



## AGRO CONCENTRADOS GUEVARA

Venta de Concentrados, Fertilizantes, Productos Veterinarios y Otros

De: Onemio Guevara Mejia

R.T.N. 04191975002306

Tel: 2661-3202 Cel. 9967-2586 E-mail: onemioguevaratigotigo@gmail.com

Bo. El Triángulo, Frente a Terminal de Buses a Santa Rosa, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.



C.A.I.: 06977F-0767CC-A342A6-62B404-AE8084-FE No. Factura: 000-001-01-00 N° 025267

NOMBRE: Municipalidad San Nicolás Copán  
DIRECCIÓN: San Nicolás Copán  
R.T.N.: 04199995037554 DÍA 03 MES 11 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número de Orden de Compra Exenta: Número Registro de la SAG:

| CANT.                                                                                                           | DESCRIPCIÓN   | P. UNIT                           | EXENTO | GRAVADO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|---------|
| 45                                                                                                              | Sacos Urea    | 625                               | 28,125 |         |
| 45                                                                                                              | Sacos 18-46-0 | 925                               | 41,625 |         |
| <div>AGRO CONCENTRADOS GUEVARA<br/>CANCELA<br/>R.T.N. 04191975002306<br/>LA ENTRADA, COPAN<br/>HOND. C.A.</div> |               |                                   |        |         |
|                                                                                                                 |               |                                   |        |         |
|                                                                                                                 |               |                                   |        |         |
|                                                                                                                 |               |                                   |        |         |
|                                                                                                                 |               |                                   |        |         |
|                                                                                                                 |               |                                   |        |         |
|                                                                                                                 |               |                                   |        |         |
|                                                                                                                 |               |                                   |        |         |
|                                                                                                                 |               |                                   |        |         |
|                                                                                                                 |               |                                   |        |         |
| CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>                                    |               | SUB - TOTAL L.                    |        |         |
| Rango Autorizado De 000-001-01-00023601                                                                         |               | IMPORTE EXONERADO L.              |        |         |
| A 000-001-01-00026100                                                                                           |               | IMPORTE EXENTO L.                 |        |         |
| Fecha Límite Emisión: 03/07/2024                                                                                |               | IMPORTE GRAVADO 15% L.            |        |         |
| F/R 03/07/2023                                                                                                  |               | IMPORTE GRAVADO 18% L.            |        |         |
| 1ª Factura es beneficio de todos "Exijala"                                                                      |               | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L. |        |         |
| Original: Cliente                                                                                               |               | I.S.V. AL 15% L.                  |        |         |
| 1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: SAR QMCO                                                           |               | I.S.V. AL 18% L.                  |        |         |
| IMPRESA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-2349                                                  |               | TOTAL FACTURA L.                  |        |         |
| R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111                                                         |               |                                   |        |         |

SON:

SeSENTY nINE mil SEISCIENTOS CINCUENTA

## AUTO REPUESTOS TOÑITO S. DE. R.L.

Venta de Repuestos Automotriz

De: AUTO REPUESTOS TOÑITO S. DE. R.L. R.T.N. 05019017938401

Tel: 2661-2918 E-mail: aachavarria71@hotmail.com

Bo. El Triángulo, Carretera Internacional, Frente al Predio Municipal

La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

CAI: 71D27E-AB3B37-304793-BF0D8F-F3AFE0-3B

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 021944

Cliente: Municipalidad San Nicolás Copán

Dirección:

R.T.N.: 0419 9995 03 7554

Datos del Adquiriente Exonerado DÍA 03 MES 11 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

| CANT.                                      | DESCRIPCIÓN    | P/UNIT.                           | TOTAL |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|
| 1                                          | Bateria 90 Amp |                                   | 1800  |
| <div>PAGADO</div>                          |                |                                   |       |
|                                            |                |                                   |       |
|                                            |                |                                   |       |
|                                            |                |                                   |       |
|                                            |                |                                   |       |
|                                            |                |                                   |       |
|                                            |                |                                   |       |
|                                            |                |                                   |       |
|                                            |                |                                   |       |
|                                            |                |                                   |       |
| FECHA LIMITE DE EMISIÓN                    |                | IMPORTE EXONERADO L.              |       |
| 24/07/2024                                 |                | IMPORTE EXENTO L.                 |       |
| Rango Autorizado                           |                | IMPORTE GRAVADO 15% L.            |       |
| DE 000-001-01-00021001                     |                | IMPORTE GRAVADO 18% L.            |       |
| A 000-001-01-00022200                      |                | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L. |       |
| F/R: 24/07/2023                            |                | SUB - TOTAL L.                    |       |
| La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" |                | IMPUESTO S/V 15% L.               |       |
| ORIGINAL: CLIENTE, COPIA:                  |                | IMPUESTO S/V 18% L.               |       |
| OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR                 |                | TOTAL A PAGAR L.                  |       |
| 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              |                |                                   |       |

SON:

Mill Ochocientos



## 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 # 000-002-01-00357523

Fecha: 17/5/2023 16:01:28

Vendedor: MARLYN ARITA S.

| Cant.                                                                                                                                                                    | Codigo        | Descripción                                        | Precio Uni. | Total      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|
| 2.0                                                                                                                                                                      | VERDE10CJ     | CAJA CABLE PHELPS DODGE LINEAL 10 VERDE            | L 2,400.00  | L 4,800.00 |
| 100.0                                                                                                                                                                    | 7441109016296 | SOCKET PARA INTERPERIE DE HULE EAGLE               | L 27.00     | L 2,700.00 |
| 20.0                                                                                                                                                                     | 7501206658501 | ENCHUFE DE HULE C/ABRAZADERA 15A VOLTECK           | L 23.00     | L 460.00   |
| 5.0                                                                                                                                                                      | 2910197300411 | SPRAY ART YELLOW PAINT"N GO                        | L 45.00     | L 225.00   |
| 5.0                                                                                                                                                                      | 2910197300371 | SPRAY VERDE BOSQUE PAINT"N GO                      | L 45.00     | L 225.00   |
| 2.0                                                                                                                                                                      | AZUL12CJA     | CAJA CABLE PHELPS DODGE LINEAL 12 AZUL             | L 1,600.00  | L 3,200.00 |
| 5.0                                                                                                                                                                      | SCARLET23     | SPRAY SCARLET 23 POWER USA                         | L 50.00     | L 250.00   |
| 5.0                                                                                                                                                                      | 343           | SPRAY FLASH BLUE 343 POWER USA                     | L 55.00     | L 275.00   |
| 5.0                                                                                                                                                                      | 790920061068  | SPRAY PINK FLUORESCENTE 106 ABRO                   | L 73.00     | L 365.00   |
| 6.0                                                                                                                                                                      | 076308925680  | CINTA AISLANTE 3M GRANDE 165VINYL 3/4X60FT TEMFLEX | L 55.00     | L 330.00   |
| 25.0                                                                                                                                                                     | AMARRE        | LIBRA ALAMBRE AMARRE NORMAL                        | L 20.00     | L 500.00   |
| Gracias por su compra                                                                                                                                                    |               |                                                    |             |            |
|   |               |                                                    |             |            |

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

ORDEN N° 000026

|                       |          |                  |
|-----------------------|----------|------------------|
| Descuentos y rebajas: | L        | 935.00           |
| Sub Total Exento:     | L        | 0.00             |
| Sub Total Exonerado:  | L        | 0.00             |
| Total Grabado 15% :   | L        | 11,591.30        |
| Total Grabado 18% :   | L        | 0.00             |
| I.S.V. 15%:           | L        | 1,738.70         |
| I.S.V. 18%:           | L        | 0.00             |
| <b>TOTAL:</b>         | <b>L</b> | <b>13,330.00</b> |

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA 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.: 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 # 000-002-01-00360514

Fecha: 27/5/2023 11:34:37

Vendedor: MARLYN ARITA S.

| Cant.                 | Codigo   | Descripción                          | Precio Uni. | Total      |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|-------------|------------|
| 5.0                   | HG11/2SR | TUBO GALVANIZADO LISO S/ROSCA 1 1/2" | L 1,150.00  | L 5,750.00 |
| Gracias por su compra |          |                                      |             |            |
| <div></div>           |          |                                      |             |            |

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

ORDEN N° 000029

|                       |          |                 |
|-----------------------|----------|-----------------|
| Descuentos y rebajas: | L        | 125.00          |
| Sub Total Exento:     | L        | 0.00            |
| Sub Total Exonerado:  | L        | 0.00            |
| Total Grabado 15% :   | L        | 5,000.00        |
| Total Grabado 18% :   | L        | 0.00            |
| I.S.V. 15%:           | L        | 750.00          |
| I.S.V. 18%:           | L        | 0.00            |
| <b>TOTAL:</b>         | <b>L</b> | <b>5,750.00</b> |

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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.: 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 # 000-002-01-00360810

Fecha: 29/5/2023 10:33:33

Vendedor: MARLYN ARITA S.

| Cant.                           | Codigo     | Descripción          | Precio Uni. | Total    |
|---------------------------------|------------|----------------------|-------------|----------|
| 2.0                             | P11/2X3/16 | PLATINA 1 1/2 X 3/16 | L 390.00    | L 780.00 |
| -----Gracias por su compra----- |            |                      |             |          |
| <div></div>                     |            |                      |             |          |

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

ORDEN N° 000030

|                       |          |               |
|-----------------------|----------|---------------|
| Descuentos y rebajas: | L        | 20.00         |
| Sub Total Exento:     | L.       | 0.00          |
| Sub Total Exonerado:  | L        | 0.00          |
| Total Grabado 15% :   | L.       | 678.26        |
| Total Grabado 18% :   | L        | 0.00          |
| I.S.V. 15%:           | L.       | 101.74        |
| I.S.V. 18%:           | L        | 0.00          |
| <b>TOTAL:</b>         | <b>L</b> | <b>780.00</b> |

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

SETECIENTOD OCHENTA 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.: 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 # 000-002-01-00360820

Fecha: 29/5/2023 10:47:28

Vendedor: MARLYN ARITA S.

| Cant.                                                                                                                                                                       | Codigo    | Descripción                                       | Precio Uni. | Total      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------|------------|
| 2.0                                                                                                                                                                         | G2CHAP16  | TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2 X 2 CHAPA 16       | L 730.00    | L 1,460.00 |
| 1.0                                                                                                                                                                         | DESP3/4RS | LAMINA DESPLEGADA NEGRA 4X8 3/4 CHAPA 16 RED STAR | L 600.00    | L 600.00   |
| Gracias por su compra                                                                                                                                                       |           |                                                   |             |            |
| <br> |           |                                                   |             |            |

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:  
ORDEN N° 000031

|                       |          |                 |
|-----------------------|----------|-----------------|
| Descuentos y rebajas: | L        | 50.00           |
| Sub Total Exento:     | L.       | 0.00            |
| Sub Total Exonerado:  | L        | 0.00            |
| Total Grabado 15% :   | L.       | 1,791.30        |
| Total Grabado 18% :   | L        | 0.00            |
| I.S.V. 15%:           | L.       | 268.70          |
| I.S.V. 18%:           | L        | 0.00            |
| <b>TOTAL:</b>         | <b>L</b> | <b>2,060.00</b> |

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

DOS MIL SESENTA 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.: 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 # 000-002-01-00362185

Fecha: 2/6/2023 11:22:55

Vendedor: MARLYN ARITA S.

