

INVERSIONES GKP S. DE R.L.

SUPERMERCADO PEÑA

R.T.N.:04019023565190

Correo: Inversionesgkp@gmail.com

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

CAI: A7A816-CA615A-EC4584-30509C-0B4941-11

FACTURA 000-002-01- 00010520

Fecha: 11/1/2024 Hora: 18:38

U/S: ML

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
80.00	VASO TER N8	1,040.00
2	VASO PLASTIVAL 7	2,300.00
52	GALL MANTEQUILLA	3,380.00
2	CAMPECHANA	780.00
1	SERVILLETA COOL CLEAN	112.00
2	COCA 3LTSX6	670.00
8	GALON FRISTY	360.00
1	AZUCAR 4LB	466.00
4	CUCHARA SOPERA	52.00
5	PAPEL TOALLA CAL ABS	250.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	3,263.99
IMPORTE EXENTO	L.	5,656.00
I.S.V.(15%)	L.	490.01
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	9,410.00
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	9,410.00

Son NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100

Correlativo Asignado:

000-002-01-00000001 al

000-002-01-00000000 Vence 30/05/2024

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

INVERSIONES GKP S. DE R.L.

SUPERMERCADO PEÑA

R.T.N.:04019023565190

Correo: Inversionesgkp@gmail.com

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

CAI: A7A816-CA615A-EC4584-30509C-0B4941-11

FACTURA 000-002-01- 00010521

Fecha: 11/1/2024 Hora: 18:44

U/S: ML

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
3	UN ESCOBA BARRE BIEN	114.00
6	BOLSA ROLLO 24*32 BUFF	420.00
3	JABON LIQ JOY	885.00
2	COLOR GALON MB	152.00
5	LIMPIOX DESINF 5LT	675.00
5	GLADE AER 400ML*	340.00
1.00	RAID MAX 400ML	92.00
1	RAID ACCION TOTAL 400ML	65.00
2	ACEITE ROJO 500ML	124.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	2,224.32
IMPORTE EXENTO	L.	309.00
I.S.V.(15%)	L.	333.68
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,867.00
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	2,867.00

Son DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

Correlativo Asignado:

000-002-01-00000001 al

000-002-01-00000000 Vence 30/05/2024

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

INVERSIONES GKP S. DE R.L.

SUPERMERCADO PEÑA

R.T.N.:04019023565190

Correo: Inversionesgkp@gmail.com

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

CAI: A7A816-CA615A-EC4584-30509C-0B4941-11

FACTURA 000-002-01- 00010522

Fecha: 11/1/2024 Hora: 18:49

U/S: ML

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
2	SCOTT MIL 24X1R	970.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	843.48
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
I.S.V.(15%)	L.	126.52
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	970.00
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	970.00

Son: NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100

Correlativo Asignado:

000-002-01-00000001 al

000-002-01-00000000 Vence 30/05/2024

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

INVERSIONES GKP S. DE R.L.

SUPERMERCADO PEÑA

R.T.N.: 04019023565190

Correo: inversionesgkp@gmail.com

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

CAI: A7A816-CA615A-EC4584-30509C-0B4941-11

FACTURA 000-002-01- 00014691

Fecha: 29/01/2024 Hora: 02:28 p.m.

