

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: 99C0FF-AED320-ED4ABA-E7717D-960C13-DD

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000954

Cliente: Municipalidad San Nicolas, C.

Dirección: Bo. San Nicolas, Copán

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

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 11 MES 04 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
500	Bloques #5	15 ⁰⁰		7,500 ⁰⁰
PAGADO				

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

21/03/2024

Rango Autorizado

DE 000-001-01-00000951

A 000-001-01-00001000

F/R: 21/03/2023

GMCO

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

R.T.N. 04011974008267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán

Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349

CERTIFICADO 9231-22-10500-111

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

SUB - TOTAL L

I.S.V. AL 15% L

I.S.V. AL 18% L

TOTAL A PAGAR L

8,625 ⁰⁰

SON: Ocho mil seiscientos veinte y cinco.

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: 99C0FF-AED320-ED4ABA-E7717D-960C13-DD

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000955

Cliente: Municipalidad San Nicolas, C.

Dirección: Bo. San Nicolas

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

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 11 MES 04 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
900	Bloques #5	18 ⁰⁰		16,200 ⁰⁰
PAGADO				

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

21/03/2024

Rango Autorizado

DE 000-001-01-00000951

A 000-001-01-00001000

F/R: 21/03/2023

GMCO

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

R.T.N. 04011974008267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán

Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349

CERTIFICADO 9231-22-10500-111

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

SUB - TOTAL L

I.S.V. AL 15% L

I.S.V. AL 18% L

TOTAL A PAGAR L

18,630 ⁰⁰

SON: Diez y ocho mil seiscientos treinta colico

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: 99C0FF-AED320-ED4ABA-E7717D-960C13-DD

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000956

Cliente: Municipalidad San Nicolas, C.

Dirección: Bo. San Nicolas

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

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 11 MES 04 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
30	Bloques #5	15 ⁰⁰		450 ⁰⁰
PAGADO				

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

21/03/2024

Rango Autorizado

DE 000-001-01-00000951

A 000-001-01-00001000

F/R: 21/03/2023

GMCO

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

R.T.N. 04011974008267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán

Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349

CERTIFICADO 9231-22-10500-111

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

SUB - TOTAL L

I.S.V. AL 15% L

I.S.V. AL 18% L

TOTAL A PAGAR L

517 ⁰⁰

SON: Quinientos diez y siete 50/100

SON: Doce mil seiscientos Cuarentidos

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.

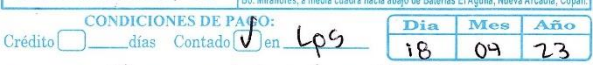
Cliente: Municipalidad San Nicolas Copon
 Dirección: San Nicolas Copon
 R.T.N. 04199995037554 DIA 15 MES 02 AÑO 2023
 Datos del Adquiriente Exonerado

RANGO AUTORIZADO		IMPORTE EXENTO	L.				
DESDE 000-001-01-00003751		IMPORTE EXONERADO	L.				
HASTA 000-001-01-00004350		IMPORTE GRAVADO 15%	L.				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:		IMPORTE GRAVADO 18%	L.				
24/02/2023		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.				
FECHA RECEPCIÓN: 24/02/2022		SUB - TOTAL	L.				
Original: "destinatario" Copia:							
Obligado Tributario "emisor"							
LA FACTURA ES BENEFICIO		IMPUESTO S/IV 15%	L.				
DE TODOS "EXIJA LA"		IMPUESTO S/IV 18%	L.				
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147							
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA L.E.C.		TOTAL FACTURA	L.		5100		
R.T. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949							

De: Luz Odilia Davila Rosá 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

Cliente: Muni. Población San Andrés Capiro
Dirección: San Andrés Capiro
R.T.N. 04199995037554 DIA 17 MES 02 AÑO 202

RANGO AUTORIZADO		IMPORTE EXENTO		L.	421	
DESDE 000-001-01-00084351		IMPORTE EXONERADO		L.		
HASTA 000-001-01-00084950		IMPORTE GRAVADO 15%		L.	126	00
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:		IMPORTE GRAVADO 18%		L.		
01/02/2024		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L.		
FECHA RECEPCIÓN: 01/02/2023		SUB. TOTAL		L.		
Original: Cliente		IMPUESTO S/V 15%		L.	18	91
Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPUESTO S/V 18%		L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXITAL"		TOTAL FACTURA		L.	566	00
IMPRESA: SIGRA SISTEMAS GRAFICOS						
R. T. N. 04011974008267						
Bio. Miraflores, La Entrada, Copán						
Tel: 2661-3949 / 9992-6949 / 2661-2349						
CERTIFICADO 02331-22-10598-111						