| Cant.                                                                                | Codigo      | Descripción                      | Precio Uni. | Total       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 8.0                                                                                  | 15ALUZINC28 | LAMINA ALUZIN CAL 28 NATURAL 15" | L 510.00    | L 4,080.00  |
| 16.0                                                                                 | 12ALUZINC28 | LAMINA ALUZIN CAL 28 NATURAL 12" | L 408.00    | L 6,528.00  |
| 27.0                                                                                 | CAN4(1.10)G | CANAleta GALVANIZADA 4X2 (1.10)  | L 410.00    | L 11,070.00 |
| 1.0                                                                                  | ENVIO7      | ENVIO SAN NICOLAS                | L 145.00    | L 145.00    |
| Gracias por su compra                                                                |             |                                  |             |             |
|  |             |                                  |             |             |

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

ORDEN N° 00032

|                       |          |                  |
|-----------------------|----------|------------------|
| Descuentos y rebajas: | L        | 582.00           |
| Sub Total Exento:     | L.       | 0.00             |
| Sub Total Exonerado:  | L        | 0.00             |
| Total Grabado 15% :   | L.       | 18,976.52        |
| Total Grabado 18% :   | L        | 0.00             |
| I.S.V. 15%:           | L.       | 2,846.48         |
| I.S.V. 18%:           | L        | 0.00             |
| <b>TOTAL:</b>         | <b>L</b> | <b>21,823.00</b> |

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

veintiUN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 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.: 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 # 000-002-01-00362229

Fecha: 2/6/2023 12:09:05

Vendedor: MARLYN ARITA S.

| Cant.                                                                                | Codigo       | Descripción                                    | Precio Uni. | Total      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------|------------|
| 4.0                                                                                  | G4X4(1.2)CHA | TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 4X4 (1.2)CHAPA 18 | L 1,130.00  | L 4,520.00 |
| 35.0                                                                                 | 500141-19    | PIE CANAL NATURA 0.35 PARA ALUZIN              | L 69.00     | L 2,415.00 |
| 1.0                                                                                  | 100338860028 | SIKAFLEX 1A GRIS                               | L 215.00    | L 215.00   |
| 2.0                                                                                  | G2CHAP16     | TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2 X 2 CHAPA 16    | L 700.00    | L 1,400.00 |
| Gracias por su compra                                                                |              |                                                |             |            |
|  |              |                                                |             |            |

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

ORDEN N° 000033

|                       |   |          |
|-----------------------|---|----------|
| Descuentos y rebajas: | L | 150.00   |
| Sub Total Exento:     | L | 0.00     |
| Sub Total Exonerado:  | L | 0.00     |
| Total Grabado 15% :   | L | 7,434.78 |
| Total Grabado 18% :   | L | 0.00     |
| I.S.V. 15%:           | L | 1,115.22 |
| I.S.V. 18%:           | L | 0.00     |

**TOTAL: L 8,550.00**

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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.: 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 # 000-002-01-00365742

Fecha: 14/6/2023 15:27:49

Vendedor: KARLA VELASQUEZ

| Cant.                 | Codigo        | Descripción                          | Precio Uni. | Total      |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|------------|
| 1.0                   | HG2SR         | TUBO GALVANIZADO LISO S/ROSCA 2"     | L 1,390.00  | L 1,390.00 |
| 3.0                   | HG11/2SR      | TUBO GALVANIZADO LISO S/ROSCA 1 1/2" | L 1,150.00  | L 3,450.00 |
| 8.0                   | 7702089161940 | TOMACORRIENTE DOBLE BTICINO          | L 85.00     | L 680.00   |
| Gracias por su compra |               |                                      |             |            |

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

|                       |          |                 |
|-----------------------|----------|-----------------|
| Descuentos y rebajas: | L        | 165.00          |
| Sub Total Exento:     | L.       | 0.00            |
| Sub Total Exonerado:  | L        | 0.00            |
| Total Grabado 15% :   | L.       | 4,800.00        |
| Total Grabado 18% :   | L        | 0.00            |
| I.S.V. 15%:           | L.       | 720.00          |
| I.S.V. 18%:           | L        | 0.00            |
| <b>TOTAL:</b>         | <b>L</b> | <b>5,520.00</b> |

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE 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.: 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

Dirección: ., . Tel. .

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Factura # 000-002-01-00367218

Fecha: 20/6/2023 10:18:33

Vendedor: MARLYN ARITA S.

| Cant.                                                                                                          | Codigo       | Descripción                      | Precio Uni. | Total      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 2.0                                                                                                            | PSRBEIGE     | PILA PLASTICA 1ALA BEIGE ROTOTEC | L 3,600.00  | L 7,200.00 |
| 2.0                                                                                                            | LLAVEPILAVYC | LLAVE PILA PVC GRIS V Y G        | L 50.00     | L 100.00   |
| Gracias por su compra                                                                                          |              |                                  |             |            |
| <div><div>PAGADO</div><div>FERRETERIA LEMPIRA<br/>72<br/>PAB.<br/>LITO ERAZO<br/>LA ENTRADA, COPAN</div></div> |              |                                  |             |            |

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

ORDEN N° 000051

|                       |   |          |
|-----------------------|---|----------|
| Descuentos y rebajas: | L | 410.00   |
| Sub Total Exento:     | L | 0.00     |
| Sub Total Exonerado:  | L | 0.00     |
| Total Grabado 15% :   | L | 6,347.83 |
| Total Grabado 18% :   | L | 0.00     |
| I.S.V. 15%:           | L | 952.17   |
| I.S.V. 18%:           | L | 0.00     |

**TOTAL: L 7,300.00**

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

SIETE MIL TRESCIENTOS 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.: 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 # 000-002-01-00367232

Fecha: 20/6/2023 10:40:00

Vendedor: MARLYN ARITA S.

| Cant.                                                                                                                                                                       | Codigo       | Descripción                                  | Precio Uni. | Total      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------|------------|
| 5.0                                                                                                                                                                         | ROJO12CJA    | CAJA CABLE PHELPS DOGDE LINEAL 12 ROJO       | L 1,600.00  | L 8,000.00 |
| 8.0                                                                                                                                                                         | 770208909426 | BREAKER SENCILLO 20AMP BTICINO               | L 125.00    | L 1,000.00 |
| 31.0                                                                                                                                                                        | 745007711043 | SOCKEY DE HULE BRICKELL                      | L 23.00     | L 713.00   |
| 99.0                                                                                                                                                                        | 744110901629 | SOCKET PARA INTERPERIE DE HULE EAGLE         | L 27.00     | L 2,673.00 |
| 1.0                                                                                                                                                                         | AB4200-B     | FAJILLA PLAS BLANCA 3.5MMX200MM 8" ILUMIER   | L 33.00     | L 33.00    |
| 300.0                                                                                                                                                                       | 745300113415 | FAJILLA PLAST 8X3.6MM BLANCA BEST VALUE UNID | L 0.90      | L 270.00   |
| 4.0                                                                                                                                                                         | 770208914371 | PANEL 2 ESPACIOS BTICINO EMPOTRAR            | L 225.00    | L 900.00   |
| Gracias por su compra                                                                                                                                                       |              |                                              |             |            |
| <br> |              |                                              |             |            |

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

ORDEN N° 000052

|                       |          |                  |
|-----------------------|----------|------------------|
| Descuentos y rebajas: | L        | 1,011.00         |
| Sub Total Exento:     | L.       | 0.00             |
| Sub Total Exonerado:  | L        | 0.00             |
| Total Grabado 15% :   | L.       | 11,816.52        |
| Total Grabado 18% :   | L        | 0.00             |
| I.S.V. 15%:           | L.       | 1,772.48         |
| I.S.V. 18%:           | L        | 0.00             |
| <b>TOTAL:</b>         | <b>L</b> | <b>13,589.00</b> |

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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.: 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 # 000-002-01-00368039

Fecha: 22/6/2023 15:01:42

Vendedor: MARLYN ARITA S.

| Cant.                                                                                                                                                                   | Codigo        | Descripción                          | Precio Uni. | Total      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|------------|
| 5.0                                                                                                                                                                     | 100067000071  | EXTENSION ELECT 25PIES VIKINGO       | L 90.00     | L 450.00   |
| 3.0                                                                                                                                                                     | 745302111619C | EXTENCION ELECTRICA 15FT VOLTAGE     | L 230.00    | L 690.00   |
| 40.0                                                                                                                                                                    | 744110901629C | SOCKET PARA INTERPERIE DE HULE EAGLE | L 27.00     | L 1,080.00 |
| Gracias por su compra                                                                                                                                                   |               |                                      |             |            |
|   |               |                                      |             |            |

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

ORDEN N° 000053

|                       |          |                 |
|-----------------------|----------|-----------------|
| Descuentos y rebajas: | L        | 200.00          |
| Sub Total Exento:     | L        | 0.00            |
| Sub Total Exonerado:  | L        | 0.00            |
| Total Grabado 15% :   | L        | 1,930.43        |
| Total Grabado 18% :   | L        | 0.00            |
| I.S.V. 15%:           | L        | 289.57          |
| I.S.V. 18%:           | L        | 0.00            |
| <b>TOTAL:</b>         | <b>L</b> | <b>2,220.00</b> |

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE 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.: 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 # 000-002-01-00372054

Fecha: 7/7/2023 09:55:20

Vendedor: LIZZ ERAZO

| Cant.                                                                                | Codigo | Descripción          | Precio Uni. | Total      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------|------------|
| 40.0                                                                                 | NORMAL | CEMENTO BIJAO NORMAL | L 214.00    | L 8,560.00 |
| -----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.       | 7,443.48        |
| Total Grabado 18% :   | L        | 0.00            |
| I.S.V. 15%:           | L.       | 1,116.52        |
| I.S.V. 18%:           | L        | 0.00            |
| <b>TOTAL:</b>         | <b>L</b> | <b>8,560.00</b> |

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA 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.: 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: \_\_\_\_\_

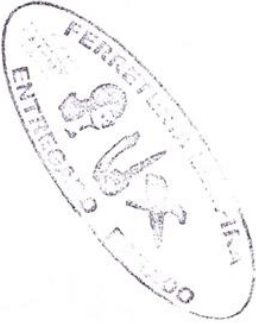
No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Factura # 000-002-01-00393271

Fecha: 27/9/2023 11:55:43

Vendedor: KARLA VELASQUEZ

| Cant.                                                                               | Codigo       | Descripción                        | Precio Uni. | Total      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|------------|
| 4.0                                                                                 | 750120669959 | TRAMPA FLEXIBLE 1-1/4 LAVABO FOSET | L 75.00     | L 300.00   |
| 4.0                                                                                 | 742020412558 | VALVULA ABASTO (MEDIA VUELTA) BTH  | L 75.00     | L 300.00   |
| 4.0                                                                                 | 710631931764 | TUBO ABASTO P/LAVABO COFLEX        | L 85.00     | L 340.00   |
| 1.0                                                                                 | 744101883653 | PEGAMENTO 1/4" PVC DURMAN          | L 320.00    | L 320.00   |
| 2.0                                                                                 | 745303847689 | VALVULA CHEQUE 1/2" GRIVEN         | L 220.00    | L 440.00   |
| 1.0                                                                                 | ROTOPLAS750  | ROTOPLAS 750" LITROS               | L 4,400.00  | L 4,400.00 |
| -----Gracias por su compra-----                                                     |              |                                    |             |            |
|  |              |                                    |             |            |

