 MES 10 AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
4	Tinta spectra negro/magenta/amarillo/celeste) oficina UDSC	225	900.00

RANGO AUTORIZADO		IMPORTE EXONERADO	L	
DESDE 000-001-01-00005701		IMPORTE EXENTO	L	
HASTA 000-001-01-00006300		IMPORTE GRAVADO 15%	L	782.67
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:		IMPORTE GRAVADO 18%	L	
10/12/2022		DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
FECHA RECEPCIÓN: 10/12/2021		SUB-TOTAL	L	782.67
Original: "Cliente" Copia: "Obligado Tributario Emisor"		I.S.V. AL 15%	L	772.39
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		I.S.V. AL 18%	L	
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA		TOTAL FACTURA	L	900.00
R.T.N. 05011963021289 L.E.C.				
TEL. 2661-2349 / 3949				
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147				

SON: Novecientos lempiras exactos

Techno Systems

Soluciones y Servicios Informáticos

De: Carlos Humberto Mejía Benítez R.T.N. 04191987000101

Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com

Barrio El Centro, A la par de Barbería Nery, 1/2 cuadra arriba de La Curacao, La Entrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704

HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

Contado CAI: ECDEB8-4897B2-0247A9-C99962-8FC435-23
 No FACTURA
 Credito 000-001-01-00 N° 006253

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección:

R.T.N. 04199995037554 DIA 19 MES 10 AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
4	Tinta Epson 544 (negro/amarillo/magenta/azul) (Oficina de la mujer)	380	7520.00

RANGO AUTORIZADO		IMPORTE EXONERADO	L	
DESDE 000-001-01-00005701		IMPORTE EXENTO	L	
HASTA 000-001-01-00006300		IMPORTE GRAVADO 15%	L	7327.74
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:		IMPORTE GRAVADO 18%	L	
10/12/2022		DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
FECHA RECEPCIÓN: 10/12/2021		SUB-TOTAL	L	7327.74
Original: "Cliente" Copia: "Obligado Tributario Emisor"		I.S.V. AL 15%	L	798.26
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		I.S.V. AL 18%	L	
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA		TOTAL FACTURA	L	7520.00
R.T.N. 05011963021289 L.E.C.				
TEL. 2661-2349 / 3949				
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147				

SON: Mil quinientos veinte lempiras exactos

TALLER TONY

De: Esvin Antonio Henriquez Duque Tel: 9816-8957

R.T.N. 04101976008194

E-mail: esvinhenriquez@yahoo.com

Bo. El Triangulo, Casa Color Blanco, Nueva Arcadia, Copán Honduras C. A.

CONTADO C.A.I.: AE9B71-B6E328-4F4383-2D676F-FEC70C-37

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000479

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N.: 04199995037554

DIA 10 MES Noviembre AÑO 2022

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Limpieza Diesel			2.200 ca
1	Diagnostico			1500 ca
1	Bomba de inyección de Diesel VP40			35000 ca
1	Reparaciones			10.000 ca

Datos del Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXONERADO	L.
Número de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO	L.
Número Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 48700 ca
Número Registro de la SAG:		IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		SUB-TOTAL	L.
IMPUESTO S/V 15%		IMPUESTO S/V 18%	L.
IMPUESTO S/V 18%		TOTAL A PAGAR	L. 56005 ca

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Rango Autorizado DE 000-001-01-00000451
A 000-001-01-00000500 F/Recepción: 15/07/2022
Fecha Límite Emisión: 15/07/2023

SON: _____



MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A.
SAN PEDRO SULA
Boulevard del Sur KM 6, Frente al Campo AGAS contiguo Pizza Hut SPS, Cortés Honduras
Teléfono: 2556-6441, 2556-6554 Fax: 504 25566441, 504 25566809
RTN: 05019006480200 hugo_recinos@hino.hn

FACTURA

000-001-01- 00059987

15/Nov/2,022 16:31:26

B37949-3F3830-9341B8-4A1D28-F0C89D-B9

ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN

Cliente : 006824

BO SAN NICOLAS FRENTE AL PARQUE CENTRAL SAN NICOLAS COPAN

RTN: 04199995037554

Inventario: 122-000342 Acuerdo No.: 122000370 CREDITO CONTADO / NUEVO Pedido: 220902PA-11

