



IMPRESA SIGRA, SISTEMAS GRAFICOS

Ofreciendole Impresión de Papelería en General, Calendarios, Afiches, Brochures, Etiquetas a Full Color
Tarjetas de Presentación, Elaboración de Sellos y Empastes
De: Lilian Yamileth Carvajal Pesquera R. T. N. 04011974008267
Tel: 2661-2349 // 2661-3949 // 9992-6949 E-mail: imprentasigra@hotmail.com
Bo. Miraflores, Atrás de Radio Cultural, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002301



CLIENTE: Municipalidad de San Nicolas					
EMPRESA: San Nicolas Copán					
DIRECCIÓN: R. T. N. 04199995037554					
FECHA: 29/05/2023					
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
2	Sellos de estuche de metal	521.7391			1043.48
4	Talones de Orden de pago en quimico tamaño corto	434.7826			1739.13

PAGADO

Rango Autorizado de 000-001-01-00002301 A 000-001-01-00003300

C.A.I. F9D776-5E490A-D14F89-5E9529-627CBF-79

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exento

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Límite Emisión: 22/05/2024 Fecha Recepción: 22/05/2023

Recuerde Siempre que Cristo le Ama. ¡Y Espera por Usted!

SUB - TOTAL L.	2,782.61
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I. S. V. 15% L.	417.39
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
TOTAL A PAGAR L.	3,200.00

VALOR EN LETRAS: Tres mil doscientos lps exactos

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

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,

orilla de carretera internacional Tel.

2758-6060 Ext.165

C.A.I:

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

Factura

Fact. #: 017-002-01-00171754

Fecha: 01/06/2023 Hora: 02:33:59p. m

Identidad/RTN: 04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICOLAS COPAN Precio/Valor

Pintura Acetate Tráfico y Señalización G

Amarillo Seguridad Semigloss

4.00 L 3,400.00 L 13,600.00

Pintura Acetate Fast Dry Negro Semigloss G

Cubeta

1.00 L 3,400.00 L 3,400.00

Minirrado BYP 34x4 G

10.00 L 25.00 L 250.00

ner Sintético Xileno Galon G

5.00 L 198.00 L 990.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 15,860.87

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 15,860.87

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 0.00

Sub Total L 15,860.87

15% Impto. SA/tas L 2,379.13

18% Impto. SA/tas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 18,240.00

SU PAGO EFECTIVO L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Diez y ocho Mil

Doscientos Cuarenta y LimpresExactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 5

Cubeta de 5 Galones : 5

Unidad : 10

C.A.I:

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

Factura

SU PAGO EFECTIVO L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Diez y ocho Mil

Doscientos Cuarenta y LimpresExactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 5

Cubeta de 5 Galones : 5

Unidad : 10

C.A.I:

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

Factura

Fact. #: 017-002-01-00171754

Fecha: 01/06/2023 Hora: 02:33:59p. m

Identidad/RTN: 04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICOLAS COPAN Precio/Valor



ATENDIO EMILSON JOSUE SANAB

G = Artículo Gravado

CASA DE LA MUSICA -
KAMAR S. DE R.L. DE C.V.
9 Y 10 CALLE, JERA, AVE. S.O.
TEL. 2552-9045 INFO@CDLMUSICA.COM

PAGADO
R.T.N. 0419995037554
C.A.I.: 99EAB2-A0620F-6E49BB-974EFF-0D392
2-50

FACTURA #000-001-01-00225761

Fecha: 05/06/2023 04:54 pm
Cajero: Yajaira Marlen Hernandez
Vend: Marisol R.
CLIENTE: Municipalidad De San Nic
olas Copan
RTN: 0419995037554

N O/C Exenta:
N Registro Exonerados:
No. S.A.G.:
No. Diplomático:

BOMBO 26"x10"x16LUG PARTES NEGRA
BLANCO MBC-X2610WH
1 x L.4,520.00 L.3,380.00
-Desc L1,140.00 (25.22%)
PERGAMINO 8'' BLANCO P/JUEG. DE
MARCHA DHD8/2
1 x L.147.83 L.118.26
-Desc L29.57 (20.00%)
PERGAMINO 10'' BLANCO DHD-10/2
1 x L.147.83 L.120.00
-Desc L27.83 (18.82%)
BAQUETA PUNTA MADERA 5A ADWC5AK
8 x L.95.65 L.612.17
-Desc L153.04 (20.00%)
BOLILLO LYRA FLEX GRANDE C/ TORNI
LLO UNIDAD LTR-BL551
5 x L.280.00 L.1,100.00
-Desc L300.00 (21.43%)
P/ TAMBOR 2'' P-15/B
2 x L.200.00 L.320.00
-Desc L80.00 (20.00%)
GUIRO DE METAL GRANDE COLEGIO+ 13
X33CM APROX. CON PEINE LTR-BR22
5 x L.1,043.48 L.4,173.91
-Desc L1,043.48 (20.00%)

DESCUENTO/REBAJAS L. 2,773.92
IMPORTE EXONERADO:L. 0.00
IMPORTE EXENTO:L. 0.00
IMP. GRAVADO 15%: L. 9,824.35
IMP. GRAVADO 18%: L. 0.00
ISV 15%: L. 1,473.65
ISV 18%: L. 0.00
TOTAL: L. 11,298.00

Son: Once Mil Doscientos Noventa
Y Ocho Lempiras Exactos

Fecha Limite Emision: 14/12/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-0021
8705 a la 00237500

GRACIAS POR SU COMPRA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

PAGADO
CASA DE LA MUSICA -
KAMAR S. DE R.L. DE C.V.
9 Y 10 CALLE, JERA, AVE. S.O.
TEL. 2552-9045 INFO@CDLMUSICA.COM
R.T.N. 0419995037554

C.A.I.: 99EAB2-A0620F-6E49BB-974EFF-0D392
2-50

FACTURA #000-001-01-00225762

Fecha: 05/06/2023 04:55 pm
Cajero: Yajaira Marlen Hernandez
Vend: Marisol R.
CLIENTE: Municipalidad De San Nic
olas Copan
RTN: 0419995037554

No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerados:
No. S.A.G.:
No. Diplomático:

MEGAFONO 35W CON USB ER-66/USBR
1 x L.3,043.48 L.2,282.61
-Desc L760.87 (25.00%)

DESCUENTO/REBAJAS L. 760.87
IMPORTE EXONERADO:L. 0.00
IMPORTE EXENTO:L. 0.00
IMP. GRAVADO 15%: L. 2,282.61
IMP. GRAVADO 18%: L. 0.00
ISV 15%: L. 342.39
ISV 18%: L. 0.00
TOTAL: L. 2,625.00

Son: Dos Mil Seiscientos Veintici
nco Lempiras Exactos

Fecha Limite Emision: 14/12/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-0021
8705 a la 00237500

GRACIAS POR SU COMPRA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

Pinturas Americanas

Tienda La Entrada
contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019000133451

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.
2758-0000 Ext.165

C.A.I:

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

Factura

Fact. #: 017-002-01-00171012

Fecha: 07/06/2023 Hora: 03:41:40p. m
Identidad/RTN: 0419995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICOLAS COPAN Precio/Valor

Pintura Aceite Trafico y Señalización G
Amarillo Seguridad Semigloss

2.00 L 3,400.00 L 6,800.00
MANERAL WINCO PROFETONAL 9" G

2.00 L 60.00 L 120.00
Thinner Sintetico Xileno Galon G

2.00 L 198.04 L 396.08
Thinner Sintetico Xileno 1A G

4.00 L 60.00 L 240.00
Pintura Trafico y Señalización Blanco G
Semigloss Cubeta

1.00 L 3,400.00 L 3,400.00
Latex 1000 LIME PASSION CUBETA G

4.00 L 4,801.00 L 19,204.00
Descuento 1,566.09x 4 6,264.36
Latex 1000 GOLDEN CUBETA G

4.00 L 4,801.00 L 19,204.00
Descuento 1,566.09x 4 6,264.36
Latex 905 Blanco Sabn TX CUBETA G

4.00 L 4,801.00 L 19,204.00
Descuento 1,566.09x 4 6,264.36
Masking Tape 1" ABRO G

6.00 L 25.00 L 150.00
BROCHA WINCO SUPERIOR 3" G

5.00 L 38.00 L 190.00
BROCHA WINCO SUPERIOR 2" G

3.00 L 33.00 L 99.00
Rodo Expert Standard 3/4 X 9 G

6.00 L 45.00 L 270.00

C.A.I:

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

Factura

Fact. #: 017-002-01-00171012

Fecha: 07/06/2023 Hora: 03:41:40p. m

Identidad/RTN: 0419995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICOLAS COPAN Precio/Valor

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 60,245.29

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 60,245.29

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 19,462.68

Sub Total L 40,782.61

15% Impto. SA/tas L 6,117.39

18% Impto. SA/tas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 46,900.00

DESCUENTO 19,462.68

SU PAGO EFECTIVO L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de Cuarenta y Seis

Mil Novecientos Lempiras Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 2

Cuarto de Galón : 4

Cubeta de 5 Galones : 16

Unidad : 22

C.A.I:

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

Factura

Fact. #: 017-002-01-00171012

Fecha: 07/06/2023 Hora: 03:41:40p. m

Identidad/RTN: 0419995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICOLAS COPAN Precio/Valor



Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

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.
2758-0080 Ext.165

C.A.I:

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

Factura

Fact. #: 017-002-01-00171915

Fecha: 07/06/2023 Hora: 03:57:16p. m

Identidad/RTN:04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICOLAS COPAN Precio/Valor

Latex Naranja Intenso Satin Cubeta G

5.00	L	4,800.00	L	24,000.00
Descuento		1,479.13x 5		7,395.65

Latex 806 Basico Rojo Vivo Satin G.
GALON

1.00	L	800.00	L	800.00
Descuento		218.26 x 1		218.26

BROCHA VINCO SUPERIOR 3" G

5.00	L	39.00	L	195.00
------	---	-------	---	--------

Masieng Tape 1" ABRO G

5.00	L	25.00	L	125.00
------	---	-------	---	--------

Mini rodo BYP 3/4x4 G

6.00	L	25.00	L	150.00
------	---	-------	---	--------

Latex Blanco Hueso Semi-Mate Linea G
Contratista Cubeta

2.00	L	4,000.00	L	8,000.00
Descuento		2,174.78x 2		4,349.56

Latex 1000 GOLDEN GALON G

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

Latex 006 Blanco Satin TX GALON G

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

Latex 100T PINK GALON G

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

Latex 1000 LILY GALON G

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

Latex 1000 LIME PASSION GALON G

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

C.A.I:

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

Factura

Fact. #: 017-002-01-00171915

Fecha: 07/06/2023 Hora: 03:57:16p. m

Identidad/RTN:04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICOLAS COPAN Precio/Valor

Latex 1000 GREEN SCAP GALON G

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

Latex 1000 AZUL SUPERIOR GALON G

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

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 35,017.43

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 35,017.39

Descuentos y Rebajas Otorgados L 14,100.01

Sub Total L 20,917.38

15% Impto. S/Vtas L 3,137.61

18% Impto. S/Vtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 24,054.99

DESCUENTO 14,100.01

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de Veinte y Cuatro
Mil Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 99/100

Registro SAG

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galon : 8

Cubeta de 5 Galones : 7

Unidad : 16

C.A.I:

TOTAL A PAGAR L 24,054.99

DESCUENTO 14,100.01

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de Veinte y Cuatro
Mil Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 99/100

Registro SAG

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galon : 8

Cubeta de 5 Galones : 7

Unidad : 16

C.A.I:

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

Factura

Fact. #: 017-002-01-00171915

Fecha: 07/06/2023 Hora: 03:57:16p. m

Identidad/RTN:04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICOLAS COPAN Precio/Valor



ATENDIO Ady Lourdes Gutierrez

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** POR SU COMPRA ***

017-002-01-00171915

JOSE RAFAEL NAVARRETE

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES

De: JOSE RAFAEL NAVARRETE R.T.N. 04191981000712

Tel: 9726-1697 E-mail: joserafaelfnavarrete1981@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° 000223

Cliente: Municipalidad de San Nicolás C.