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

|                       |          |                 |
|-----------------------|----------|-----------------|
| Descuentos y rebajas: | L        | 250.00          |
| Sub Total Exento:     | L        | 0.00            |
| Sub Total Exonerado:  | L        | 0.00            |
| Total Grabado 15% :   | L        | 5,304.35        |
| Total Grabado 18% :   | L        | 0.00            |
| I.S.V. 15%:           | L        | 795.65          |
| I.S.V. 18%:           | L        | 0.00            |
| <b>TOTAL:</b>         | <b>L</b> | <b>6,100.00</b> |

No se aceptan cambios ni devoluciones



## 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: \_\_\_\_\_

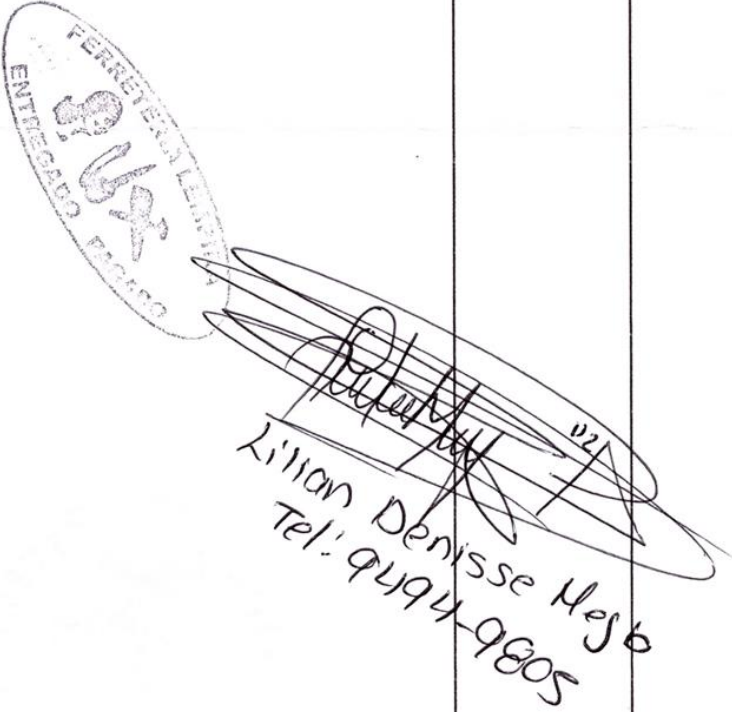
No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Factura # 000-002-01-00400824

Fecha: 30/10/2023 10:30:09

Vendedor: MARLYN ARITA S.

| Cant.                                                                                | Codigo       | Descripción                     | Precio Uni. | Total      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|------------|
| 2.0                                                                                  | 076174342635 | CINTA METRICA 1/2X50MTS STANLEY | L 760.00    | L 1,520.00 |
| -----Gracias por su compra -----                                                     |              |                                 |             |            |
|  |              |                                 |             |            |

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

ORDEN N° 000045

|                       |          |                 |
|-----------------------|----------|-----------------|
| Descuentos y rebajas: | L        | 0.00            |
| Sub Total Exento:     | L.       | 0.00            |
| Sub Total Exonerado:  | L        | 0.00            |
| Total Grabado 15% :   | L.       | 1,321.74        |
| Total Grabado 18% :   | L        | 0.00            |
| I.S.V. 15%:           | L.       | 198.26          |
| I.S.V. 18%:           | L        | 0.00            |
| <b>TOTAL:</b>         | <b>L</b> | <b>1,520.00</b> |

No se aceptan cambios ni devoluciones





## 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 # 000-002-01-00405227

Fecha: 17/11/2023 13:59:36

Vendedor: MARLYN ARITA S.

| Cant.                                                                               | Codigo        | Descripción                                        | Precio Uni. | Total      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|
| 2.0                                                                                 | 7501206612411 | PALA TRUPER                                        | L 290.00    | L 580.00   |
| 2.0                                                                                 | 750120663161  | BARRA ACERO 1X1.75MTS TRUPER                       | L 640.00    | L 1,280.00 |
| 2.0                                                                                 | T0600088      | AZADON 2.0LBS METALACERO CON MANGO                 | L 190.00    | L 380.00   |
| 2.0                                                                                 | 7706912056321 | MACHETE GAVILAN 905 PULIDO 27" CACHA FUNDIDA NEGRA | L 110.00    | L 220.00   |
| 2.0                                                                                 | 7891117013723 | CHANCHA GRANDE TRAMONTINA                          | L 560.00    | L 1,120.00 |
| -----Gracias por su compra -----                                                    |               |                                                    |             |            |
|  |               |                                                    |             |            |

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

|                       |          |                 |
|-----------------------|----------|-----------------|
| Descuentos y rebajas: | L        | 240.00          |
| Sub Total Exento:     | L.       | 1,880.00        |
| Sub Total Exonerado:  | L        | 0.00            |
| Total Grabado 15% :   | L.       | 1,478.26        |
| Total Grabado 18% :   | L        | 0.00            |
| I.S.V. 15%:           | L.       | 221.74          |
| I.S.V. 18%:           | L        | 0.00            |
| <b>TOTAL:</b>         | <b>L</b> | <b>3,580.00</b> |

No se aceptan cambios ni devoluciones

# 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 C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-004-01- 00227427

Fecha: 18/07/2023 Hora: 03:35 p.m

U/S GAP

Cliente MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

| Cant. | Descripcion            | Total    |
|-------|------------------------|----------|
| 1     | ARROZ RICO 1/2         | 245.00   |
| 25.00 | FRIJOL ROJO            | 667.50   |
| 2     | MASECA 1LB EXTRASUAVE  | 496.00   |
| 1     | AZUCAR 2LB             | 219.00   |
| 1     | ENSURE ADVAN 850G      | 1,100.00 |
| 3.00  | HUEVO NUTRI-YEMA 30UND | 375.00   |
| 5.50  | ZANAHORIA              | 50.31    |
| 4     | REMOLACHA MANOJO       | 120.00   |
| 5     | AVENA QUAKER 350G      | 132.50   |
| 2     | ACEITE 2750 LT CB      | 500.00   |
| 1     | LECHE MS SOYA ORGANIC  | 88.00    |
| 1     | DELISOY SOYA 1L        | 57.99    |
| 5.14  | ASAR PRENSADO DCCORRAL | 467.56   |
| 5.00  | ASAR DE LOMO CERDO     | 309.88   |
| 3.83  | POLLO FRESCO           | 149.45   |
| 3.68  | POLLO FRESCO           | 143.44   |
| 3.73  | POLLO FRESCO           | 145.39   |
| 3.66  | POLLO FRESCO           | 154.36   |
| 5     | CODOS RAYADOS 200G     | 80.00    |
| 7     | CAP. ROMA              | 112.00   |
| 6     | UN ESPAGUETTINA        | 54.00    |
| 9.96  | PAPA GRANDE            | 149.40   |

|                                |    |          |
|--------------------------------|----|----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO              | L. | 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 18%            | L. | 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 15%            | L. | 1,441.73 |
| IMPORTE EXENTO                 | L. | 4,158.79 |
| I.S.V. (15%)                   | L. | 216.26   |
| I.S.V. (18%)                   | L. | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR                  | L. | 5,816.78 |
| TOTAL CANCELADO                | L. | 0.00     |
| CAMBIO                         | L. | 0.00     |
| SALDO PENDIENTE                | L. | 5,816.78 |

San UNO MIL OCHOCIENTOS DIESEIS CON 78/100



# 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 C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-004-01- 00227428

Fecha: 18/07/2023 Hora: 03:39 p.m

U/S GAP

Cliente MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

| Cant.                          | Descripcion           | Total     |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1                              | HUGGUES 184UN TOA     | 190.00    |
| 1                              | UN SCOTT MIL 4R       | 79.01     |
| 1                              | 4LB AZUCAR 4LB        | 45.00     |
| 3.66                           | POLLO FRESCO          | 154.44    |
| 2                              | UN ARROZ RICO 20X454G | 26.00     |
| 2                              | UN ESPAGUETTINA       | 18.00     |
| 2                              | AVENA QUAKER 350G     | 53.00     |
| 2                              | UN SOPA MAGGI 80G     | 20.00     |
| 1                              | LB SAL CARACOL        | 5.00      |
| 1                              | KETCHUP 385G NAT      | 42.00     |
| 3                              | UN SOPA MAGGI 80G     | 30.00     |
| 1                              | SALSINA NAT 200G      | 25.00     |
| 1.01                           | CREMA/QUESO Arita     | 48.29     |
| 1                              | SOFRITO 200G NAT      | 21.00     |
| 1                              | ACEITE 1.4L CB        | 130.00    |
| 1                              | PA MAX PODER S/B 425G | 92.00     |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |                       | L. 0.00   |
| IMPORTE EXONERADO              |                       | L. 0.00   |
| IMPORTE GRABADO 18%            |                       | L. 0.00   |
| IMPORTE GRABADO 15%            |                       | L. 546.98 |
| IMPORTE EXENTO                 |                       | L. 349.73 |
| I.S.V. (15%)                   |                       | L. 82.03  |
| I.S.V. (18%)                   |                       | L. 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                  |                       | L. 978.74 |
| TOTAL CANCELADO                |                       | L. 0.00   |
| CAMBIO                         |                       | L. 0.00   |
| SALDO PENDIENTE                |                       | L. 978.74 |

San NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 74/100



La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

# 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 C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-003-01- 00231991

Fecha: 09/08/2023 Hora: 11:26 a.m

U/S Andrea

Cliente MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

| Cant. | Descripcion          | Total  |
|-------|----------------------|--------|
| 1     | SET TOA COCINA 4PZAS | 143.00 |
| 1     | SABANA KING 4PC      | 715.00 |
| 1     | CUCHILLO 7 TRAM      | 68.00  |
| 3     | MANTEL               | 66.00  |
| 1     | CUCHARONES 4PC       | 80.01  |
| 1     | TABLA P/PICAR 37X23  | 100.00 |
| 1     | SABANA QUEEN 4PC     | 620.00 |
| 1     | PANA PLAS 37.5L      | 200.00 |

|                                |    |          |
|--------------------------------|----|----------|
| DE: HENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | 0.00     |
| IMF RTE EXONERADO              | L. | 0.00     |
| IMF RTE GRABADO 18%            | L. | 0.00     |
| IMF RTE GRABADO 15%            | L. | 1,732.18 |
| IMF RTE EXENTO                 | L. | 0.00     |
| I.S. (15%)                     | L. | 259.83   |
| I.S. (18%)                     | L. | 0.00     |
| TO L A PAGAR                   | L. | 1,992.01 |
| TO L CANCELADO                 | L. | 0.00     |
| CA SIO                         | L. | 0.00     |
| SA O PENDIENTE                 | L. | 1,992.01 |

San UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 01/100

Correlativo Asignado:

001-003-01-0020551 al

001-003-01-00300520 Vence 14/03/2024

No. Correlativo de orden de compra Exento

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo de 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 C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-003-01- 00230219

Fecha: 02/08/23 Hora: 02:13 p.m

U/S ER

Cliente MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

| Cant. | Descripcion          | Total  |
|-------|----------------------|--------|
| 40.1  | VASO TER N6          | 520.00 |
| 1.0   | AZUCAR 4LB           | 440.00 |
| 1.0   | CLUB MAX             | 585.01 |
| 1.0   | CAMPECHANA           | 390.00 |
| 1     | COCA 3LTSX6          | 335.00 |
| 8.0   | UN PLATO TERM 8 20*1 | 136.00 |
| 1     | PEPSI 3LTS           | 320.00 |
| 1.0   | PLATO #6 TER         | 155.00 |
| 3     | CUCHARA SOPERA       | 104.00 |
| 4     | GALON FRISTY         | 180.00 |
| 10    | CUBIERTO GRD         | 85.00  |

|                                |    |          |
|--------------------------------|----|----------|
| DE: HENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | 0.00     |
| IMF RTE EXONERADO              | L. | 0.00     |
| IMF RTE GRABADO 18%            | L. | 0.00     |
| IMF RTE GRABADO 15%            | L. | 1,378.02 |
| IMF RTE EXENTO                 | L. | 665.00   |
| I.S. (15%)                     | L. | 206.99   |
| I.S. (18%)                     | L. | 0.00     |
| TO L A PAGAR                   | L. | 3,250.01 |
| TO L CANCELADO                 | L. | 0.00     |
| CA SIO                         | L. | 0.00     |
| SA O PENDIENTE                 | L. | 3,250.01 |

San TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 01/100

Correlativo Asignado:

001-003-01-0020551 al

001-003-01-00300520 Vence 14/03/2024

No. Correlativo de orden de compra Exento

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo de registro de la SAG

La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL=CLIENTE

COPIA=EMISOR

Original

R impresion



# **SUPERMERCADO PEÑA**

BODEGA PEÑA

R.T.N.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

B: El Triangulo, La Entrada Copan Tel 2661-2500

CA: 0300D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-003-01- 00230220

Fecha: 02/09/2023 Hora: 02:18 p.m.