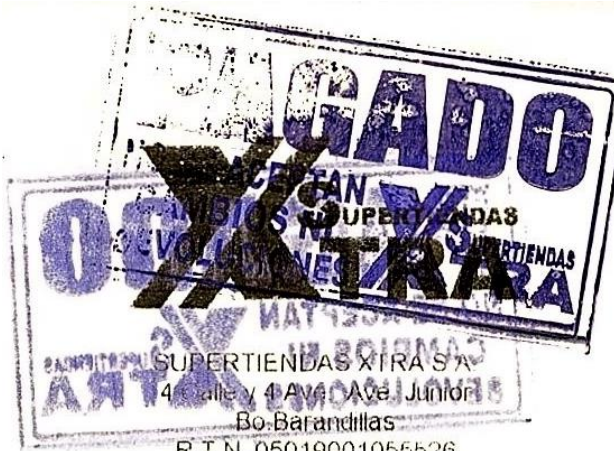
Cajero: EN Ubicación: CSP Centro Costo: 1 Tipo de Pago: R Crédito: 30 Vendedor: LGP Luis Gerardo Paz Melgar

DESCRIPCION	TOTAL
CAMION NUEVO Marca : HINO Modelo : XZU710L-WKFTL3 Año : 2023 Color : BLANCO Chasis : JHHUCL2F4PK046096 VIN : JHHUCL2F4PK046096 Motor : N04CWH 21283 Toneladas : 6.00 Ejes : 2 Asientos : 3 Cilindraje : 4 4,009 CC COMBUSTIBLE : DIESEL Póliza No. : 220003009546J Fecha: 30/08/2022 De la Aduana : ADUANA SAN LORENZO TASA CAMBIO *24.79860 Total US\$: *37,938.50	818,105.81
NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 68/100 LEMPTRAS	
Observaciones: No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Cons. Del Registro Exonerado: _____ COPIA No. Identificativo del Registro de la SAG: _____ NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	Desc. y Rebajas L. *0.00 Imp. Gravado L. *818,105.81 Imp. Exento L. *0.00 Imp. Exonerado L. *0.00 ISV 15% L. *122,715.87 TOTAL L. **940,821.68

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

AUTORIZADO DEL 000-001-01-00052001 AL 000-001-01-00061000 FECHA LIMITE 20/12/2022

LAS FACTURAS EMITIDAS AL CRÉDITO SE CONSIDERAN PAGADAS UNICAMENTE CON EL RESPECTIVO RECIBO DE CAJA



SUPER TIENDAS XTRA S.A.
4 Calle y 4 Ave. Av. Junior
Bo. Barandillas

R.T.N 05019001055526

TEL 2553-4601

SAN PEDRO SULA

supertiendas_xtra@yahoo.com

Factura

Factura 000-001-01-01837488

ID 2342022

CAI F0347F D36DAD-F044A3 865F95-D24161-A1

Limite de Emision. 20/12/2022

000-001-01-01610001 al 000-001-01-01860000

Orden de Compra Exenta _____

No. Registros Exonerados _____

No. Registro SAG _____

# Cuenta	J10104			
Nombre	MUNICIPALIDA DE SAN NI SAN NICOLAS COPAN			
RTN.	0419-9995-037554			
Fecha 15/11/2022	Hora 12:53:17			
Cajero helen	POS # 16			
Codigo/Descrip	Precio	Cant	Total	%
4497-2	L206 00	5	L1.026 00	G
AI FOMBRA REVERSI				
6953-3	L116 00	5	L675 00	G
SET MUNECA 1814				
5420-1	L87 00	3	L261 00	G
MUNECA FASHION				
4262-10	L160 00	1	L160 00	G
TEA SET JUEGO DE T				
4262-9	L166 00	1	L166 00	G
TEA SET JUEGO DE C				
SX00002137	L63 00	6	L316 00	G
CUERDA SALTAR PRI				
5666-7	L69 00	6	L364 00	G
PIZARRA MAGICA ELE				
5494-4	L146 00	1	L146 00	G
PELUCHE UNICORNI				
6338-90	L89 00	3	L267 00	G
DINOSAURIO PELUCH				
6510-33	L146 00	1	L146 00	G
PELUCHE LULU+JUN				
6944-35	L93 00	1	L93 00	G
CHANCLETA MUJER 3				
6338-96	L94 00	1	L94 00	G
VACA PELUCHE 23cm				
6582-6	L140 00	1	L140 00	G
BOLSO MENSAJERO				
6944-16	L62 00	1	L62 00	G
CHANCLETA MUJER 3				
6734-1	L16 00	5	L76 00	G
BARAJA UNO				
SX00000092	L126 00	6	L626 00	G
JGO TWIST				
6021A-6	L19 00	10	L190 00	G
DIARIO BUHO 100pag				
2914-160new	L84 00	5	L420 00	G
JGO AJEDREZ 2 EN 1				
SX00001224	L116 00	5	L576 00	G