No.	GRUPO, ANCHO, LARGO	TOTAL PIEZAS	VOL. P.T. TAP.	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	1 X 10 X 10	7	98.33	27	—	1369 57

Graficos de Occidente S. de RL
 127, 91, 4401804010098 C. N. 9231-21-10500-175 Telefonos: 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
 25, 9, 563, 000-001-01-00030851 A1, 000-001-01-0003260 E, 04/10/2022

Especie: **Pino**
 Calidad: **bueno**
 Nombre del Despachador: **Rosa Melida Guerra**
 Nombre de Recibido: **Municipalidad San Nicolás**
 CAI: 089E08-46E9F46-664AB-29621D-BC524-75 Fecha limite de Emisión: 03/07/2023 Fecha de Recepción: 03/07/2023
 Original Blanca: Cliente
 1ra. Copia Azul: Plantel
 2da. Copia Rosada: ICF
 3ra. Copia Verde: Contabilidad

FACTURA DE MADERA ASERADA
000-001-01-00 N° 005839
 000-001-01-00 N° 005839
 Firmas y Sello ICF

RECEPCION
 SERVICIOS
 POR RASTREO
 MANEJO Y
 DESARROLLO
 FORESTAL





FERRETERIA LEMPIRA

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

C.A.I.: 34459E-0B3572-504BA9-E535D1-3CA6C8-B1

Fecha Limite de Emision: 03/01/2024

Rango aprobado: 000-002-01-00320001 a 000-002-01-00425000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

R.T.N.: 04199995037554

Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00349383

Fecha: 19/4/2023 15:05:09

Vendedor: MARLYN ARITA S.

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
10.0	CUBO2PB	TORNILLO CUBO 2 PUNTA BROCA	L 1.50	L 300.00
2.0	400743013508	DISCO CORTE METAL 7" METABO	L 75.00	L 150.00
1.0	6011-1/8C	CAJA ELECTRODO 6011 1/8 ELEFANTE	L 640.00	L 640.00
7.0	CAPOTE10N	CAPOTE NATURAL 10 PARA ALUZIN	L 240.00	L 1,680.00
13.0	10ALUZIN0.36	LAMINA ALUZIN 0.36 NATURAL 10	L 470.00	L 6,110.00
18.0	CAN4(1.2)G	CANAleta GALVANIZADA 4X2 (1.2)	L 560.00	L 10,080.00
10.0	G4X4(1.3)CHAI	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 4 X 4 (1.3) CHAPA 16	L 1,320.00	L 13,200.00
15.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 214.00	L 3,210.00
Gracias por su compra				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	510.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	30,756.52
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	4,613.48
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	35,370.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

TREINTA y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 0/100 CENTAVOS

JOSE RAFAEL NAVARRETE
SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES
De: JOSE RAFAEL NAVARRETE R.T.N. 04191981000712
 Tel: 9726-1697 E-mail: joserafaelnavarrete1981@gmail.com
 Barrio El Progreso, frente a Iglesia Evangélica, San Nicolás Copán, Honduras C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 2F7D83-ADF1E7-1E458E-B93982-7A24F5-86
 CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000211

Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán
 Dirección: San Nicolás, Copán
 R.T.N.: 04199995037554
 DIA 14 MES Abril AÑO 2023

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Arena	700	700	
1	Piedra	800	800	
2	Flute.	1000		2000

PAGADO

Datos del Adquiriente Exonerado:
 Número de Orden de Compra Exenta:
 Número Constancia de Registro de Exonerados:
 Número Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 Original: Cliente Copia: Emisor
 Rango Autorizado De 000-001-01-00000201
 A 000-001-01-00000250 F/Recepción: 08/09/2022
 Fecha Límite Emisión: 08/09/2023

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1500
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2000
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	300
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3800

SON: Tres mil Ochocientos exactos
 SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA I.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

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.: 0F677B-5DCB08-204AA7-64FCA0-91C743-DE
 No FACTURA
 Credito ☐ 000-001-01-00 N° 004432

Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán
 Dirección:
 R.T.N. 0419-9995037554 DIA 13 MES 04 AÑO 23
 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.	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Paquete Papel Foto		680	
1	Yarda de Celofan		18	
6	LD	25	150	

