



Drogueria Proconsumo, S.A. de C.V. - RTN 08019995253766

TEGUCIGALPA: Col. Las torres, Carretera al batallon contiguo a Granitos Comayaguela. - TEL: 2276-4756

SAN PEDRO SULA: Complejo las Torres Logistics Center, 33 calle, sector el Polvorin - Teléfono (+504) 2580-3253

E-mail: legal@centroamericanconsulting.com

CAI: BAC7AC-58BDDD-794DA2-BC5521-58BD7D-E5



FACTURA:

000-001-01-00689310



Tipo de Documento: ORIGINAL

Cliente:	Código:
ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN	CC00001218
RTN:	Atención:
04199995037554	
Dirección:	
San Pedro Sula, 0501-SAN PEDRO SULA, HONDURAS	
Ciudad:	Teléfono:
0501-San Pedro Sula	

FECHA	VENCE
04/07/2023	04/07/2023
TÉRMINOS DE PAGO	
Pago Contado	
PEDIDO	REFERENCIA
	110689310
VENDEDOR	
ZN: Jessica Ramos	

Item	Cant.	Descripción	Lote	Cant x Lote	Código Barra	P. Público	P. Unitario	P. Neto	DTE%	DE%	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISVND	Importe
2209	3	Anastrozol Denk 1mg, 30 comprimidos			04031571069079	1,844.25	1,366.11	1,160.78	0.00	15.03	615.99 EXE	N	4,098.33
			JUN23-26788	3									



Total a pagar en Lempiras: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS Y 34/100

Notas:	
Enviar a SPS	
Municipalidad de San Nicolás, Copán	
Nro. orden compra exenta:	Nro. const. del reg. exonerados:
Nro. registro de la SAG:	

Estimado Cliente:

Por su seguridad y la nuestra, por favor revise su mercadería antes de firmar y sellar esta factura. Asimismo, incluya la hora de recepción del producto. Si alguno de los productos que recibió se encuentra dañado, por favor presente su reclamo a más tardar en las próximas 24 horas.

Para gestionar sus quejas y reclamos escanee el código QR.

También puedes llamar al teléfono 2276-4756 ext. 1082 o ingresar a proconsumo.hn y contactarnos.



FIRMA Y SELLO:

FECHA:

HORA:

Sub-Total	L.	4,098.33
Descuentos Otorgados	L.	615.99
Sub-Total	L.	3,482.34
Importe Exento	L.	3,482.34
Importe Gravado 15 %	L.	0.00
Importe Gravado 18 %	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,482.34

Toda venta de productos refrigerados es No Devolutiva. Si cancela esta factura antes de 0 días recibirá un descuento por pronto pago en lempiras de 0.00

Desde: 000-001-01-00655001

Hasta: 000-001-01-00725000

Fecha Limite Emision: 22/02/2024

DTE: Descuento Tercera Edad DE: Descuento Especial ISV: Impuesto Sobre Venta EXE: Venta exenta EXO: Venta Exonerada OCE ND: No Devolutivo

Página 1 de 1

Para Pedidos llame a nuestro numero directo de Call Center 2268-1470 ó escribanos a nuestro whatsapp 9700-5811. Para Servicio al Cliente favor escribir al correo sac@proconsumo.hn

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor



FACTURA:

002-001-01-00075941



Tipo de Documento: ORIGINAL

Cliente:	Código:
ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN	CC00001218
RTN:	Atención:
04199995037554	
Dirección:	
San Pedro Sula, 0501-SAN PEDRO SULA, HONDURAS	
Ciudad:	Teléfono:
0501-San Pedro Sula	

FECHA	VENCE
04/07/2023	04/07/2023
TÉRMINOS DE PAGO	
Pago Contado	
PEDIDO	REFERENCIA
	150075941
VENDEDOR	
ZN: Jessica Ramos	