Dirección: San Nicolás, Copán

R.T.N.: 0419 999 503 7554

DIA 08 MES 06 AÑO 2023

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
8	Arena	800.00	6400.00	
8	Fletes	1000.00		8,000.00

2 Carminda Fajardo
2 M^a Teresa Diaz
2 Karla Rodriguez
2 Nely Murillo.

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

000-001-01-00000250 F/Recepción: 08/09/2022

Fecha Límite Emisión: 08/09/2023

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	6400.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	8,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	1200.00
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	15,600.00

SON: Quince mil seiscientos cincuenta y cinco

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

JOSE RAFAEL NAVARRETE

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES

De: JOSE RAFAEL NAVARRETE R.T.N. 04191981000712

Tel: 9726-1697 E-mail: joserafaelfnavarrete1981@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° 000224

Cliente: Municipalidad de San Nicolás C.

Dirección: San Nicolás, Copán

R.T.N.: 0419 999 503 7554

DIA 08 MES 06 AÑO 2023

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Arena	800.00	1600.00	
2	Fletes	1400.00		2,800.00

2 Silvia Rivas

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.	1600.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	420.00
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4820.00

SON: Cuatro mil ochocientos veinte

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

ENTREGADO POR
REVISADO Y
Aprobado

COMERCIAL LINO

Casa Matriz
7 Ave. 7 y 8 Calle S.O. B. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2557-6908 Cel: (504) 3170-6412

email: facturacion.comerciallino@gmail.com

R.T.N 0105-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-02000117

Fecha: 2023/06/12

Hora Impresión: 12:25:33

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

COPAN

Cliente: 04199995037554

Condición: Contado

Plazo: 000 Caja#: 01

Vendedor: 76 JUNIOR RIVAS

Código Cant. Precio Descuento Subtotal

A3-320S 1 2150.00 2150.00

MAQUINA LAMINADORA 110V 01

620W

Sub total L. 2,150.00

Desc. y rebajas L. .00

Importe Exonerado L. .00

Importe Exento L. .00

Importe Gravado 15% L. 2,150.00

Importe Gravado 18% L. .00

I.S.V. 15% L. 322.50

I.S.V. 18% L. .00

TOTAL A PAGAR L. 2,472.50

DOS MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y

DOS L. CON 50/100

CAI

0DF591-E852EE-534883-4B2C50-22AA62-A5

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-01910001. AL

000-002-01-02080000.

FECHA VENCE RANGO

2023/11/30

Número de la Orden Exenta

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de

exonerados

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAG

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE copia: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA

GRACIAS POR SU VISITA

COMERCIAL LINO

Pintacomex Honduras, S.A. de C.V.
R.L.N.: 08819995106150
CAI: 2006E-40A20B-854582-22E427-F916EC-4C

PINTACOMEX SANTA ROSA DE COPAN

Boulevard Jorge Bueso Arias

Mejía García

Santa Rosa de Copan,

C.P.

Principal / Tegucigalpa

Residencial Plaza Sta Casa

Domicilio Alquilado, frente al Edificio

del RAP Distrito Central, Francisco

Morazan, Honduras, C.A.

Telefono: 2230-3929 / 3390-1348

E-mail: pedrogallardo61@gmail.com

Fecha: 19/06/2023 Hora: 09:54:15

Factura de Venta No.: 013-002-01-00030736

Rango Autorizado Del: 013-002-01-00000001

Rango Autorizado Al: 013-002-01-00001500

Fecha Limite de Emisión: 8/6/2023

Cliente 14000425

MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Copan

R.T.N.: 04199995037554

Condiciones: CONTADO

VENDEDOR: Anita Helgar Jeison Omar

Codigo	Descripción	Cant.	P/Unitario	Cto	P/Total
0208130	19 Sellador Entintable 30 Blanc				
1	12,114.00 15.0%				12,163.48
0475015	4 Vinilmax Mate CC 075-07 Terrac				
1	11,010.65 15.0%				11,033.91

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L2,717.78

Importe Gravado 18% L0.66

Descuentos y Rebajas L-479.61

I.S.V. 15% L407.64

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L3,125.44

SON: TRES MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS



No. De Reg. De Exonerados:

No. Registro SAG:

Orig: Cliente / Cop1: Emisor

Cop2: Obligado Tribut

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995106150
KM 3 Blvd. del Este Col. Satellite S.P.S, Cortes
E017 TIENDA EXPRESS ENTRADA COPAN
Carretera CA 11 KM 1 desvío a Copan Ruinas,
Bo. El Triángulo. La Entrada, Nueva Arcadia,
Copan

TEL 2512 6028

CORREO: representantel@ladylee.com

Factura de Venta

ORIGINAL

CAI:

AD5CBD-D2C422 30499F BEA3BD-8504A8-7A

FECHA LIMITE EMISION: 07/12/2023

CORRELATIVOS DEL

035-001-01-00090001

AL 035-001-01-00100000

FACTURA N°: 035 001-01-00095520

Fecha Emisión: 20/06/2023 Ref. 00004321

Cajero: MBENITES

RTN: 04199995037554

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.	Und./Monto Imp.
10	1092769- 1,213.04	12,130.40 G
	VENTILADOR PARET TURRO SILENCE NE-	
	IMUSA-Ref 5r 1029852	
1	1081151 2,169.57	2,169.57 G
	PERCOLADORA 45 TAZAS ACERO-OSTER-REF	
	BVSTD033 .013	

Cotizacion Corpus 1404

Importe Exonerado. L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 14,299.97

Importe Gravado 18%: L 0.00

Subtotal: L 14,299.97

Descuentos y Rebajas

otorgados: L 0.00

ISV. 15%: L 2,145.00

ISV. 18%: L 0.00

Total: L 16,444.97

DICISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE
CENTAVOS

PR Efectivo: 16,444.97

Recibo: 16500

Cambio: 55.03

Atendido por: Victor Manuel Alas Aguilar

Cotizacion Corpus 1404

Importe Exonerado. L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 14,299.97

Importe Gravado 18%: L 0.00

Subtotal: L 14,299.97

Descuentos y Rebajas

otorgados: L 0.00

ISV. 15%: L 2,145.00

ISV. 18%: L 0.00

Total: L 16,444.97

DICISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE
CENTAVOS

PR Efectivo: 16,444.97

Recibo: 16500

Cambio: 55.03

Atendido por: Victor Manuel Alas Aguilar



***** FIN DE LINEA *****

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

"Ver Terminos de garantia en reverso de
factura"

sac@ladylee.com

Sucursal #74 Caja #1 Ref. #4321

Impreso por: MBENITES

20/06/2023 17:11:04

Original - Cliente

Copia - Obligado tributario emisor

Subtotal Base:	L	608.69
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos/Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	608.69
Gravado 18%:	L	0.00
Subtotal:	L	608.69
ISV 15%:	L	91.30
ISV 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	699.99

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-B93982-7A24F5-86CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000228Cliente: Municipalidad de San NicolásDirección: San Nicolás CopánR.T.N.: 0419 949 503 7554DIA 28 MES 06 AÑO 23

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Arena	800 ⁰⁰	1600 ⁰⁰	
2	Flete	1000 ⁰⁰		2000 ⁰⁰

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.	1600 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2000 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	3600 ⁰⁰
IMPUESTO S/V 15%	L.	300 ⁰⁰
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3900 ⁰⁰

SON: Tres mil novecientos lempiras

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

**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 Límite de Emisión: 03/01/2024

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

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN**R.T.N.: **04199995037554**

Dirección: , , Tel. .

No. O/C Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00369793**Fecha: 29/6/2023 10:41:04****Vendedor: KARLA VELASQUEZ**

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
2.0	SUPERPULIDC	BOLSA SUPER PULIDO PEGADURO	L 137.00	L 274.00
1.0	BLANCO12CJF	CAJA CABLE PHELPS DOGDE LINEAL 12 BLANCO	L 1,600.00	L 1,600.00
Gracias por su compra				

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

ORDEN N° 000035

Descuentos y rebajas:	L	102.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	1,629.57
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	244.43
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	1,874.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 0/100 CENTAVOS



ASOCIACION HONDUREÑA DE
PLANIFICACION DE FAMILIA
ASHONPLAFA

R.T.N.: 08019995295109

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA
ALAMEDA CALLE ARTURO LOPEZ
RODEZNO CONTIGUO AUTOBANCO
BAC, TEGUCIGALPA M.D.C.