U/E ER  
C/te MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Co go: 162

R.T.N.: 04199995037554

| Cant.    | Descripcion                | Total       |
|----------|----------------------------|-------------|
| 5        | AVAIL 400ML JAB LIQ        | 230.00      |
| 2        | COLORO NORM WHITE GALON    | 120.00      |
| 30 UN    | ESCOBA BARRE BIEN          | 114.00      |
| 10       | XEDEX DET 125G             | 245.00      |
| 1        | MOPA C/PALO GIRA           | 625.00      |
| 20 UN    | PALO P/TRAPEADOR           | 70.00       |
| DES      | IENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. 0.00     |
| IMF      | RTE EXONERADO              | L. 0.00     |
| IMF      | RTE GRABADO 18%            | L. 0.00     |
| IMF      | RTE GRABADO 15%            | L. 1.116.50 |
| IMF      | RTE EXENTO                 | L. 120.00   |
| IS (15%) |                            | L. 167.50   |
| IS (18%) |                            | L. 0.00     |
| TO       | LA PAGAR                   | L. 1.404.00 |
| TO       | L CANCELADO                | L. 0.00     |
| CA       | HO                         | L. 0.00     |
| SA       | O PENDIENTE                | L. 1.404.00 |

UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-003-01-00200521-al

001-003-01-00300520 Venc: 14/03/2024

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de conformidad de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

La factura es beneficio

todos. Exija

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

reimpresión

# **SUPERMERCADO PEÑA**

BODEGA PEÑA

R.T.N.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

B: El Triangulo, La Entrada Copan Tel 2661-2500

CA: 0300D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-003-01- 00232412

Fecha: 11/08/2023 Hora: 09:17 a.m.

U/E Andrea  
C/te MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Co go: 162

R.T.N.: 04199995037554

| Cant. | Descripcion             | Total  |
|-------|-------------------------|--------|
| 2     | AGUA MEMBER'S 500ML     | 500.00 |
| 3     | HOJALMAR 8.8 ONZ        | 150.00 |
| 2     | SODA/SALA 10UND GAMA    | 58.00  |
| 2     | AVENA QUAKER 350G       | 50.00  |
| 3     | GALL GRANOLA NATURE     | 435.00 |
| 3     | AVENY BRAND             | 171.00 |
| 1     | MULTIGRANO 252G         | 82.00  |
| 1     | MULTIGRANO              | 84.00  |
| 1     | MULTIGRANO 252G         | 82.00  |
| 1     | CORN FLAKES NESTLE 405G | 62.00  |
| 1     | CORN FLAKES 530G N      | 92.00  |
| 5     | MANI YUM 80G            | 80.00  |
| 1     | MANI YUMMIS 3X2         | 38.00  |
| 5     | SEM MARANON YUM         | 200.00 |
| 3     | LT DESLAC LIG SULA      | 105.00 |
| 5     | MANZANA ROJA            | 80.00  |
| 2     | MANZANA BANDEJA         | 120.00 |
| 2     | FRESA BANDEJA           | 138.00 |
| 1.8   | UVA                     | 111.60 |
| 1     | MELON                   | 50.00  |
| 1     | LA T ECHERA 385G COND   |        |
| 20    | UVA                     | 114.20 |
| 1.8   | UVA                     | 110.40 |
| 3     | TRAZOS 750ML FRIZZANTE  | 720.00 |
| 12    | COPA PLAS               | 576.00 |
| 3     | COPAN DRY               | 555.00 |
| 2     | HIELO                   | 40.00  |

|     |                            |             |
|-----|----------------------------|-------------|
| DES | IENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. 0.00     |
| IMF | RTE EXONERADO              | L. 0.00     |
| IMF | RTE GRABADO 18%            | L. 610.17   |
| IMF | RTE GRABADO 15%            | L. 2.541.84 |
| IMF | RTE EXENTO                 | L. 2.541.84 |

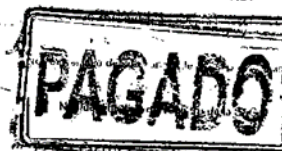
|          |                            |             |
|----------|----------------------------|-------------|
| 1        | LA T ECHERA 385G COND      |             |
| 20       | UVA                        | 114.20      |
| 1.8      | UVA                        | 110.40      |
| 3        | TRAZOS 750ML FRIZZANTE     | 720.00      |
| 12       | COPA PLAS                  | 576.00      |
| 3        | COPAN DRY                  | 555.00      |
| 2        | HIELO                      | 40.00       |
| DES      | IENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. 0.00     |
| IMF      | RTE EXONERADO              | L. 0.00     |
| IMF      | RTE GRABADO 18%            | L. 610.17   |
| IMF      | RTE GRABADO 15%            | L. 2.541.84 |
| IMF      | RTE EXENTO                 | L. 2.541.84 |
| IS (15%) |                            | L. 381.36   |
| IS (18%) |                            | L. 309.83   |
| TO       | LA PAGAR                   | L. 4.865.20 |
| TO       | L CANCELADO                | L. 0.00     |
| CA       | HO                         | L. 0.00     |
| SA       | O PENDIENTE                | L. 4.865.20 |

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 20/100

Correlativo Asignado:

001-003-01-00200521-al

001-003-01-00300520 Venc: 14/03/2024



todos. Exija

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

reimpresión

# **SUPERMERCADO PEÑA**

BODEGA PEÑA

R.T.N.: 04191953000975

Yolanda Erazo

o840@yahoo.com

Bo. Entrada Copan Tel 2661-2500

JAL: CL J-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-004-01- 00237481

Fecha: 11/09/2023 Hora: 03:56 p.m.

U/S. Andrea  
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

| Cant.           | Descripcion                 | Total       |
|-----------------|-----------------------------|-------------|
| 5               | SCOTT CAL ABS               | 450.00      |
| 1               | SERVILLETA COOL CLEAN       | 112.00      |
| 5               | PAQ CUBIERTO GRD            | 45.00       |
| 1               | CUCHARA XL                  | 16.00       |
| 5               | CUCHARA PEQ 60U             | 55.05       |
| 1               | VASO #7 BLU                 | 22.00       |
| 1               | ZAMBOS CASERO FAM           | 34.99       |
| 1               | ZAMBOS CASERO FAM           | 34.99       |
| 1               | YUMMI POPS                  | 32.00       |
| 1               | YUMMI POPS                  | 32.00       |
| 2               | COMBO RANIRANIZIBAS         | 140.00      |
| 2               | ZAMBO CEVICHE FAMI          | 72.00       |
| 3               | ZAMBO TOSTONES              | 195.00      |
| 1               | CAMPACHANA                  | 390.00      |
| 26              | GALL MANTEQUILLA            | 1,612.00    |
| 2               | CLUB MAX                    | 1,170.02    |
| 40              | VASO TER #8                 | 580.00      |
| 1               | PLATO TERM 20"1             | 310.01      |
| DES             | CUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. 0.00     |
| IMF             | IMPORTE EXONERADO           | L. 0.00     |
| IMF             | IMPORTE GRABADO 18%         | L. 0.00     |
| IMF             | IMPORTE GRABADO 15%         | L. 2,870.52 |
| IMF             | IMPORTE EXENTO              | L. 2,002.00 |
| IS V (15%)      |                             | L. 430.54   |
| IS V (18%)      |                             | L. 0.00     |
| TOTAL A PAGAR   |                             | L. 9        |
| TOTAL CANCELADO |                             | L. 0        |
| CAMBIO          |                             | L. 0.00     |
| SALDO PENDIENTE |                             | L. 5,303.06 |

CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-004-01-00200551

001-004-01-00300550 Venc: 14/03/2024

Correlativo de conformidad de registro exonerado

No. Correlativo de conformidad de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

La factura es beneficio de

todos. Exija

COPIA-EMISOR

reimpresión

La factura es beneficio de

todos. Exija



**SUPERMERCADO PEÑA**

BODEGA PENA

R.T.N.:04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-004-01- 00237482

Fecha: 11/09/2023 Hora: 03:59 p.m.

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

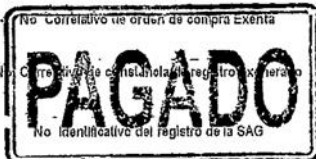
| Cant                           | Descripcion             | Total       |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 4                              | ESPONJA LAVAR RASTE     | 40.00       |
| 5                              | DESIN MG GALD           | 640.00      |
| 2                              | RAID ACCION TO AL 400ML | 130.00      |
| 1                              | PLEDGE SACUD 396G       | 170.00      |
| 2                              | UN PALO PITRAPEADOR     | 70.00       |
| 1                              | GLADE AMB CONU          | 60.00       |
| 1                              | AROMATIZANTE 2.0ML      | 85.00       |
| 1                              | RENUZIT AROMA           | 495.00      |
| 1                              | SAPOLIO POLVO 450G      | 40.00       |
| 1                              | SAPOLIO POLVO 450G      | 40.00       |
| 1                              | AROMATIZANTE 250ML      | 85.00       |
| 3                              | LIMPIOX CR 425G         | 72.00       |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |                         | L. 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO              |                         | L. 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 18%            |                         | L. 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 15%            |                         | L. 1,414.76 |
| IMPORTE EXENTO                 |                         | L. 300.00   |
| I.S.V.(15%)                    |                         | L. 212.28   |
| I.S.V.(18%)                    |                         | L. 0.00     |
| TOTAL A PAGAR                  |                         | L. 1,927.04 |
| TOTAL CANCELADO                |                         | L. 0.00     |
| CAMBIO                         |                         | L. 0.00     |
| SALDO PENDIENTE                |                         | L. 1,927.04 |

Son UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 04/100

Correlativo Asignado:

001-004-01-00205551 al

001-004-01-00305550 Vence 14/03/2024



La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

**SUPERMERCADO PEÑA**

BODEGA PENA

R.T.N.:04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-004-01- 00237483

Fecha: 11/09/2023 Hora: 04:00 p.m.