PAGADO

RANGO AUTORIZADO
 DESDE 000-001-01-00004351
 HASTA 000-001-01-00004950
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
 01/02/2024
 FECHA RECEPCIÓN: 01/02/2023
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
 R. T. N. 04011974008267
 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
 Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
 CERTIFICADO 9231-22-10500-111

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	848

SON: Ochocientos Cuarenta y ocho 00/100

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.: 0F677B-5DCB08-204AA7-64FCA0-91C743-DE
 No FACTURA
 Credito ☐ 000-001-01-00 N° 004438

Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán
 Dirección:
 R.T.N. 0419-9995037554 DIA 13 MES 04 AÑO 23
 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.	V. EXENTA	V. GRAVADA
4	Varillas	200		800
2	Losos infectados	65		130
1	Losos infectados			65
3	Losos infectados	50		150
3	Pares de Sumos	45		90

PAGADO

RANGO AUTORIZADO
 DESDE 000-001-01-00004351
 HASTA 000-001-01-00004950
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
 01/02/2024
 FECHA RECEPCIÓN: 01/02/2023
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
 R. T. N. 04011974008267
 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
 Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
 CERTIFICADO 9231-22-10500-111

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	1235

SON: Mil Docientos treintaicinco

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.: 0F677B-5DCB08-204AA7-64FCA0-91C743-DE

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N° 004446

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección:

R.T.N. 0419-9995037554 DIA 13 MES 04 AÑO 23

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
6	Todos de medio	8		48
1	lija	18		18
1	llave Punta taladro	50		50
5	Bolsas de Cemento	205		1025
1	Reduccion 1	10		10
2	Todos 2 Pulg	20		40
PAGADO				

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00004351

HASTA 000-001-01-00004950

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

01/02/2024

FECHA RECEPCIÓN: 01/02/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

R. T. N. 04011974008267

Bol. Miraflores, La Entrada, Copán

Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349

CERTIFICADO 9231-22-16598-111

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2782 61
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	417 39
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	3200

SON: Tresmil Documentos Exactos

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.: 0F677B-5DCB08-204AA7-64FCA0-91C743-DE

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N° 004447

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección:

R.T.N. 0419-9995037554 DIA 13 MES 04 AÑO 23

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
5	Bolsas de Cemento			1025
PAGADO				

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00004351

HASTA 000-001-01-00004950

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

01/02/2024

FECHA RECEPCIÓN: 01/02/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

R. T. N. 04011974008267

Bol. Miraflores, La Entrada, Copán

Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349

CERTIFICADO 9231-22-16598-111

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	891 30
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	133 70
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	1025 00

SON: Mil Veinticinco Exactos

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.: 0F677B-5DCB08-204AA7-64FCA0-91C743-DE

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N° 004448

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección:

R.T.N. 0419-9995037554 DIA 13 MES 04 AÑO 23

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
36	Bolsas de Cemento	205		7175
4	Bolsas de Cemento	200		800
3	libras de Alambre	30		90
14	Varillas Legitimas	200		2800
4	Varillas Milimetricas	168		672
PAGADO				

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00004351

HASTA 000-001-01-00004950

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

01/02/2024

FECHA RECEPCIÓN: 01/02/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

R. T. N. 04011974008267

Bol. Miraflores, La Entrada, Copán

Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349

CERTIFICADO 9231-22-16598-111

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	10032 17
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	1504 83
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	11537 00

SON: Once mil quinientos treinta y siete

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.: 0F677B-5DCB08-204AA7-64FCA0-91C743-DE
Credito	☐	No FACTURA
		000-001-01-00 N ^o 004449

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección: _____
 R.T.N. 0419-9995037554 DIA 14 MES 04 AÑO 23
 Datos del Adquiriente Exonerado

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

[illegible]

RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00004351
HASTA 000-001-01-00004950
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
01/02/2024

FECHA RECEPCIÓN: 01/02/2023
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS "EXIJALA"
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SON: Ochocientos Exactos

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.