SET DOCTOR 939-20				
3696-8	L80 00	6	L400 00	G
JGO FRIDERA BLISTE				
6903-6	L27 00	22	L694 00	G
COLLAR + MUNECA				
5401-32	L69 00	5	L345 00	G
SET UNICORNIO				
6903-10	L60 00	5	L260 00	G
SET COLLAR CARTE				
3676-6	L69 00	5	L345 00	G
JABON BURBUJA VA				
SX00001638	L89 00	2	L178 00	G
NICOLE JGO COCINA				
6450-2	L90 00	2	L180 00	G
JGO COCINA				
6460-6	L82 00	3	L246 00	G
JGO COCINA				
SX00002153	L46 00	10	L460 00	G
MUNECA ANITA EN B				
6338-105	L93 00	1	L93 00	G
CONEJO PELUCHE 23				
346-24	L93 00	9	L837 00	E
PIZARRA 30 x 40				
SX00001940	L30 00	6	L180 00	G
BOLA CASCABEL				
6218-12	L40 00	6	L200 00	G
MOTO TAXI 989				
6867-1	L60 00	6	L300 00	G
RAQUETA BADMINTO				
4811-6	L11 00	6	L66 00	G
ANIMALES CHILLONE				
6401-34	L140 00	2	L280 00	G
CARRO CONTROL RE				
5447-1	L166 00	3	L466 00	G
CARRO POLICIA CON				
SX00002247	L69 00	6	L296 00	G
MARTILLO CHILLON				
321-3	L29 00	6	L146 00	G
DINOSAURIOS EN BO				
2566A-1	L36 00	6	L210 00	G
ABACO				
6086-1	L80 00	6	L480 00	G
PELOTA ANIMALES P				
SX00001331	L39 00	9	L361 00	G
JGO ANIMALES GRAN				
3486-7	L30 00	6	L180 00	G
CHIMPINILLERAS M				
6446-9	L92 00	6	L562 00	G
CAMIONES CONSTRU				
SX00001398	L84 00	4	L336 00	G
CARROS CONSTRU				
SX00001610	L83 00	6	L498 00	G
BUS MODEL				
5811-1	L116 00	1	L116 00	G
MOCHILA ANIMALES 2				

Sub Total L12.680 46

Importe Exento L 837 00
 Importe Exonerado 0
 Importe ISV 15% L 11.843 46
 Importe ISV 16% 0 00
 Desc/Rebaja 0
 Impuesto 16% L1.776 52
 Total L14.457 00

EFFECTIVO Entregado L14.600 00
 CAMBIO EFFECTIVO L43 00

CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPI

La Factura Es Beneficio de Todos

Original Blanco Cliente
 Copia Amarilla Emisor

Grupo Deware S.A.