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

| Cant.                          | Descripcion | Total       |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| 1                              | AZUCAR 4LB  | 440.00      |
| 2                              | COCA 3LTSX6 | 670.00      |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |             | L. 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO              |             | L. 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 18%            |             | L. 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 15%            |             | L. 0.00     |
| IMPORTE EXENTO                 |             | L. 1,110.00 |
| I.S.V.(15%)                    |             | L. 0.00     |
| I.S.V.(18%)                    |             | L. 0.00     |
| TOTAL A PAGAR                  |             | L. 1,110.00 |
| TOTAL CANCELADO                |             | L. 0.00     |
| CAMBIO                         |             | L. 0.00     |
| SALDO PENDIENTE                |             | L. 1,110.00 |

Son UN MIL CINCO CIENTOS DIEZ CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-004-01-00205551 al

001-004-01-00305550 Vence 14/03/2024

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG



**SUPERMERCADO PEÑA**

BODEGA PENA

R.T.N.:04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-004-01- 00242433

Fecha: 09/10/2023 Hora: 09:41 a.m.

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

| Cant                           | Descripcion          | Total       |
|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 2                              | FD0 SCOTT MIL 9R     | 1,260.00    |
| 30                             | ROLLO BOL PIBAS ROJA | 930.00      |
| 50                             | BOLSA PAPELERA 18X24 | 950.00      |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |                      | L. 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO              |                      | L. 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 18%            |                      | L. 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 15%            |                      | L. 2,730.46 |
| IMPORTE EXENTO                 |                      | L. 0.00     |
| I.S.V.(15%)                    |                      | L. 409.54   |
| I.S.V.(18%)                    |                      | L. 0.00     |
| TOTAL A PAGAR                  |                      | L. 3,140.00 |
| TOTAL CANCELADO                |                      | L. 0.00     |
| CAMBIO                         |                      | L. 0.00     |
| SALDO PENDIENTE                |                      | L. 3,140.00 |

Son TRES MIL CINCO CIENTOS CUARENTA CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-004-01-00205551 al

001-004-01-00305550 Vence 14/03/2024

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG



**SUPERMERCADO PEÑA**

BODEGA PENA

R.T.N.:04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-004-01- 00242434

Fecha: 09/10/2023 Hora: 09:49 a.m.

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

| Cant.                          | Descripcion      | Total       |
|--------------------------------|------------------|-------------|
| 5                              | CETECO INST 2200 | 2,675.00    |
| 5                              | NIDO 1+ 2KG      | 3,225.00    |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |                  | L. 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO              |                  | L. 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 18%            |                  | L. 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 15%            |                  | L. 2,804.35 |
| IMPORTE EXENTO                 |                  | L. 2,675.00 |
| I.S.V.(15%)                    |                  | L. 420.65   |
| I.S.V.(18%)                    |                  | L. 0.00     |
| TOTAL A PAGAR                  |                  | L. 5,900.00 |
| TOTAL CANCELADO                |                  | L. 0.00     |
| CAMBIO                         |                  | L. 0.00     |
| SALDO PENDIENTE                |                  | L. 5,900.00 |

Son CINCO MIL NOVECIENTOS CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-004-01-00205551 al

001-004-01-00305550 Vence 14/03/2024

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG



# 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  
Caj. C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B  
FACTURA 001-004-01- 00242550  
Fecha: 09/10/2023 Hora: 04:17 pm.

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

| Cant. | Descripcion           | Total    |
|-------|-----------------------|----------|
| 2.00  | ARROZ RICO 1/2        | 490.00   |
| 10.00 | 1/2 ARROZ RICO 1/2    | 55.00    |
| 3.00  | AZUCAR 2LB            | 696.00   |
| 3.00  | ESPAGUETTINA          | 489.00   |
| 1.00  | SAL FINA CRISAL       | 140.00   |
| 5.00  | LB SAL FINA CRISAL    | 32.50    |
| 60.00 | FRIJOL ROJO           | 1,200.00 |
| 30    | AVENA QUAKER 350G     | 795.00   |
| 1.00  | DORAL 2LB             | 1,080.00 |
| 5.00  | UND DORAL 2LB         | 220.00   |
| 7     | JABON ROKU            | 1,484.00 |
| 2     | 3PA JABON ROKU        | 110.00   |
| 2.00  | CLORO POPULINO        | 508.00   |
| 8.00  | UND CLORO POPULINO    | 30.00    |
| 30    | CETECO INST 380G      | 2,850.00 |
| 2.00  | JUNIOR SCOTT          | 630.00   |
| 8.00  | PAQ JUNIOR SCOTT      | 198.00   |
| 3.00  | LB BOLSA LISA         | 114.00   |
| 2.00  | DOC SALSINA NATS 113G | 244.00   |
| 5.00  | UND SALSINA NATS 113G | 66.00    |
| 10    | SOPA MAGGI 80G        | 1,150.00 |

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| DESQUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | 0.00      |
| IMPORTE EXONERADO              | L. | 0.00      |
| IMPORTE GRABADO 18%            | L. | 0.00      |
| IMPORTE GRABADO 15%            | L. | 3,448.75  |
| IMPORTE EXENTO                 | L. | 8,655.50  |
| I.S.V. (15%)                   | L. | 517.31    |
| I.S.V. (18%)                   | L. | 0.00      |
| TOTAL A PAGAR                  | L. | 12,621.56 |
| TOTAL CANCELADO                | L. | 0.00      |
| CAMBIO                         | L. | 0.00      |
| SALDO PENDIENTE                | L. | 12,621.56 |

Correlativo Asignado:  
001-001-01-00205551 al  
001-001-01-00316550 Vence 14/03/2024  
No. Correlativo de orden de compra Exenta  
No. Identificativo del registro de la SAG

# 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  
Caj. C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B  
FACTURA 001-001-01- 00245501  
Fecha: 06/09/2023 Hora: 02:51 pm.

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

| Cant. | Descripcion            | Total  |
|-------|------------------------|--------|
| 5     | BOLSA REGALO           | 60.05  |
| 6     | EMPANADO DILLAROSQUILL | 240.00 |
| 4     | ENREJADO PIÑA KARLITA  | 128.00 |
| 4     | BISCOCHITOS KARLITA    | 128.00 |
| 1     | ROSCA HIAZ KARLITA     | 32.00  |
| 2     | ROSCA OSTACA           | 64.00  |
| 1     | ROSCA HIAZ KARLITA     | 32.00  |
| 3     | PASTELITOS PIÑA        | 96.00  |
| 4     | ESPUMILLA KARLITA      | 80.00  |

|                                |    |        |
|--------------------------------|----|--------|
| DESQUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | 0.00   |
| IMPORTE EXONERADO              | L. | 0.00   |
| IMPORTE GRABADO 18%            | L. | 0.00   |
| IMPORTE GRABADO 15%            | L. | 52.20  |
| IMPORTE EXENTO                 | L. | 800.00 |
| I.S.V. (15%)                   | L. | 7.85   |
| I.S.V. (18%)                   | L. | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                  | L. | 860.05 |
| TOTAL CANCELADO                | L. | 0.00   |
| CAMBIO                         | L. | 0.00   |
| SALDO PENDIENTE                | L. | 860.05 |

Correlativo Asignado:  
001-001-01-00210601 al  
001-001-01-001000 Vence 14/03/2024

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  
Caj. C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B  
FACTURA 001-002-01- 00257229  
Fecha: 17/6/2023 Hora: 15:14

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

| Cant. | Descripcion                    | Total       |
|-------|--------------------------------|-------------|
| 3     | PAPEL MEMBERS                  | 1,110.00    |
| 2     | XEDEX 750 LIMPIA VIDRIO        | 134.00      |
| 4     | XEDEX 2.3KG                    | 700.00      |
| 6     | SCOTT CAL ABS                  | 534.00      |
| 1     | SERVILETA COOL CLEAN           | 112.00      |
| 1     | RAID ACCION TOTAL 400ML        | 65.00       |
| 10    | BOLSA PJARDIN ROYO             | 310.00      |
|       | DISQUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. 0.00     |
|       | IMPORTE EXONERADO              | L. 0.00     |
|       | IMPORTE GRABADO 18%            | L. 2,521.75 |
|       | IMPORTE GRABADO 15%            | L. 65.00    |
|       | IMPORTE EXENTO                 | L. 378.25   |
|       | I.S.V. (15%)                   | L. 0.00     |
|       | I.S.V. (18%)                   | L. 0.00     |
|       | TOTAL A PAGAR                  | L. 2,985.00 |
|       | TOTAL CANCELADO                | L. 0.00     |
|       | CAMBIO                         | L. 0.00     |
|       | SALDO PENDIENTE                | L. 2,985.00 |

Correlativo Asignado:  
001-002-01-00235101 al  
001-002-01-00335100 Vence 14/03/2024

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  
Caj. C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B  
FACTURA 001-002-01- 00257230  
Fecha: 17/6/2023 Hora: 15:22

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

| Cant. | Descripcion      | Total    |
|-------|------------------|----------|
| 4     | CUCHARA XL       | 68.00    |
| 28    | GALL MANTEQUILLA | 1,560.00 |
| 24    | GALL CLUB EXTRA  | 1,104.00 |
| 50    | VASO #7 BLU      | 1,000.00 |
| 1     | COCA 3LTSX6      | 335.00   |
| 2     | PEPSI 3LTS       | 650.00   |
| 1     | AZUCAR 4LB       | 440.00   |
| 5     | CUBIERTO GRD     | 50.05    |
| 1     | CUCHARA XL       | 17.00    |

|                                |    |          |
|--------------------------------|----|----------|
| DISQUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO              | L. | 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 18%            | L. | 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 15%            | L. | 1,946.90 |
| IMPORTE EXENTO                 | L. | 2,985.00 |
| I.S.V. (15%)                   | L. | 292.15   |
| I.S.V. (18%)                   | L. | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR                  | L. | 5,224.05 |
| TOTAL CANCELADO                | L. | 0.00     |
| CAMBIO                         | L. | 0.00     |
| SALDO PENDIENTE                | L. | 5,224.05 |

No. Correlativo de constancia de registro Exonerado

Correlativo Asignado:

001-002-01-00235101 al  
001-002-01-00335100 Vence 14/03/2024

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 PENA

R.T.N. 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

C.N. C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-002-01- 00257232

Fecha: 17/6/2023 Hora: 15:27

U/S: ML

Ciente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Código: 162

R.T.N.: 04199995037554

| Cant | Descripcion       | Total  |
|------|-------------------|--------|
| 4    | TRUFFLE MINI MIX  | 540.00 |
| 8    | COFFE DELIGHT     | 264.00 |
| 2    | CHICLIN STDO      | 86.00  |
| 1    | BOLSA KISSE 1.58K | 525.00 |

|                                 |    |          |
|---------------------------------|----|----------|
| D: SOUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | 0.00     |
| II IPORTE EXONERADO             | L. | 0.00     |
| II IPORTE GRABADO 18%           | L. | 0.00     |
| II IPORTE GRABADO 15%           | L. | 1,230.42 |
| III IPORTE EXENTO               | L. | 0.00     |
| I.V.(15%)                       | L. | 184.58   |
| I.V.(18%)                       | L. | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR                   | L. | 1,415.00 |
| TOTAL CANCELADO                 | L. | 0.00     |
| CAMBIO                          | L. | 0.00     |
| SALDO PENDIENTE                 | L. | 1,415.00 |

# **SUPERMERCADO PEÑA**

BODEGA PENA

R.T.N. 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

C.N. C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-002-01- 00257233

Fecha: 17/6/2023 Hora: 15:31

U/S: ML

Ciente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Código: 162

R.T.N.: 04199995037554

| Cant | Descripcion          | Total    |
|------|----------------------|----------|
| 8    | CORTINA P/SALA 65X90 | 1 380.00 |

|                                 |    |          |
|---------------------------------|----|----------|
| D: SOUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | 0.00     |
| II IPORTE EXONERADO             | L. | 0.00     |
| II IPORTE GRABADO 18%           | L. | 0.00     |
| II IPORTE GRABADO 15%           | L. | 1,200.00 |
| III IPORTE EXENTO               | L. | 0.00     |
| I.V.(15%)                       | L. | 180.00   |
| I.V.(18%)                       | L. | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR                   | L. | 1 380.00 |
| TOTAL CANCELADO                 | L. | 0.00     |
| CAMBIO                          | L. | 0.00     |
| SALDO PENDIENTE                 | L. | 1 380.00 |

Correlativo Asignado:

001-002-01-00235101 al

001-002-01-00335100 Vence: 14/03/2024

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo de registro de la SAG

La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Original

# **SUPERMERCADO PEÑA**

BODEGA PENA

R.T.N. 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

C.N. C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-002-01- 00271505

Fecha: 17/08/2023 Hora: 10:44 a.m.