U/S: ML

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

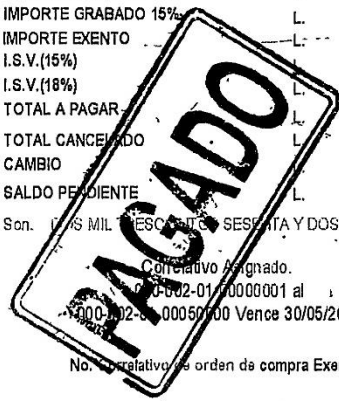
Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
1	PACSCOTT 1000 6UND	109.00
1	XEDEX 1500	109.49
1	SUPER WHITE 1500ML	40.00
3	UN PROTEX 110GR BARRA	57.00
5	UN SOPA LAKY 64GX12	65.00
2	SULA ENTERA 1LT	70.00
1	TAJO CERDO CONDI	58.00
1	TAJO CERDO CONDI	58.00
1	MOLDE BIMBO MED	49.00
1	CARNE RES LB NOV	85.00
1	JUGO SELECTO	55.00
2	SALSINA NAT 200G	54.00
1	JAMON BAVARIA	32.00
2	CODITOS INA 200G	26.00
1	4LB AZUCAR 4LB	47.00
1	ACEITE 2750 LT CB	250.00
2.00	LB ARROZ PRECO PESADO	28.03
4.00	FRJOL ROJO	78.08
1.53	CEBOLLA ROJA	39.78
2	SARDINA FANCY CILIN 425G	95.00
1	COMINO 72GR BT	52.00
1	SAZON COMPLETO DJ BT	42.00
1	FAVORA 200G	30.00
3.38	PAPA GRANDE	50.85

3.38	PAPA GRANDE	50.85
1	MANTEQUILLA ECONO DEL	32.00
1.28	TOMATE ROJO	24.51
1	CAFE DE PALO 450G	90.00
1	LB SAL CARACOL	5.00
2	AVENA QUAKER 350G	53.00
1	UN SAL FINA DELISAL	5.00
1	ARROZ RICO 1.75KG	58.00
1	MAYONESA 380G HELL	67.00
4	UN ESPAGUETTI INA	36.00
1	ALPORAS	23.00
2	PAN POPULAR 8LP	18.00
1	QUESO TIAMERICANO 6R	22.00
1	SOFRITO 200G NAT	23.00
1	LENGUAS	17.00
3	PEPINO	24.00
1	CARNE RES LB NOV	85.00
2	UN COLGATE TRIPLE	44.00
4.78	POLLO NORTEÑO ENTERO	157.91

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	888.48
IMPORTE EXENTO	L.	1,343.15
I.S.V.(15%)	L.	133.01
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,362.64
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	2,362.64
Son. DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 64/100		



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



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados, Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...

De: Roel Arturo Espinoza Maldonado

R.T.N. 14161984000595

Cel: 9720-2386

E-mail: clavelorquidia@hotmail.com

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

FACTURA
000-002-01-00 Nº 016724
Contado ☐ Crédito ☐
DIA MES AÑO
01 02 2024

CAI: 5232E4-464585-F44491-70A174-026F70-14 Fecha Limite de Emisión: 26/12/2024
36 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00016201 AL N° 000-002-01-00018000

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

R.T.N.: 04199995037554

Dirección: San Nicolas Copan

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
50	Kpts con los sig- Materiales:	395.00	59,250	
1	Mochila			
3	Cuadernos Pasturados			
1	Cuaderno Cuadrado			
4	Cuadernos grapados			
1	Block 1100, 1 Caja de Colores de madera			
2	Tapiz caibon, 3 lapiz foto			
1	Bonador			
1	Tijera + 1 Bok pagamento			
Gracias por Preferirnos				
La Factura es Beneficio de todos				
"EXIJALA"				
PAGADO				
Rebajas y Descuentos L.				
Total Exonerado L.				
Total Exento L. 59,250				
Total Gravado 15% L.				
Total Gravado 18% L.				
15% I.S.V. L.				
18% I.S.V. L.				
SUB-TOTAL L.				
GRAN-TOTAL L. 59,250.00				
Original: Cliente				
Copias: Original, Copia para el cliente				
Cant. en Letras: Cincuenta nueve mil doscientos				
Cincuenta centavos				



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

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

FACTURA
000-002-01-00 N° 016725

Contado ☐ Crédito ☐
DIA MES AÑO
06 02 2024

CAI: 5232E4-464585-F44491-70A174-026F70-14 Fecha Limite de Emisión: 26/12/2024
36 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00016201 AL N° 000-002-01-00018000

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
50	Kits Escolares con los siguientes materiales	395.00	19,750	
8	Libretos espiral, materia			
1	Juego de Reglas			
3	Lapiz tintas (Negro, Rojo, 1 Azul)			
1	Borrador			
1	Sacapunta			
1	Corrector			