☐ C.A.I.: 0F677B-5DCB08-204AA7-64FCA0-91C743-DE
☐ No FACTURA
 000-001-01-00 N° 004551

iente: Municipalidad de San Nicolas Tepán

T.N. 0419 9995037554 DIA 12 MES 04 AÑO 23

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

[illegible]

RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00004351
HASTA 000-001-01-00004950
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
01/03/2024

CHA RECEPCIÓN: 01/02/2023
Original: Cliente

FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS "EXIJALA"
PRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10506-111

ON: Tres mil ochocientos Exactos

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.: 0F677B-5DCB08-204AA7-64FCA0-91C743-DE
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 No 004553

Cliente: Municipalidad de San Nicolas

Dirección: 5 N. C.
R.T.N. 04199995037554 DIA 13 MES 04 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

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

[illegible]

RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00004351
HASTA 000-001-01-00004950
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
01/02/2024

FECHA RECEPCIÓN: 01/02/2023
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS "EXIJALA"
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
P. O. BOX 242110714008267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SON: Docientos Earenta Exactos



FERRETERIA LEMPIRA

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

C.A.I.: 34459E-0B3572-504BA9-E535D1-3CA6C8-B1

Fecha Limite de Emision: 03/01/2024

Rango aprobado: 000-002-01-00320001 a 000-002-01-00425000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

R.T.N.: 04199995037554

Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

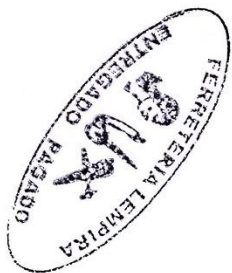
No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00349385

Fecha: 19/4/2023 15:05:57

Vendedor: MARLYN ARITA S.

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
12.0	12ZINC28MM	LAMINA ZINC 12 " 28MM	L 192.00	L 2,304.00
Gracias por su compra				



Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	72.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	2,003.48
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	300.52
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	2,304.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 0/100 CENTAVOS

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: 99C0FF-AED320-ED4ABA-E7717D-960C13-DD

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000957

Cliente: Municipalidad San Nicolas, C

Dirección: B° San Nicolás

R.T.N: 0419-9995-037554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 19 MES 04 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
10	Alcantarillos 24x1800			18,000 00
PAGADO				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN				
21/03/2024				
Rango Autorizado				
DE 000-001-01-00000951				
A 000-001-01-00001000				
F/R: 21/03/2023				
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
Original: Cliente				
Copia: Obligado Tributario Emisor				
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS				
R.T.N. 04011974008267				
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán				
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349				
CERTIFICADO 9231-22-16500-111				
IMPORTE EXONERADO		L		
IMPORTE EXENTO		L		
IMPORTE GRAVADO 15%		L	18,000	00
IMPORTE GRAVADO 18%		L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L		
SUB - TOTAL		L		
I.S.V. AL 15%		L	2,700	00
I.S.V. AL 18%		L		
TOTAL A PAGAR		L	20,700	00

SON: Veinte mil setecientos 00/100



FERRETERIA LEMPIRA

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

C.A.I.: 34459E-0B3572-504BA9-E535D1-3CA6C8-B1

Fecha Limite de Emision: 03/01/2024

Rango aprobado: 000-002-01-00320001 a 000-002-01-00425000

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

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

Factura # 000-002-01-00351267

Fecha: 26/4/2023 09:43:11

Vendedor: LIZZ ERAZO

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
11.0	V3/8CLG	VARILLA CORRUGADA 3/8" LEGITIMA	L 183.00	L 2,013.00
5.0	V1/4L-LG	VARILLA LISA 1/4" LEGITIMA	L 50.00	L 250.00
90.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 214.00	L 19,260.00
1.0	ENVIO7	ENVIO SAN NICOLAS	L 145.00	L 145.00
Gracias por su compra				



Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:
ALA MUNICIPALIDAD

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	18,841.74
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,826.26
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	21,668.00

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

veintiUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 0/100 CENTAVOS

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda La Entrada

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019006133461

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.
2758-0080 Ext.166

C.A.I:

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

Factura

Fact. #: 017-002-01-00170628

Fecha: 19/04/2023 Hora: 05:03:52p. m

Identidad/RTN:04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICO LAS COPAN

Latex 1000 MANDARINA CUBETA

2.00 L. 4,801.00 L. 9,602.00

Descuento 1,566.09x 2 3,132.18

Latex 1000 POPPY FIELD CUBETA

1.00 L. 4,801.00 L. 4,801.00

Descuento 1,566.09x 1 1,566.09

ACCESORIOS FELPA ARTISAN DE 1/2X9

2.00 L. 55.00 L. 110.00

Bandeja BYP sola

2.00 L. 40.00 L. 80.00

Maneral BYP Profesional

2.00 L. 60.00 L. 120.00

Brocha Marine Expert 4"