U/S: ML

Ciente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Código: 162

R.T.N.: 04199995037554

| Cant | Descripcion            | Total    |
|------|------------------------|----------|
| 9    | ROSCA MAIZ KARLITA     | 288.00   |
| 9    | ENREJADO PIÑA KARLITA  | 288.00   |
| 9    | DULCE LECHE AURORA     | 324.00   |
| 9    | BISCOCHOS KARLITA      | 288.00   |
| 9    | EMPANADILLA ROSQUILLA  | 360.00   |
| 9    | PASTELITOS PIÑA        | 288.00   |
| 1    | DULCE COCO REDONDO     | 36.00    |
| 9    | TRAZOS 750ML FRIZZANTE | 2,160.00 |

|                                 |    |          |
|---------------------------------|----|----------|
| D: SOUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | 0.00     |
| II IPORTE EXONERADO             | L. | 0.00     |
| II IPORTE GRABADO 18%           | L. | 1,830.51 |
| II IPORTE GRABADO 15%           | L. | 313.00   |
| III IPORTE EXENTO               | L. | 1,512.00 |
| I.V.(15%)                       | L. | 47.00    |
| I.V.(18%)                       | L. | 329.49   |
| TOTAL A PAGAR                   | L. | 4,032.00 |
| TOTAL CANCELADO                 | L. | 0.00     |
| CAMBIO                          | L. | 0.00     |
| SALDO PENDIENTE                 | L. | 4,032.00 |

Correlativo Asignado:

001-002-01-00235101 al

001-002-01-00335100 Vence: 14/03/2024

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo de registro de la SAG

La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Original

# **SUPERMERCADO PEÑA**

BODEGA PENA

R.T.N. 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

C.N. C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-002-01- 00271824

Fecha: 18/08/2023 Hora: 02:08 p.m.

U/S: ML

Ciente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Código: 162

R.T.N.: 04199995037554

| Cant | Descripcion            | Total  |
|------|------------------------|--------|
| 1    | ROLLO CELOFAN          | 175.00 |
| 2    | TRAZOS 750ML FRIZZANTE | 480.00 |
| 1    | SANTA ELENA VINO       | 325.00 |
|      | TABLITA COCO Y LECHE   | 225.00 |

|                                 |    |          |
|---------------------------------|----|----------|
| D: SOUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | 0.00     |
| II IPORTE EXONERADO             | L. | 0.00     |
| II IPORTE GRABADO 18%           | L. | 682.20   |
| II IPORTE GRABADO 15%           | L. | 152.17   |
| III IPORTE EXENTO               | L. | 225.00   |
| I.V.(15%)                       | L. | 22.83    |
| I.V.(18%)                       | L. | 122.80   |
| TOTAL A PAGAR                   | L. | 1,205.00 |
| TOTAL CANCELADO                 | L. | 0.00     |
| CAMBIO                          | L. | 0.00     |
| SALDO PENDIENTE                 | L. | 1,205.00 |

Correlativo Asignado:

001-002-01-00235101 al

001-002-01-00335100 Vence: 14/03/2024

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo de registro de la SAG

La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Original



# **SUPERMERCADO PEÑA**

BODEGA PENA

R.T.N.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-002-01- 00272923

Fecha: 23/08/2023 Hora: 04:26 p.m.

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

| Cant. | Descripcion            | Total  |
|-------|------------------------|--------|
| 2     | BOLSA TELA 40X30       | 36.00  |
| 2     | BOLSA KRAFT 12CM       | 36.00  |
| 2     | GALLETA DE FLOR        | 64.00  |
| 2     | ROSQUETES/EMPA KARLITA | 64.00  |
| 1     | ALPORA KARLITA         | 38.00  |
| 6     | EMPANADILLA/ROSQUILLA  | 240.00 |
| 6     | BISCOCHOS KARLITA      | 192.00 |
| 1     | ENREJADO PIÑA KARLITA  | 32.00  |

|                                |    |        |
|--------------------------------|----|--------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | 0.00   |
| IMPORTE EXONERADO              | L. | 0.00   |
| IMPORTE GRABADO 18%            | L. | 0.00   |
| IMPORTE GRABADO 15%            | L. | 62.60  |
| IMPORTE EXENTO                 | L. | 630.00 |
| I.S.V.(15%)                    | L. | 94.00  |
| I.S.V.(18%)                    | L. | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                  | L. | 702.00 |
| TOTAL CANCELADO                | L. | 0.00   |
| CAMBIO                         | L. | 0.00   |
| SALDO PENDIENTE                | L. | 702.00 |

Son SEISCIENTOS DOS CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-002-01-00235101 al

001-002-01-00335100 Vence 14/03/2024

No. Correlativo de orden de compra Exenta



ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Original

# **SUPERMERCADO PEÑA**

BODEGA PENA

R.T.N.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-002-01- 00281571

Fecha: 25/09/2023 Hora: 02:59 p.m.

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

| Cant. | Descripcion           | Total    |
|-------|-----------------------|----------|
| 2     | CHURRO 3LPS 48UND     | 240.00   |
| 1     | CHURRO 4LP 48UN       | 160.00   |
| 9     | BOLSA P/CONFITE       | 135.00   |
| 3     | GOMA PINO             | 180.00   |
| 3     | SANDI BROCHA PRENDIDA | 267.00   |
| 1     | PALETA TRABALENGUA    | 100.00   |
| 4     | GELATINA 50UND 247    | 180.00   |
| 5     | CHICLOSO DIANA        | 160.00   |
| 9     | BOLIGOMA              | 261.00   |
| 5     | BOTONETA RISTRA       | 180.00   |
| 4     | CANDYMIX 10LB         | 1,400.00 |

|                                |    |          |
|--------------------------------|----|----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO              | L. | 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 18%            | L. | 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 15%            | L. | 2,837.47 |
| IMPORTE EXENTO                 | L. | 0.00     |
| I.S.V.(15%)                    | L. | 425.62   |
| I.S.V.(18%)                    | L. | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR                  | L. | 3,263.09 |
| TOTAL CANCELADO                | L. | 0.00     |
| CAMBIO                         | L. | 0.00     |
| SALDO PENDIENTE                | L. | 3,263.09 |

Son TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 09/100

Correlativo Asignado:

001-002-01-00235101 al

001-002-01-00335100 Vence 14/03/2024

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 PENA

R.T.N.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-002-01- 00281572

Fecha: 25/09/2023 Hora: 03:00 p.m.

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

| Cant | Descripcion                    | Total     |
|------|--------------------------------|-----------|
| 2    | COCA 3LTSX6                    | 670.00    |
|      | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. 0.00   |
|      | IMPORTE EXONERADO              | L. 0.00   |
|      | IMPORTE GRABADO 18%            | L. 0.00   |
|      | IMPORTE GRABADO 15%            | L. 0.00   |
|      | IMPORTE EXENTO                 | L. 670.00 |
|      | I.S.V.(15%)                    | L. 0.00   |
|      | I.S.V.(18%)                    | L. 0.00   |
|      | TOTAL A PAGAR                  | L. 670.00 |
|      | TOTAL CANCELADO                | L. 0.00   |
|      | CAMBIO                         | L. 0.00   |
|      | SALDO PENDIENTE                | L. 670.00 |

Son SEISCIENTOS SETENTA CON 00/100

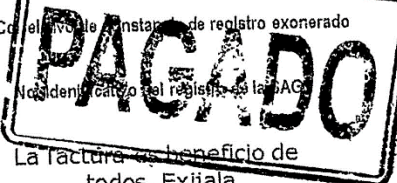
Correlativo Asignado:

001-002-01-00235101 al

001-002-01-00335100 Vence 14/03/2024

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado



La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Original

# **SUPERMERCADO PEÑA**

BODEGA PENA

R.T.N.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

CAI: C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-002-01- 00286103

Fecha: 13/10/2023 Hora: 11:10 a.m.

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

| Cant | Descripcion            | Total  |
|------|------------------------|--------|
| 4    | ESCOBA GIGANTE         | 340.00 |
| 1    | ESCOBA JUMBO           | 88.00  |
| 3    | CLORO NORM WHITE GALON | 180.00 |
| 5    | LIMPIOX DESINF 5LT     | 875.00 |
| 5    | MECHA SAPOLIO #20      | 235.00 |
| 2    | SABONIL PLUS 700ML     | 180.00 |
| 6    | DESODO AMBIENTE        | 830.00 |
| 6    | AROMATIZANTE CALIQUER  | 408.00 |
| 1    | CERA LIQUID GALON      | 190.00 |
| 2    | KEDEX MAXIMO PODER 45K | 310.00 |
| 48   | FLASH PASTILLA 72G     | 912.00 |

|                                |    |          |
|--------------------------------|----|----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO              | L. | 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 18%            | L. | 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 15%            | L. | 3,450.30 |
| IMPORTE EXENTO                 | L. | 180.00   |
| I.S.V.(15%)                    | L. | 517.70   |
| I.S.V.(18%)                    | L. | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR                  | L. | 4,148.00 |
| TOTAL CANCELADO                | L. | 0.00     |
| CAMBIO                         | L. | 0.00     |
| SALDO PENDIENTE                | L. | 4,148.00 |

Son CUATROMIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-002-01-00235101 al

001-002-01-00335100 Vence 14/03/2024

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado



La factura es beneficio de todos. Exijala



# **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: C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-002-01- 00286104

Fecha: 13/10/2023 Hora: 11:17 a.m.