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. 2752-0080 Ext.165

C.A.I:

CDB2C5-F96400-934FB2-51323A-2A0EFF-5F

Factura

Fact. #: 017-002-01-00165578

Fecha: 24/11/2022 Hora: 04:09:58p. m

Identidad/RTN:04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICOLAS GOPAN Precio/Valor

PINTURA LATEX SEMI MATE LINEA DE TEMPORADA NARANJA COCONUT FUERTE Cubeta 1.00 L 2,799.00 L. 2,799.00

Silver Sand - Latex Gris Suave Galon

1.00 L 0.25 L. 0.25 Terracota - Naranja Fuerte

1.00 L 0.75 L. 0.75 Terracota - Naranja Fuerte

1.00 L 0.25 L. 0.25 Latex 1000 LIME PASSION GALON

1.00 -L 1,000.00 L. 1,000.00 Descuento 305.22 x 1 305.22

Latex verde intenso satin

1.00 L 1,000.00 L. 1,000.00 Descuento 287.83 x 1 287.83

Latex Azul Intenso

1.00 L 1,000.00 L. 1,000.00 Descuento 287.83 x 1 287.83

Latex 906 Blanco Satin TX GALON

1.00 L 1,000.00 L. 1,000.00 Descuento 305.22 x 1 305.22

Latex 1000 GOLDEN GALON

1.00 L 1,000.00 L. 1,000.00 Descuento 305.22 x 1 305.22

Latex 1000 POPPY FIELD GALON

1.00 L 1,000.00 L. 1,000.00 Descuento 305.22 x 1 305.22

ACCESORIO BELPA EXPERT ANTI GOTEOS DE 1/2X9

ACCESORIO BELPA EXPERT ANTI GOTEOS DE 1/2X9

4.00 L 60.00 L. 240.00

PINTURA LATEX SEMI MATE LINEA DE TEMPORADA NARANJA

COCONUT FUERTE Cubeta 1.00 L 2,799.00 L. 2,799.00

C.A.I:

CDB2C5-F96400-934FB2-51323A-2A0EFF-5F

Factura

Fact. #: 017-002-01-00165578

Fecha: 24/11/2022 Hora: 04:09:58p. m

Identidad/RTN:04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. -NICOLAS GOPAN Precio/Valor

BROCHA EXPERT ELITE DE 3 PULG CALIDAD C

2.00 L 36.00 L. 72.00

Masking Tape 2ABRO

2.00 L 50.00 L. 100.00

PINTURA LATEX SEMI MATE LINEA DE TEMPORADA NARANJA

COCONUT FUERTE Cubeta 1.00 L 2,799.00 L. 2,799.00

PINTURA LATEX SEMI MATE LINEA DE TEMPORADA NARANJA

COCONUT FUERTE Cubeta 1.00 L 2,799.00 L. 2,799.00

Marril - Crema Fuerte

1.00 L 0.75 L. 0.75

Marril - Crema Fuerte

1.00 L 0.25 L. 0.25

Marril - Crema Fuerte

1.00 L 0.75 L. 0.75

Marril - Crema Fuerte

1.00 L 0.25 L. 0.25

Silver Sand - Latex Gris Suave Cubeta

1.00 L 0.75 L. 0.75

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 15,314.81

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 15,314.78

Descuentos y Rebajas Otorgados L 1,796.54

Sub Total L 13,518.24

15% Impto. SAVtas L 2,027.74

18% Impto. SAVtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 15,545.98

DESCUENTO 1,796.54

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de Quince Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Lempiras Con 98/100 *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Grupo Deware S.A.



Tienda La Entrada

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133461

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. 2752-0080 Ext.165

C.A.I:

CDB2C5-F96400-934FB2-51323A-2A0EFF-5F

Factura

Fact. #: 017-002-01-00165578

Fecha: 29/11/2022 Hora: 02:47:55p. m

Identidad/RTN:04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICOLAS GOPAN Precio/Valor

Latex 806 Basico Rojo Vivo Satin GALON

1.00 L 801.00 L. 801.00

Descuento 218.26 x 1 218.26

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 696.52

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 696.52

Descuentos y Rebajas Otorgados L 226.96

Sub Total L 469.56

15% Impto. SAVtas L 70.43

18% Impto. SAVtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 539.99

DESCUENTO 226.96

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de Quinientos Treinta y Nueve Lempiras Con 99/100 *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 1

C.A.I:

CDB2C5-F96400-934FB2-51323A-2A0EFF-5F

Factura

Fact. #: 017-002-01-00165578

Fecha: 29/11/2022 Hora: 02:47:55p. m

Identidad/RTN:04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICOLAS GOPAN Precio/Valor