CLINICA BLVR SUAZO
CORDOBA, BARRIO LOS DOLORES,
SANTA ROSA DE COPAN
Tel 2662-0920

Correo electrónico:
central@ashonplafa.org
C.A.I. 93FB51-1C1607-9446BA-
989B5F-D423FA-B8

RANGO AUTORIZADO DEL 033-002-
01-00042001 AL 033-002-01-00050000
FECHA LIMITE DE EMISION:
05/12/2023

FACTURA

No.: 033-002-01-00044800

FECHA: 19/06/2023 3:47PM

CONDICION: Crédito

CAJERO: 49 YANCY PACHECO

MEDICO: Sección Ventas

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN

NICOLAS

R.T.N. 04199995037554

Nº VERIFICACION: N/A

PACIENTE: MUNICIPALIDAD SAN

NICOLAS

EMPRESA

Descripción

Cant Precio Desc y Total Imp

Reb %

5011-0100 - ANUAR T (Fluconazol +

Tinidazol)

70 0 490 00 0 00 34300 0 E

5011-0113 - Andivagil 3-D

(OVULO)200mg (Clindamicina 200mg,

Clotrimazol 200mg)

51 0 210 00 0 00 10710 0 E

5011-0049 - Clovagil (Clotrimazol

500mg)

69 0 31 00 0 00 2139 00 E

5011-0056 - Supranicina (Doxiciclina

200mg)

90 0 21 00 0 00 1890 00 E

5011-0.373 - Andisot Combi

(Ketanserina 36mg + Metronidazol

500mg+Nitrato de Miconazol 100mg)

18 0 297 00 0 00 4455 00 E

5011-0096 - Colposan (Tioconazol

+Tinidazol)

2 00 498 00 0 00 996 00 E

5011-0118 - Lactacyd (Jabon liquido

200ml)

24 0 229.00 0 00 5496 00 E

5011-0118 - Lactacyd (Jabon liquido

200ml)

11 0 229 00 0 00 2519 00 E

IMP EXONERADO L 0 00

IMP EXCENTO L 62606 00

IMP GRAVADO L 0.00

15%.

IMP GRAVADO L 0 00

18%.

I S V 15% L 0.00

I S V 18% L 0 00

DESCUENTOS Y

REBAJAS

OTORGADAS

TOTAL A PAGAR L. 62,606.00

SESENTA Y DOS MIL

QUINIENTOS CINCO LPS

00/100

No Correlativo de orden de compra

exenta



ASOCIACION HONDUREÑA DE
PLANIFICACION DE FAMILIA
ASHONPLAFA

R.T.N.: 08019995295109

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA
ALAMEDA CALLE ARTURO LOPEZ
RODEZNO CONTIGUO AUTOBANCO
BAC, TEGUCIGALPA M.D.C.

CLINICA BLVR SUAZO
CORDOBA, BARRIO LOS DOLORES,
SANTA ROSA DE COPAN
Tel 2662-0920

Correo electrónico:
central@ashonplafa.org
C.A.I. 93FB51-1C1607-9446BA-
989B5F-D423FA-B8

RANGO AUTORIZADO DEL 033-002-
01-00042001 AL 033-002-01-00050000
FECHA LIMITE DE EMISION:
05/12/2023

FACTURA

No.: 033-002-01-00044833

FECHA: 21/06/2023 9:06AM

CONDICION: Crédito

CAJERO: 49 YANCY PACHECO

MEDICO: Sección Ventas

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN

NICOLAS

R.T.N. 04199995037554

Nº VERIFICACION: N/A

PACIENTE: MUNICIPALIDAD SAN

NICOLAS

EMPRESA

Descripción

Cant Precio Desc y Total Imp

Reb %

5011-0118 - Lactacyd (Jabon liquido

200ml)

1 00 229 00 0 00 229 00 E

5011-0113 - Andivagil 3-D

(OVULO)200mg (Clindamicina 200mg,

Clotrimazol 200mg)

1 00 210 00 0 00 210 00 E

IMP EXONERADO L 0.00

IMP EXCENTO L 439 00

IMP GRAVADO L 0 00

15%.

IMP GRAVADO L 0 00

18%.

I S V 15% L 0 00

I S V 18% L 0 00

DESCUENTOS Y

REBAJAS

OTORGADAS

TOTAL A PAGAR L. 439.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y

NUEVE LPS 00/100

No Correlativo de orden de compra

exenta

No Correlativo de constancia de registro

exonerado:

No Identificativo del registro de la SAG

VALOR RECIBIDO

Efectivo L 0 00

Tarjeta L 0.00

Cambio L 0 00

Total Recibido L 0 00

Saldo L 439 00

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE

TODOS, EXIJA"

Original: Cliente

Copia: Emisor