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficiaria de todos los impuestos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/12/2023 CRF N° 9231-23-10500-103
FECHA DE RECEPCION: 26/12/2023

Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Diecinueve mil setecientos cincuenta
lempiras

Valor en Letras: Diecinueve mil setecientos cincuenta
lempiras



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

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

FACTURA
000-002-01-00 N° 016726

Contado ☐ Crédito ☐
DIA MES AÑO
06 02 2024

CAI: 5232E4-464585-F44491-70A174-026F70-14 Fecha Limite de Emisión: 26/12/2024
36 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00016201 AL N° 000-002-01-00018000

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
150	Kits Escolares con los siguientes materiales	395.00	59,250	
3	Costurados grande Rn			
1	Cuaderno cuadricula			
4	Cuadernos grapados			
1	Black 1100			
1	Caja de colores			
2	Lapiz carbon			
3	Lapiz tinta (Negro Rojo y azul)			
1	Borrador			
1	Figera, 1 Corrector			

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficiaria de todos los impuestos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/12/2023 CRF N° 9231-23-10500-103
FECHA DE RECEPCION: 26/12/2023

Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Cincuenta y nueve mil doscientos
cincuenta lempiras

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 59,250

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L. 59,250.00



Surtidora de Pinturas y Más

Inversiones MuCa-Felix Alejandro Murillo Peña
Res. Doña Eva, al par de Auto Repuestos Toñoito,
Salida a Florida Copan, La Entrada Copan.
Telefonos: 8805-7038 y 9949-9129
E-mail: felomp7@yahoo.com
RTN: 04131978007171

Factura

000-001-01-00003074

Facturar a: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección

Municipalidad de San Nicolas Copan RTN: 04199995037554

Vendedor		# Orden de Compra Exenta	# Constancia Exonerados	# Reg. SAG	Fecha	TERMINOS	FECHA	PG.		
				X		C.O.D.	7/2/24	1		
Cantidad	Código	Descripción			Precio	Unidades Dcto %	Sub-Total	Impto		
4	104-Especialidades-	Antic Ind Cub Negro AC3435-2			L2,434.78		L9,739.12	ISV		
3	104-Especialidades-	Trafico Oil Blanco Cubt. Ianco			L3,913.05		L11,739.15	ISV		
5	104-Especialidades-	Trafico Oil Cubeta Amarillo La			L3,913.05		L19,565.25	ISV		
4	106-H-Manuales-00	Brocha Elite Expert 3", COLOR MADERA O ROJA			L40.87		L163.48	ISV		
4	106-H-Manuales-00	Brocha Elite Expert 4"			L59.13		L236.52	ISV		
2	106-H-Manuales-00	Bandeja p/pintar 4" pequeña			L0.01		L0.02	ISV		
2	109-Solventes-0007	Thiner Acrilico Capitan 1000CC			L191.30		L382.60	ISV		
SURTIDORA DE PINTURAS Y MAS PAGADO 07/02/24 Tel: 8805-7038 La Entrada Copán SURTIDORA DE PINTURAS Y MAS ENTREGADO 07/02/24 Tel: 8805-7038 La Entrada Copán										
CAI: A12665-E06249-654692-DF0F3F-B0B91A-F6					Impto.	Tasa	Impuesto	Sub-Total:	L41,826.14	
Rango: 000-001-01-00002501 a 000-001-01-000005000					ISV	15%	L6,273.92	Gravado:	L41,826.14	
Fecha Limite: 05/09/2024									Exento:	
Observaciones:									Exonerado:	
									Flete:	L0.00
									15% ISV:	L6,273.92
									Total:	L48,100.06
									Pago:	L48,100.06
Son: Lempiras Cuarenta-Ocho Miles Uno Cientos Y 06/100 Moneda									Saldo:	L0.00



Surtidora de Pinturas y Más

Inversiones MuCa-Felix Alejandro Murillo Peña
Res. Doña Eva, al par de Auto Repuestos Toñoito,
Salida a Florida Copan, La Entrada Copan.
Telefonos: 8805-7038 y 9949-9129
E-mail: felomp7@yahoo.com
RTN: 04131978007171