Item	Cant.	Descripción	Lote	Cant x Lote	Código Barra	P. Público	P. Unitario	P. Neto	DTE%	DE%	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISVND	Importe
1	3	Nolvadex D 20mg, 30 comprimidos			07896206405564	1,279.50	947.78	800.02	0.00	15.59	443.28	EXE	2,843.34
			SEPT22-SA308	3									
4004815	3	Kalman D 600mg, 30 capsulas			07410000100953	357.99	230.58	150.21	0.00	34.86	241.15	SV	691.77
			JUL22-0202722	3									



Total a pagar en Lempiras: DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO Y 27/100

Notas:
Municipalidad de San Nicolás, Copán Basado en Ofertas de ventas 1807067. Basado en Sales Orders 1926796. Basado en Entregas 111753828.
Nro. orden comora exenta: Nro. const. del reg. exonerados:
Nro. registro de la SAG:

Estimado Cliente:

Por su seguridad y la nuestra, por favor revise su mercadería antes de firmar y sellar esta factura. Asimismo, incluya la hora de recepción del producto. Si alguno de los productos que recibió se encuentra dañado, por favor presente su reclamo a más tardar en las próximas 24 horas.

Para gestionar sus quejas y reclamos escanee el código QR.

También puedes llamar al teléfono 2276-4756 ext. 1082 o ingresar a proconsumohn.com y contáctanos.



FIRMA Y SELLO:	
FECHA:	HORA:

Sub-Total	L.	3,535.11
Descuentos Otorgados	L.	684.43
Sub-Total	L.	2,850.68
Importe Exento	L.	2,400.06
Importe Gravado 15 %	L.	450.62
Importe Gravado 18 %	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
ISV 15%	L.	67.59
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,918.27

Toda venta de productos refrigerados es No Devolutiva. Si cancela esta factura antes de 0 días recibirá un descuento por pronto pago en Lempiras de 0.00

Desde: 002-001-01-00060001

Hasta: 002-001-01-00090000

Fecha Limite Emision: 28/09/2023

La Farmacia de Verdad
Drogueria y Farmacias del
Ahorro S.A Colonia Las
Torres, Primera Calle, al
lado de Bodegas Café Maya
legal@centroamericanoconsulti
ng.com

Farmacia del Ahorro No. 32
Bo. Miraflores Carretera
Internacional plaza
Virginia, La Entrada Copán
Tel. 22354961/26612514 RTN
08019003000364

FACTURA

034-002-01-00795967

2023-07-12

Cliente: Anticipo De
Clientes O Pagos
Transferencia

MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS,
COPAN RTN: 04199995037554
Cedula: 8547963214525

Cant	Precio Unit	Total
Aromasin 25mg, 30 comprimidos	E	
001 * 5,182.88	-	1,317.00
=		3,865.88
Aromasin 25mg, 30 comprimidos	E	
002 * 5,182.88	-	1,317.00
=		7,731.76
Subtotal L.		15,548.64
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		3,951.00
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		
		11,597.64
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		11,597.64
Vta. Crédito L.		11,597.64

Total en Letras: Once mil
quinientos noventa y siete
Lempiras con sesenta y
cuatro centavos
Si usted comprara con
Tarjeta Promerica su ahorro
seria de 1554.86 mas!!!

No. REGISTRO

SAG:-----

No. REGISTRO

EXONERADO:-----

No. ORDEN DE COMPRA

EXENTA:-----

No. CARNET EXONERADO:

¡Gracias Por Preferirnos!
Original Cliente
Copia Obligado Tributario
Emisor

C.A.I.:

04AACA-0E7044-734EBE-D4FED3-
98F561-0E

Rango Autorizado
034-002-01-00795967
FA CANCELADO
Drogueria y Farmacias
del Ahorro, S.A.
R.T.N.: 08019003000364

034-002-01-00851000

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° 000965

Cliente: Municipalidad San Nicolás, Copán

Dirección: B° San Nicolás, San Nicolás

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

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 17 MES 07 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIU	EXENTO	GRAVADO
320	Bloques #5	23.95		7,600.00
	puestos en el			
	modelo SN.			
PAGADO				
FECHA LIMITE DE EMISION				
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 9231-22-10500-111				
IMPORTE EXONERADO		L		
IMPORTE EXENTO		L		
IMPORTE GRAVADO 15%		L		7,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%		L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L		
SUB-TOTAL		L		
I.S.V. AL 15%		L		1,140.00
I.S.V. AL 18%		L		
TOTAL A PAGAR		L		8,740.00

SON: Ocho mil setecientos cuarenta
001100



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 # 000-002-01-00374822

Fecha: 17/7/2023 15:05:50

Vendedor: MARLYN ARITA S.