2.00 L. 141.00 L. 282.00

ACCESORIOS FELPA ARTISAN DE 1/2X9

2.00 L. 55.00 L. 110.00

BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 2

PULG CALIDAD B

1.00 L. 40.00 L. 40.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 13,169.57

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 13,169.57

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 4,828.71

Sub Total L. 8,340.86

C.A.I:

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

Factura

Fact. #: 017-002-01-00170628

Fecha: 19/04/2023 Hora: 05:03:52p. m

C.A.I:

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

Factura

Fact. #: 017-002-01-00170628

Fecha: 19/04/2023 Hora: 05:03:52p. m

Identidad/RTN:04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICO LAS COPAN

15% Impto. S/Vtas L. 1,251.13

18% Impto. S/Vtas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 9,591.99

DESCUENTO 4,828.71

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Nueve Mil

Quinientos Noventa y Un Lempiras Con

99/100 *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 3

Unidad : 11



ATENDIO Ady Lourdes Gutierrez

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

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: 99C0FF-AED320-ED4ABA-E7717D-960C13-DD

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000958**

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección: Bo San Nicolas, Copán

R.T.N: 0419-9995-037554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 19 MES 04 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIU	EXENTO	GRAVADO
1	Grava		300 ⁰⁰	
PAGADO				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN		IMPORTE EXONERADO L		
21/03/2024		IMPORTE EXENTO L	300 ⁰⁰	
Rango Autorizado		IMPORTE GRAVADO 15% L		
DE 000-001-01-00000951		IMPORTE GRAVADO 18% L		
A 000-001-01-00001000		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L		
F/R: 21/03/2023		SUB-TOTAL L		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		IS.V. AL 15% L		
Original: Cliente		IS.V. AL 18% L		
Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL A PAGAR L	300 ⁰⁰	
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS				
R.T.N. 04011974008267				
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán				
Tel: 2861-3849 // 9902-6949 // 2861-2349				
CERTIFICADO 9231-22-18508-111				

SON: Quinientos 00/100

CORINFEL COMERCIAL INDUSTRIAL FERRETERA Y ELECTRICAS DE R L C V



Res. Monte María, 1 Calle, 6 Ave, Bl #2, C#5
De la caseta de vigilancia cinco cuadras derecho, Villanueva, Cortés.
Tel: 2670-2089 | 9772-8361 | corinfel.7@hotmail.com
RTN: 05019013566197

CAI: EAA13E-A2EE29-E84B8E-733784-B18312-73

FACTURA

No. 000-001-01-00 **011503**

Cliente: Municipalidad de San nicolas Copan

RTN: 0419 999 5037554 Dirección: _____

DIA 21 MES 4 AÑO 23

Condiciones: Contado: ☐
Credito: ☐

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	lamparas Cobra LED 150 W SX Y 6500 K	2847.50		45560=
1	if			

Original: Cliente - Duplicado (a): Obligado Tributario Emisor - Triplicado (az): Archivo

Cantidad en Letras: cincoenta y dos mil trescientos

noventa y cuatro



Fecha Limite de Emisión: 02-Nov-2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00010701 AL 000-001-01-00012650

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

SUB-TOTAL L 45560

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L 45560=

IMPORTE GRAVADO 18% L

ISV 15% L 6834=

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L 52,394=

CORINFEL COMERCIAL INDUSTRIAL FERRETERA Y ELECTRICAS DE R L C V



Res. Monte María, 1 Calle, 6 Ave, Bl #2, C#5
De la caseta de vigilancia cinco cuadras derecho, Villanueva, Cortés.
Tel: 2670-2089 | 9772-8361 | corinfel.7@hotmail.com
RTN: 05019013566197

CAI: EAA13E-A2EE29-E84B8E-733784-B18312-73

FACTURA

No. 000-001-01-00 **011504**

Cliente: Municipalidad de San nicolas Copan

RTN: 0419 999 5037554 Dirección: _____

DIA 21 MES 4 AÑO 23

Condiciones: Contado: ☐
Credito: ☐

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Bombillos 40w 6500K 85-265 V	215.50		21,550=
100	Foto celdas ETA/T 50/60HZ	183.95		18,395=

Original: Cliente - Duplicado (a): Obligado Tributario Emisor - Triplicado (az): Archivo

Cantidad en Letras: cuarenta y cinco mil novecientos

treinta y seis con 75/100



Fecha Limite de Emisión: 02-Nov-2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00010701 AL 000-001-01-00012650