U/S: Andrea

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Código: 162

R.T.N.: 04199995037554

| Cant. | Descripcion           | Total    |
|-------|-----------------------|----------|
| 6     | SCOTT CAL ABS         | 540.00   |
| 80.0  | VASO TERNIS           | 1,040.00 |
| 1     | SERVILLETA COOL CLEAN | 112.00   |
| 52    | GALLEMANTEQUILLA      | 3,224.00 |
| 2     | CAMPECHANA            | 780.00   |
| 2     | CC.MBO RAN/RAN/ZIBAS  | 140.00   |
| 2     | ZAMBOS VER FAM        | 72.00    |
| 2     | ZAMBO CEVICHE FAMI    | 72.00    |
| 1     | ZAMBO TOSTONES        | 65.00    |
| 2     | COCA 3LTSX6           | 670.00   |
| 6     | GALON QUANTY          | 270.00   |

|                                |    |          |
|--------------------------------|----|----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO              | L. | 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 18%            | L. | 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 15%            | L. | 1,774.41 |
| IMPORTE EXENTO                 | L. | 4,944.00 |
| I.S.V.(15%)                    | L. | 266.59   |
| I.S.V.(18%)                    | L. | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR                  | L. | 6,985.00 |
| TOTAL CANCELADO                | L. | 0.00     |
| CAMBIO                         | L. | 0.00     |
| SALDO PENDIENTE                | L. | 6,985.00 |

SON SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-002-01-00235101 al

001-002-01-00335100 Vence 14/03/2024

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de orden de compra Exenta

**PAGADO**

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: C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-002-01- 00288261

Fecha: 23/10/2023 Hora: 06:25 p.m.

U/S: ML

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Código: 162

R.T.N.: 04199995037554

| Cant. | Descripcion            | Total  |
|-------|------------------------|--------|
| 11    | ROSQUETES/EMPA KARLITA | 352.00 |
| 9     | BISCOCHOS KARLITA      | 288.00 |
| 15    | ESPUMIA KARLITA        | 240.00 |
| 14    | PASTELITOS PIRA        | 448.00 |
| 12    | ROSCA/TOSTACA          | 384.00 |
| 13    | ROSCA MAIZ KARLITA     | 416.00 |
| 5     | ALPORA KARLITA         | 190.00 |
| 8     | EMPANADILLA/ROSQUILLA  | 320.00 |
| 3     | GALLETA MANTEQUI MANA  | 104.97 |
| 1     | PAPEL FOTO 8.5"11      | 264.99 |
| 25    | BOLSA KRAFT 8.25X10.5  | 325.00 |

|                                |    |          |
|--------------------------------|----|----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO              | L. | 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 18%            | L. | 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 15%            | L. | 604.22   |
| IMPORTE EXENTO                 | L. | 2,638.00 |
| I.S.V.(15%)                    | L. | 90.74    |
| I.S.V.(18%)                    | L. | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR                  | L. | 3,332.96 |
| TOTAL CANCELADO                | L. | 0.00     |
| CAMBIO                         | L. | 0.00     |
| SALDO PENDIENTE                | L. | 3,332.96 |

SON TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 96/100

Correlativo Asignado:

001-002-01-00235101 al

001-002-01-00335100 Vence 14/03/2024

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de orden de compra Exenta

**PAGADO**

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: C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-002-01- 00291443

Fecha: 13/10/2023 Hora: 06:55 p.m.

U/S: ML

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Código: 162

R.T.N.: 04199995037554

| Cant. | Descripcion          | Total  |
|-------|----------------------|--------|
| 1     | AZUCAR 4LB           | 466.00 |
| 3     | PAPEL TOALLA CAL ABS | 150.00 |
| 4     | CUCHARA SOPERA       | 52.00  |
| 6     | CUBIERTO PEQ         | 78.00  |
| 4     | BANDEJA 1.5P         | 100.00 |

|                                |    |        |
|--------------------------------|----|--------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | 0.00   |
| IMPORTE EXONERADO              | L. | 0.00   |
| IMPORTE GRABADO 18%            | L. | 0.00   |
| IMPORTE GRABADO 15%            | L. | 330.40 |
| IMPORTE EXENTO                 | L. | 466.00 |
| I.S.V.(15%)                    | L. | 49.60  |
| I.S.V.(18%)                    | L. | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                  | L. | 846.00 |
| TOTAL CANCELADO                | L. | 0.00   |
| CAMBIO                         | L. | 0.00   |
| SALDO PENDIENTE                | L. | 846.00 |

SON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-002-01-00235101 al

001-002-01-00335100 Vence 14/03/2024

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de orden de compra Exenta

**PAGADO**

No. Correlativo de orden de compra Exenta

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: C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-002-01- 00291549

Fecha: 07/11/2023 Hora: 03:02 p.m.

U/S: ML

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Código: 162

R.T.N.: 04199995037554

| Cant.  | Descripcion            | Total  |
|--------|------------------------|--------|
| 6 LB   | HARINA GOLD STAR       | 66.00  |
| 6      | SARDINA FAST 425G CUBI | 270.00 |
| 6 UN   | AZUCAR 2LB             | 144.00 |
| 7      | LECHE ENTERA 946ML     | 210.00 |
| 6      | CEREAL MAIZ 1LB        | 294.00 |
| 12 2LB | 2LB EXTRASUAVE         | 312.00 |
| 6 UN   | DELSER MIL HOJAS       | 348.00 |
| 12 UN  | ESPAQUETTI INA         | 108.00 |
| 12 UN  | ARIZO RICG 20X454G     | 156.00 |
| 18 UN  | SOPA MAGGI 60G         | 180.00 |
| 6 UN   | SARDINATS 113G         | 66.00  |
| 6 UN   | SOPRINTAS 113G         | 63.00  |
| 6 UN   | DORAL 2LB              | 258.00 |
| 3.01   | FRUOL ROJO             | 57.15  |
| 3.01   | FRUOL ROJO             | 57.15  |
| 3.01   | FRUOL ROJO             | 57.15  |
| 3.01   | FRUOL ROJO             | 57.15  |
| 2.00   | FRUOL ROJO             | 38.04  |
| 2.00   | FRUOL ROJO             | 38.04  |
| 1.01   | FRUOL ROJO             | 19.11  |
| 1.01   | FRUOL ROJO             | 19.11  |
| 6      | CAFE POPULAR           | 396.00 |
| 6      | AVENA QUAKER 350G      | 153.00 |
| 6      | SODA/SALA 10UND GAMA   | 168.00 |
| 1.00   | LB BOLSA LISA          | 38.00  |

|                                |    |          |
|--------------------------------|----|----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO              | L. | 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 18%            | L. | 0.00     |
| IMPORTE GRABADO 15%            | L. | 1,241.02 |
| IMPORTE EXENTO                 | L. | 2,145.91 |
| I.S.V.(15%)                    | L. | 186.10   |
| I.S.V.(18%)                    | L. | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR                  | L. | 3,573.03 |
| TOTAL CANCELADO                | L. | 0.00     |
| CAMBIO                         | L. | 0.00     |
| SALDO PENDIENTE                | L. | 3,573.03 |

SON TRES MIL CINCO CIENTOS SETENTA Y TRES CON 03/100

Correlativo Asignado:

001-002-01-00235101 al

001-002-01-00335100 Vence 14/03/2024

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de orden de compra Exenta

**PAGADO**





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 Esquerola R. T. N. 04011974008267  
Tel: 2661-2349 // 2661-3949 // 9992-6949 E-mail: [imprentasigra@hotmail.com](mailto:imprentasigra@hotmail.com)  
Bo. Miraflores, Atrás de Radio Cultural, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

**No. Factura: 000-001-01-00 N° 003574**



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

|                                |       |    |
|--------------------------------|-------|----|
| SUB - TOTAL L.                 | 1739, | 12 |
| IMPORTE EXONERADO L.           |       |    |
| IMPORTE EXENTO L.              |       |    |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.         |       |    |
| I. S. V. 15% L.                | 260.  | 8  |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |       |    |
| TOTAL A PAGAR L.               | 2000  | 00 |

|                      |                                  |                                  |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>BAC</b> 748014441 | <b>ATLANTIDA</b> 11-103-002173-3 | <b>OCCIDENTE</b> 11-103-002173-3 |
| AHORROS              | CHEQUES                          | CHEQUES                          |

VALOR EN LETRAS:

2 Dos mil lps exactos

**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, ½ 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.

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

No FACTURA

Contado ☐Credito ☐

000-001-01-00 No 006889

PAGADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|--------|
| <b>RANGO AUTORIZADO</b><br><b>DESDE 000-001-01-00006301</b><br><b>HASTA 000-001-01-00006900</b><br><b>FECHA LIMITE DE EMISIÓN:</b><br><b>01/12/2023</b><br><b>FECHA RECEPCIÓN: 01/12/2022</b><br>Original: "Cliente" Copia: "Obligado Tributario Emisor"<br><b>LA FACTURA ES BENEFICIO</b><br><b>DE TODOS "EXIJALA"</b><br><b>SERVICIOS MULTIPLES E</b><br><b>IMPRENTA MONCADA,</b><br><b>CEL: 9907-8387 RTN: 02091997030770</b><br><b>CERTIFICADO: 9231-21-10500-16</b> | IMPORTE EXONERADO              | L. | —      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMPORTE EXENTO                 | L. | —      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMPORTE GRAVADO 15%            | L. | 2765 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMPORTE GRAVADO 18%            | L. | —      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | —      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUB-TOTAL                      | L. | 2765 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I.S.V. AL 15%                  | L. | 414 7  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I.S.V. AL 18%                  | L. | —      |
| <b>TOTAL FACTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | L. | 3180 0 |

SON: Tres mil Ciento ochenta lampiras







**JOSE ALEXIS AGUILAR VILLANUEVA**  
R.T.N. 04191976001131  
Tel. 9947-1375 E-mail: alexisagu452@gmail.com  
Barrio San Nicolás, Media cuadra de la Casa de la Cultura,  
San Nicolás, Copán, Hond. C. A.

CAI: EDC159-B607BE-7748BC-F50175-3D9AE5-D7

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000541**

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.

Dirección:

R.T.N: 0419 999 5037554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 14 MES 06 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | P/UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|------------------|---------|--------|---------|
| 1     | balon de coolant |         |        | 150     |
| 1     | Tapon radiador   |         |        | 200     |
| 1/4   | Acetite urda     |         |        | 160     |
|       | llave #10        |         |        | 30      |
|       | llave #11        |         |        | 40      |

**PAGADO**

FECHA LIMITE DE EMISION  
11/04/2024  
F/R: 11/04/2023  
RANGO AUTORIZADO  
DE 000-001-01-00000601  
A 000-001-01-00000600  
La Factura es Beneficio  
de Todos "Exijala"  
Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario  
Emisor, 2 Copia: "SAR"  
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS  
R.T.N. 04011974008267  
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán  
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349  
CERTIFICADO 9231-22-10506-111

SUB-TOTAL L  
IMPORTE EXONERADO L  
IMPORTE EXENTO L  
IMPORTE GRAVADO 15% L  
IMPORTE GRAVADO 18% L  
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L  
I.S.V. AL 15% L  
I.S.V. AL 18% L  
TOTAL A PAGAR L

580  
87  
1667

SON: Seiscientos sesenta y siete

**JOSE ALEXIS AGUILAR VILLANUEVA**  
R.T.N. 04191976001131  
Tel. 9947-1375 E-mail: alexisagu452@gmail.com  
Barrio San Nicolás, Media cuadra de la Casa de la Cultura,  
San Nicolás, Copán, Hond. C. A.

CAI: EDC159-B607BE-7748BC-F50175-3D9AE5-D7

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000542**

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.