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
30.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 213.00	L 6,390.00
16.0	G4CHAP14	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 4 X 4 CHAPA 14	L 1,350.00	L 21,600.00
1.0	154	ENVIO AL MODELO SAN NICOLAS	L 1,475.00	L 1,475.00
-----Gracias por su compra-----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

ENVIO AL MODELO SAN NICOLAS AL CENTRO DE SALUD

CEL: 9494-9805

Descuentos y rebajas:	L	830.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	25,621.74
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	3,843.26
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	29,465.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

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, Copán. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704

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

Contado ☐ CAI: 227246-D3261A-FF47B6-DFD5F7-1BE0C9-10

Credito ☐ No FACTURA
000-001-01-00 Nº 006664

Cliente: Municipalidad San Nicolás Copán

Dirección:

R.T.N. 04199995037554 DIA 22 MES 06 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	TOTAL
1	UPS/REG APC-1500 VA 120V 10 Salidas	\$890	\$890.00
PAGADO			

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00006301 HASTA 000-001-01-00006900 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/12/2023 FECHA RECEPCIÓN: 01/12/2022 Original: "Cliente" Copia: "Obligado Tributario Emisor"	IMPORTE EXONERADO L. —
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" SERVICIOS MULTIPLES E IMPRESA MONCADA, CEL: 9907-8387 RTN: 02091997030770 CERTIFICADO: 9231-21-10500-16	IMPORTE EXENTO L. —
	IMPORTE GRAVADO 15% L. 7730.43
	IMPORTE GRAVADO 18% L. —
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. —
	SUB-TOTAL L. 7730.43
	I.S.V. AL 15% L. 1159.57
	I.S.V. AL 18% L. —
	TOTAL FACTURA L. \$890.00

SON: Ocho mil Ochocientos Noventa lempiras

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 Nº 000229

Cliente: Municipalidad de San Nicolás C.

Dirección: San Nicolás, Copán

R.T.N.: 0419-999-503-7554

DIA 21 MES 07 AÑO 2023

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Arena	800 ⁰⁰	800 ⁰⁰	
2	Piedra	800 ⁰⁰	1600 ⁰⁰	
3	Flete.	1400 ⁰⁰		4200 ⁰⁰
4	Piedra	800 ⁰⁰	3200 ⁰⁰	
1	Flete	1000 ⁰⁰		4000 ⁰⁰
1	José Gavarrete - El Carmen			Arena
2	Karla Rodríguez - El Carmen			piedra
1	Carmina Fajardo - Crematorio			Piedra
1	Nely Murillo - San Sebastián			Piedra
2	Tereza Díaz - Pueblo Nuevo			Piedra

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.	5,600.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	13,800.00
IMPUESTO S/V 15% L.	1,230.00
IMPUESTO S/V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,030.00

SON: Quince mil Treinta lempiras exactas

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: joserafaenavarrete1981@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° 000230

Cliente: Municipalidad de San Nicolás C.
Dirección: San Nicolás, Copán
R.T.N.: 0419-1984-00074
DIA 27 MES 7 AÑO 23

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Arena	800 ⁰⁰	1600 ⁰⁰	
1	Flete.	1400 ⁰⁰		1400 ⁰⁰
1	Flete	1000 ⁰⁰		1000 ⁰⁰
1	Nely Morillo -B=	San	Sebastian	
1	Karla Rodriguez	- El	Carmen	

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro S.G:

La Factura es Beneficiaria de Todos los Exentos

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.	1600 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2400 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	4000 ⁰⁰
IMPUESTO S/V 15%	L.	360 ⁰⁰
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4360 ⁰⁰

SON: Cuatro mil trescientos sesenta exactos

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