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

SUB-TOTAL L 39,945=

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L 39,945=

IMPORTE GRAVADO 18% L

ISV 15% L 5,991.75

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L 45,936.75



46913255 31676681

Factura para Cliente MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS, COPAN	Código 1006863	Agente VILMA LISSETH MIRANDA	Emisión 29.04.2023
RTN: 04199995037554 Dirección fiscal , BO. EL CENTRO, , SAN NICOLAS COPAN, Copán,	Orden de Compra 1001000269087	Pago 29.04.2023	Condición Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
11.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	8.00 PIES	208.00	2,288.00
27.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	9.00 PIES	234.00	6,318.00
102.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	10.00 PIES	260.00	26,520.00
75.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	11.00 PIES	286.00	21,450.00
200.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	12.00 PIES	312.00	62,400.00
63.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	13.00 PIES	338.00	21,294.00
62.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	14.00 PIES	364.00	22,568.00
41.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	15.00 PIES	390.00	15,990.00
44.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	16.00 PIES	416.00	18,304.00
34.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	17.00 PIES	442.00	15,028.00
12.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	19.00 PIES	494.00	5,928.00
9.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	20.00 PIES	520.00	4,680.00
					Continua...

Dirección destinatario

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

Comentarios

Cantidad en letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 20/100 LEMPIRAS

Este producto NO debe ser Almacenado
en un lugar expuesto a la intemperie



Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

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

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

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

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

Original Cliente

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

Fecha Limite de Emisión 22.11.2023

Autorizado: de 012-001-01-00047001 a 012-001-01-00054000

15:57:49 Página 1 de 2



46913255 31676681

Factura para Cliente MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS, COPAN	Código 1006863	Agente VILMA LISSETH MIRANDA	Emisión 29.04.2023
RTN: 04199995037554	Orden de Compra 1001000269087	Pago 29.04.2023	Condición Contado neto
Dirección fiscal , BO. EL CENTRO, , SAN NICOLAS COPAN, Copán,			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
69.00	100110801005-01968	CAN RIB GLV 0.80 MM 4X2 N 19.68 --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	240.00	16,560.00

Dirección destinatario

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

Comentarios

Cantidad en letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 20/100 LEMPIRAS

Subtotal		239,328.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja otorgados	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	239,328.00
15% Impuesto	L.	35,899.20
Total a Pagar	L.	275,227.20

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

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

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

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

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

Original Cliente

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

Fecha Límite de Emisión 22.11.2023

Autorizado: de 012-001-01-00047001 a 012-001-01-00054000

15:57:49 Página 2 de 2

46913258 31676684

Factura para Cliente	Código	Agente	Emisión
MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS, COPAN	1006863	VILMA LISSETH MIRANDA	29.04.2023
RTN: 04199995037554	Orden de Compra	Pago	Condición
Dirección fiscal	1001000269105	29.04.2023	Contado neto
, BO. EL CENTRO, , SAN NICOLAS COPAN, Copán,			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
17.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	8.00 PIES	208.00	3,536.00
31.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	9.00 PIES	234.00	7,254.00
74.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	10.00 PIES	260.00	19,240.00
37.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	11.00 PIES	286.00	10,582.00
83.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	12.00 PIES	312.00	25,896.00
81.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	13.00 PIES	338.00	27,378.00
94.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	14.00 PIES	364.00	34,216.00
26.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	15.00 PIES	390.00	10,140.00
60.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	17.00 PIES	442.00	26,520.00
13.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	18.00 PIES	468.00	6,084.00
31.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	20.00 PIES	520.00	16,120.00
130.00	100110801005-01968	CAN RIB GLV 0.80 MM 4X2 N 19.68	Unidad	240.00	31,200.00
--- ULTIMA LINEA ---					

Dirección destinatario

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

Comentarios

Cantidad en letras

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 90/100 LEMPTRAS

Subtotal	L.	218,166.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja otorgados	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	218,166.00
15% Impuesto	L.	32,724.90
Total a Pagar	L.	250,890.90

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

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

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

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

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

Original Cliente

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

Fecha Límite de Emisión 22.11.2023

Autorizado: de 012-001-01-00047001 a 012-001-01-00054000

16:01:25 Página 1 de 1

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad San Nicolás

Dirección: San Marcos de Casca

R.T.N: 04199995037554

Datos del Adquiriente Exonerado	DIA 15	MES 4	AÑO 23
---------------------------------	--------	-------	--------

Número Registro de la SAG: _____

[illegible]

SON: gumata cetera sa lampiran