Factura

000-001-01-00003075

Facturar a: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección

Municipalidad de San Nicolas Copan RTN: 04199995037554

Vendedor		# Orden de Compra Exenta	# Constancia Exonerados	# Reg. SAG	Fecha	TERMINOS	FECHA	PG.
				X		C.O.D.	7/2/24	1
Cantidad	Código	Descripción			Precio	Unidades Dcto %	Sub-Total	Impto
5	107-Industria-0016	Pint Autom #15 Bro Quick D Gln			L956.52		L4,782.60	ISV
2	109-Solventes-0007	Thiner Acrilico Capitan 1000CC			L191.30		L382.60	ISV
ESTACION DE LUBRICANTES Y MAS PAGADO 07/02/24 Tel: 8805-7036 La Entrada Copán					ESTACION DE LUBRICANTES Y MAS ENTREGADO 07/02/24 # 390 La Entrada Copán			
CAI: A12665-E06249-654692-DF0F3F-B0B91A-F6 Rango: 000-001-01-00002501 a 000-001-01-000005000 Fecha Limite: 05/09/2024						Sub-Total:	L5,165.20	
Observaciones: Son: Lempiras Cinco Miles Nueve Cientos Treinta-Nueve Y 98/100 Moneda						Gravado:	L5,165.20	
						Exento:		
						Exonerado:		
						Flete:	L0.00	
						15% ISV:	L774.78	
						Total:	L5,939.98	
						Pago:	L5,939.98	
						Saldo:	L0.00	



FERRETERIA LEMPIRA

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

C.A.I.: 8DB20E-A456F9-F04F8C-623004-62BF4E-0D

Fecha Limite de Emision: 02/01/2025

Rango aprobado: 000-002-01-00425001 a 000-002-01-00525000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

R.T.N.: 04199995037554

Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Factura # 000-002-01-00434884

Fecha: 12/2/2024 15:26:02

Vendedor: ELEANY TABORA

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
1.0	PT32	PUERTA TERMOFORMADA 80 X 32"	L 870.00	L 870.00
1.0	710631928085	TAPADERA P/INODORO REDONDA BLANCA COFLEX	L 210.00	L 210.00
6.0	769409053160	GALON PINTURA DURA AGUA BLANCO	L 195.00	L 1,170.00
1.0	770435908990	LLAVIN YALE MANZANA CROMADO CON LLAVE	L 305.00	L 305.00
1.0	3SDR64	TUBO DRENAJE 3" SDR64	L 185.00	L 1,295.00
5.0	TE3INY	TE PVC INYECTADA 3"	L 67.00	L 335.00
5.0	YE3INY	YE PVC INYECTADA 3"	L 70.00	L 350.00
10.0	AEMT3ORIGIN	ABRAZADERA EMT 3" 2 OREJAS ORIGINAL	L 27.00	L 270.00
-----Gracias por su compra-----				
 <i>Kristel Alejandra Chavarria</i>				

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	345.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	4,178.26
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	626.74
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	4,805.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 0/100 CENTAVOS



Surtidora de Pinturas y Más
Inversiones MuCa-Felix Alejandro Murillo Peña
Res. Doña Eva, al par de Auto Repuestos Toñoito,
Salida a Florida Copan, La Entrada Copan.
Teléfonos: 8805-7038 y 9949-9129
E-mail: felomp7@yahoo.com
RTN: 04131978007171

Factura
000-001-01-00003087

Facturar a: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección
Municipalidad de San Nicolas Copan RTN: 04199995037554