Dirección:

R.T.N: 0419 999 5037554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 14 MES 06 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | P/UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-----------------|---------|--------|---------|
| 1     | Asiento termico |         |        | 150     |

**PAGADO**

FECHA LIMITE DE EMISION  
11/04/2024  
F/R: 11/04/2023  
RANGO AUTORIZADO  
DE 000-001-01-00000601  
A 000-001-01-00000600  
La Factura es Beneficio  
de Todos "Exijala"  
Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario  
Emisor, 2 Copia: "SAR"  
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS  
R.T.N. 04011974008267  
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán  
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349  
CERTIFICADO 9231-22-10506-111

SUB-TOTAL L  
IMPORTE EXONERADO L  
IMPORTE EXENTO L  
IMPORTE GRAVADO 15% L  
IMPORTE GRAVADO 18% L  
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L  
I.S.V. AL 15% L  
I.S.V. AL 18% L  
TOTAL A PAGAR L

150  
22 5  
172 5

SON: ciento setentay dos 50/100

**JOSE ALEXIS AGUILAR VILLANUEVA**  
R.T.N. 04191976001131  
Tel. 9947-1375 E-mail: alexisagu452@gmail.com  
Barrio San Nicolás, Media cuadra de la Casa de la Cultura,  
San Nicolás, Copán, Hond. C. A.

CAI: EDC159-B607BE-7748BC-F50175-3D9AE5-D7

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000544**

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección:

R.T.N: 0419 999 5037554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 14 MES 06 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-------------|---------|--------|---------|
| 1     | Arranque    |         |        | 1000    |

**PAGADO**

FECHA LIMITE DE EMISION  
11/04/2024  
F/R: 11/04/2023  
RANGO AUTORIZADO  
DE 000-001-01-00000601  
A 000-001-01-00000600  
La Factura es Beneficio  
de Todos "Exijala"  
Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario  
Emisor, 2 Copia: "SAR"  
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS  
R.T.N. 04011974008267  
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán  
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349  
CERTIFICADO 9231-22-10506-111

SUB-TOTAL L  
IMPORTE EXONERADO L  
IMPORTE EXENTO L  
IMPORTE GRAVADO 15% L  
IMPORTE GRAVADO 18% L  
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L  
I.S.V. AL 15% L  
I.S.V. AL 18% L  
TOTAL A PAGAR L

1000  
150  
1150

SON: mil ciento cincuenta



# JOSE ALEXIS AGUILAR VILLANUEVA

R.T.N. 04191976001131

Tel. 9947-1375 E-mail: alexisagu452@gmail.com

Barrio San Nicolás, Media cuadra de la Casa de la Cultura,  
San Nicolás, Copán, Hond. C. A.

CAI: EDC159-B607BE-7748BC-F50175-3D9AE5-D7

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000569

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.

Dirección:

R.T.N: 0419 999 5037 554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA MES AÑO

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

| CANT.  | DESCRIPCIÓN | P/UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|--------|-------------|---------|--------|---------|
| 1      | Carbolímax  |         |        | 60      |
| 1      | llave #11   |         |        | 35      |
| 1      | Amorol      |         |        | 130     |
| PAGADO |             |         |        |         |

FECHA LIMITE DE EMISIÓN  
11/04/2024

F/R: 11/04/2023

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00000501

A 000-001-01-00000600

La Factura es Beneficio  
de Todos "Exijala"

Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario  
Emisor, 2 Copia: "SAR"

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

| SUB - TOTAL                    | L. |
|--------------------------------|----|
| IMPORTE EXONERADO              | L. |
| IMPORTE EXENTO                 | L. |
| IMPORTE GRAVADO 15%            | L. |
| IMPORTE GRAVADO 18%            | L. |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | L. |
| I.S.V. AL 15%                  | L. |
| I.S.V. AL 18%                  | L. |
| TOTAL A PAGAR                  | L. |

SON: Douritos Cincuenta y ocho 757,00

# JOSE ALEXIS AGUILAR VILLANUEVA

R.T.N. 04191976001131

Tel. 9947-1375 E-mail: alexisagu452@gmail.com

Barrio San Nicolás, Media cuadra de la Casa de la Cultura,  
San Nicolás, Copán, Hond. C. A.

CAI: EDC159-B607BE-7748BC-F50175-3D9AE5-D7

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000570

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.

Dirección:

R.T.N: 0419 999 5037 554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 03 MES 08 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

| CANT.  | DESCRIPCIÓN       | P/UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|--------|-------------------|---------|--------|---------|
| 4      | liquidos de freno |         |        | 720     |
| PAGADO |                   |         |        |         |

FECHA LIMITE DE EMISIÓN  
11/04/2024

F/R: 11/04/2023

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00000501

A 000-001-01-00000600

La Factura es Beneficio  
de Todos "Exijala"

Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario  
Emisor, 2 Copia: "SAR"

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

| SUB - TOTAL                    | L. |
|--------------------------------|----|
| IMPORTE EXONERADO              | L. |
| IMPORTE EXENTO                 | L. |
| IMPORTE GRAVADO 15%            | L. |
| IMPORTE GRAVADO 18%            | L. |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | L. |
| I.S.V. AL 15%                  | L. |
| I.S.V. AL 18%                  | L. |
| TOTAL A PAGAR                  | L. |

SON: Ochocientos veintiocho 828

# 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° 000975

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección: San Nicolas, Copan

R.T.N: 0419 999 5037 554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 23 MES 11 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

| CANT.  | DESCRIPCIÓN      | P/UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|--------|------------------|---------|--------|---------|
| 6      | Alcantarillas 24 | 1,500   |        | 9,000   |
| 2      | Alcantarillas 12 | 700     |        | 4,900   |
| 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 9231-22-10500-111

| IMPORTE EXONERADO              | L. |
|--------------------------------|----|
| IMPORTE EXENTO                 | L. |
| IMPORTE GRAVADO 15%            | L. |
| IMPORTE GRAVADO 18%            | L. |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | L. |
| SUB - TOTAL                    | L. |
| I.S.V. AL 15%                  | L. |
| I.S.V. AL 18%                  | L. |
| TOTAL A PAGAR                  | L. |

SON: Quince mil novecientos ochenta y cinco 15,985



Grupo Deware S.A.  
**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.  
2768-0030 Ext. 166 Servicio al Cliente:  
3264-1114  
C.A.I:

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

**Factura**

Fact. #: 017-002-01-00176482  
Fecha: 21/11/2023 Hora: 04:42:08p. m  
Identidad/RTN: 04199995037554  
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN  
Cant. NICOLAS COPAN Precio/Valor  
Latex 806 Básico Naranja Sabn G  
CUBETA  
1.00 L. 2,599.00 L. 2,599.00  
Marfil - Crema Fuerte G

1.00 L. 2,799.00 L. 2,799.00  
Marfil Green - Verde Medio Cubeta G

1.00 L. 1.00 L. 1.00

Sub Total Exonerado L. 0.00  
Sub Total Exento L. 0.00  
Sub Total Gravado 15% L. 4,694.78  
Sub Total Gravado 18% L. 0.00  
Sub Total L. 4,694.78  
Descuentos y  
Rebajas Otorgados L. 0.00  
Sub Total L. 4,694.78  
15% Impto. S/Vtas L. 704.22  
18% Impto. S/Vtas L. 0.00  
**TOTAL A PAGAR L. 5,399.00**

SU PAGO EFECTI L.  
SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Cinco Mil  
Trecientos Noventa y Nueve  
Lempiras Exactos +  
Registro SAC:

Registro Exonerado:  
Número de orden de exoneración:

Usted lleva:  
Cubeta de 5 Galones : 3

C.A.I:

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

**Factura**

Fact. #: 017-002-01-00176482  
Fecha: 21/11/2023 Hora: 04:42:08p. m  
Identidad/RTN: 04199995037554

Sub Total Gravado 15% L. 4,694.78  
Sub Total Gravado 18% L. 0.00  
Sub Total L. 4,694.78  
Descuentos y  
Rebajas Otorgados L. 0.00  
Sub Total L. 4,694.78  
15% Impto. S/Vtas L. 704.22  
18% Impto. S/Vtas L. 0.00  
**TOTAL A PAGAR L. 5,399.00**

SU PAGO EFECTI L.  
SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Cinco Mil  
Trecientos Noventa y Nueve  
Lempiras Exactos +  
Registro SAC:

Registro Exonerado:  
Número de orden de exoneración:

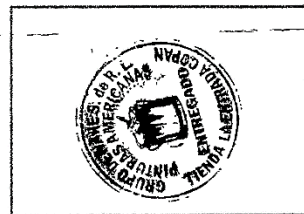
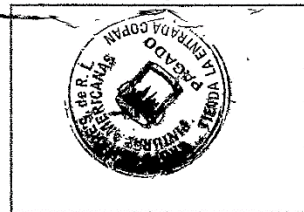
Usted lleva:  
Cubeta de 5 Galones : 3

C.A.I:

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

**Factura**

Fact. #: 017-002-01-00176482  
Fecha: 21/11/2023 Hora: 04:42:08p. m  
Identidad/RTN: 04199995037554  
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN  
Cant. NICOLAS COPAN Precio/Valor



ATENDIO Jeffrey Joab Giron  
G = Artículo Gravado  
E = Artículo Exento  
\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*  
Rango Autorizado: 017-002-01-00165401  
at: 017-002-01-00195400  
Fecha Inicio Autorizado: 22/11/2022  
Fecha Fin Autorizado: 22/11/2023

Original - Cliente  
Copia Amarilla - Contabilidad  
Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos  
Exijala

**ELYONARTS**

Tecnología + Publicidad

De: Selvin Wilfredo Quintanilla Serrano R.T.N. 04131977006623

Tel: 2661-3308 Cel. 9787-1211 E-mail: selvinwilfredo@yahoo.com

Barrio El Centro, Frente a Hospedaje Castillo, La Entrada Copán, Honduras C. A.

CAI: F24D1E-18E7E6-A241A5-175AD9-704D1D-45

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002844

Cliente: Municipalidad San Nicolas  
Dirección: San Nicolas Copán  
R.T.N:

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 23 MES 11 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         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|
| 20                                         | Camisetas con<br>estampado<br>enfrente y<br>otras | 300 |        | 6,000.00        |
| <b>PAGADO</b>                              |                                                   |     |        |                 |
| <b>FECHA LIMITE DE EMISIÓN</b>             |                                                   |     |        |                 |
| 19/01/2024                                 |                                                   |     |        |                 |
| <b>Rango Autorizado</b>                    |                                                   |     |        |                 |
| <b>DE 000-001-01-00002751</b>              |                                                   |     |        |                 |
| <b>A 000-001-01-00002850</b>               |                                                   |     |        |                 |
| <b>F/R: 19/01/2023</b>                     |                                                   |     |        |                 |
| La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" |                                                   |     |        |                 |
| Original: Cliente                          |                                                   |     |        |                 |
| Copia: Obligado Tributario Emisor          |                                                   |     |        |                 |
| 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 EXONERADO                          |                                                   | L   |        |                 |
| IMPORTE EXENTO                             |                                                   | L   |        |                 |
| IMPORTE GRAVADO 15%                        |                                                   | L   |        |                 |
| IMPORTE GRAVADO 18%                        |                                                   | L   |        |                 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS             |                                                   | L   |        |                 |
| SUB - TOTAL                                |                                                   | L   |        | 6,000.00        |
| I.S.V. AL 15%                              |                                                   | L   |        | 900.00          |
| I.S.V. AL 18%                              |                                                   | L   |        |                 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                       |                                                   | L   |        | <b>6,900.00</b> |

SON: Seis Mil Novecientos Exactos