Vendedor		# Orden de Compra Exenta	# Consistencia Exonerados	# Reg. SAG	Fecha	TERMINOS	FECHA	PG.	
				X		C.O.D.	12/2/24	1	
Cantidad	Código	Descripción			Precio	Unidades Dcto %	Sub-Total	Impto	
1	102-Arquitectonico-t	Express Cub Deep Turquesa Latex Ec383-2			L2,434.78		L2,434.78	ISV	
ARTIDORA DE PINTURAS Y MAS ENTREGADO 12/02/24 Tel: 8805-7038 La Entrada Copán ARTIDORA DE PINTURAS Y MAS PAGADO 12/02/24 Tel: 8805-7038 La Entrada Copán									
CAI: A12665-E06249-654692-DF0F3F-B0B91A-F6 Rango: 000-001-01-00002501 a 000-001-01-000005000 Fecha Limite: 05/09/2024					Impto. ISV	Tasa 15%	Impuesto L365.22	Sub-Total: Gravado: Exento: Exonerado:	L2,434.78 L2,434.78
Observaciones:						Flete:	L0.00		
						15% ISV:	L365.22		
						Total:	L2,800.00		
Son: Lempiras Dos Miles Ocho Cientos Y No/100 Moneda						Pago:	L2,800.00		
						Saldo:	L0.00		



Surtidora de Pinturas y Más
Inversiones MuCa-Felix Alejandro Murillo Peña
Res. Doña Eva, al par de Auto Repuestos Toñoito,
Salida a Florida Copan, La Entrada Copan.
Teléfonos: 8805-7038 y 9949-9129
E-mail: felomp7@yahoo.com
RTN: 04131978007171

Factura
000-001-01-00003090

Facturar a: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección
Municipalidad de San Nicolas Copan RTN: 04199995037554

Vendedor		# Orden de Compra Exenta	# Consistencia Exonerados	# Reg. SAG	Fecha	TERMINOS	FECHA	PG	
				X		C.O.D.	13/2/24	1	
Cantidad	Código	Descripción			Precio	Unidades Dcto %	Sub-Total	Impto	
4	107-Industria-0016	Pint Autom #15 Bro Quick D Gln			L956.52		L3,826.08	ISV	
3	109-Solventes-0007	Thiner Acrilico Capitan 1000CC			L191.30		L573.90	ISV	
ENTREGADO 13/02/24 Tel: 8805-7038 La Entrada Copan PAGADO 13/02/24 Tel: 8805-7038 La Entrada Copan									
CAI: A12665-E06249-654692-DF0F3F-B0B91A-F6 Rango: 000-001-01-00002501 a 000-001-01-000005000 Fecha Limite: 05/09/2024					Impto. ISV	Tasa 15%	Impuesto L660.00	Sub-Total: Gravado: Exento: Exonerado:	L4,399.98 L4,399.98
Observaciones:					Flete: L0.00				
					15% ISV: L660.00				
					Total: L5,059.98				
Son: Lempiras Cinco Miles Cincuenta-Nueve Y 98/100 Moneda					Pago: L5,059.98				
					Saldo: L0.00				



No. Factura: 000-001-01-00 N° 004249

CLIENTE:					
EMPRESA: Municipalidad de San Nicolas Copan					
DIRECCIÓN: San Nicolas Copan					
R. T. N.: 04199995037554			FECHA: 30/01/2024		
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
10	Talones de formulario de mantenimiento de datos catastrales impresos en papel quimico tamaño carta	260.8695			2608.70
PAGADO					

Rango Autorizado de 000-001-01-00003301 A 000-001-01-00005300
C.A.I. 5F69F2-3EF340-954C88-AB6298-B467C5-49

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exento

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

CONTADO ☐

CREDITO ☐

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Límite Emisión: 09/10/2024 Fecha Recepción: 09/10/2023

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

SUB - TOTAL L.	2608.70
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I. S. V. 15% L.	391.30
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
TOTAL A PAGAR L.	3000.00

CUENTAS BANCARIAS DE IMPRESA SIGRA

BAC 748014441 AHORROS	ATLANTIDA 11-103-002173-3 CHEQUES	OCCIDENTE 11-103-002173-3 CHEQUES
---------------------------------	---	---

VALOR EN LETRAS: Tres mil /ps exactos

CORINFEL COMERCIAL INDUSTRIAL FERRETERA Y ELECTRICA S DE RL CV



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

CAI: FCBE70-ACF951-704F9D-562CAC-57AD3E-26

FACTURA

No. 000-001-01-00 013187

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolas Copan	DIA: 15	MES: 02	AÑO: 24
RTN:	Dirección:		
Condiciones:		Contado: ☐	Credito: ☐

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	focos alto poder AMERICAN light E2740	395.40		39,540 =
10	LAMP. cobra TC150 6500K 80/240 VAC	2495.80		24,958 =
10	Brazos HPT 7' con empone	850 =		8,500 =
50	Fotoceldas ET/AT 50/60 HZ	183.95		9,197.50

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

Can en Letras: noventa y cuatro mil quinientos treinta y seis con 33/100

FIRMA

Fecha Límite de Emisión: 24 Oct-2024

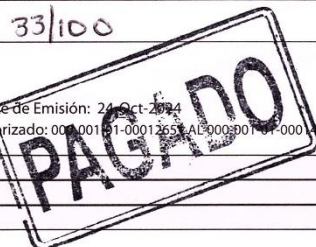
Rango Autorizado: 000-001-01-00012655 A 000-001-01-0001500

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG



SUB-TOTAL L	82,205.50
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	82,205.50
IMPORTE GRAVADO 18% L	
ISV 15% L	12,330.83
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	94,536.33

CORINFEL COMERCIAL INDUSTRIAL FERRETERA Y ELECTRICA S DE RL CV

CAI: FCBE70-ACF951-704F9D-562CAC-57AD3E-26



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

FACTURA

No. 000-001-01-00 013188

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan	DIA: 15	MES: 02	AÑO: 24
RTN:	Dirección:		Condiciones: Contado: ☐ Crédito: ☐

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Carrete de Conducta #6 Triple 3280'			24,695.65

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

Cantidad en Letras: Veintiocho mil cuatrocientos

FIRMA

Fecha de Emisión: 24-02-2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00013655 AL 000-001-01-00014500**DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

PAGADO

SUB-TOTAL L	24,695.65
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	24,695.65
IMPORTE GRAVADO 18% L	
ISV 15% L	3,704.35
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	28,400.00

**SISTEMAS GRÁFICOS****IMPRENTA SIGRA, SISTEMAS GRAFICOS**

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

No. Factura: 000-001-01-00 N° 004403



CLIENTE:					
EMPRESA	Municipalidad de San Nicolas Copan				
DIRECCIÓN:	San Nicolas Copan				
R. T. N:	04199995037554		FECHA: 14/02/2024		
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
10	Talones de formula- rios de mantenimiento Catastrales impresos en papel quimico tamaño carta	260.8695			2608.70
2	Sellos	300.00			600.00

Rango Autorizado de 000-001-01-00003301 A 000-001-01-00005300

C.A.I. 5F69F2-3EF340-954C88-AB6258-B461C649

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exento

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO ☐ CREDITO ☐

IMPRESA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949, R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Límite Emisión: 09/10/2024 Fecha Recepción: 09/10/2023

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

SUB - TOTAL L	3208.70
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
I. S. V. 15% L	481.30
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
TOTAL A PAGAR L	3690.00

CUENTAS BANCARIAS DE IMPRENTA SIGRA

BAC 748014441 AHORROS	ATLANTIDA 11-103-002173-3 CHEQUES	OCCIDENTE 11-103-002173-3 CHEQUES
-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

VALOR EN LETRAS:

Tres mil Seiscientos Noventa lps exactos

~~№~~ 027757

Orden de pago

Cheque

No. 11017337

Valor Efectivo:

3850.00

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

3850	11
------	----

Fecha: 16 febrero 2024



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

or: Katarine Magnano

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Impuesto Vecinal No.:

Bo. San Francisco, calle principal, 1 Cuadra de la Iglesia Católica, San Nicolas, Copán, Honduras, C.A.

000-001-01- № 00007410

CAI: F2E073-0D66B8-654581-528E84-C92E49-CD Fecha Límite de Emisión: 03/01/2025 Fecha de Recepción: 03/01/2024

GRAN TOTAL L.

189.

