

SUB - TOTAL	L		34,440	=
IMPORTE EXONERADO	L		- - -	
IMPORTE EXENTO	L		- - -	
IMPORTE GRAVADO 15%	L		34,440	=
IMPORTE GRAVADO 18%	L		- - -	
IMPUESTO S/V 15%	L		5,166	=
IMPUESTO S/V 18%	L		- - -	
TOTAL A PAGAR	L		39,606	=

Grupo Deware S.A.
Pinturas Americanas

Tienda La Entrada
contabilidad@pinturasamericanas.hn
R.T.N: 03019008133451

VENTA DE CONTADO
Dir. Casa Matriz
Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal
Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores,
a orilla de carretera internacional Tel.
2758-0000 Ext.165 Servicio al Cliente:
3254-1114

C.A.I:
5640E6-AF3148-E64EAF-475250-7335C0-93

Factura

Fact. #: 017-002-01-00196148
Fecha: 05/12/2023 Hora: 09:57:29a.m
Identidad/RTN: 04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN
Cant. NICOLÁS COPÁN Precio/Valor

Acetato Blanco Semi Gloss Cubeta G

1.00 L. 3,200.00 L. 3,200.00

Caramel -Cafe Suave G

1.00 L. 2,799.00 L. 2,799.00

Caramel -Cafe Suave G

1.00 L. 0.75 L. 0.75

Verde Paramo Galon G

1.00 L. 0.25 L. 0.25

Solvente Mineral Galon G

1.00 L. 289.00 L. 289.00

Masking Tape 1" ABRO G

5.00 L. 25.00 L. 125.00

Latex 1000 AZUL SUPERIOR GALON G

1.00 L. 649.00 L. 649.00

Latex 1000 LILY GALON G

1.00 L. 649.00 L. 649.00

Latex 1000 POPPY FIELD GALON G

1.00 L. 649.00 L. 649.00

Latex 1000 GOLDEN GALON G

1.00 L. 649.00 L. 649.00

Latex 1001 PINK GALON G

1.00 L. 649.00 L. 649.00

Latex 1000 BERRY BLUSH GALON G

1.00 L. 649.00 L. 649.00

Latex 1000 GREEN SCAPE GALON G

1.00 L. 649.00 L. 649.00

C.A.I:
5640E6-AF3148-E64EAF-475250-7335C0-93

Factura

Fact. #: 017-002-01-00196148
Fecha: 05/12/2023 Hora: 09:57:29a.m
Identidad/RTN: 04199995037554
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN
Cant. NICOLÁS COPÁN Precio/Valor
BRUCHA WINCO SUPERIOR 2-1/2" G

4.00 L. 35.00 L. 140.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 9,649.58

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 9,649.57

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 9,649.57

15% Impto. S/Vtas L. 1,447.43

18% Impto. S/Vtas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 11,097.00

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Once Mil Noventa y Siete LemprasExactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 9

Cubeta de 5 Galones : 3

Unidad : 9

C.A.I:
5640E6-AF3148-E64EAF-475250-7335C0-93

Factura

Fact. #: 017-002-01-00196148
Fecha: 05/12/2023 Hora: 09:57:29a.m
Identidad/RTN: 04199995037554
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN
Cant. NICOLÁS COPÁN Precio/Valor



ATENDIO EMILSON JOSUE SANAB

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 017-002-01-00195401

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982
Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolás, A media Cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán, Hond. C. A.

Contado ☐ C.A.I.: 0F677B-5DCB08-204AA7-64FCA0-91C743-DE
No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N# 004856

Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán

Dirección: San Nicolás

R.T.N. 04199995037554 DIA 5 MES 12 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exento: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
10	Resma Papel bon	165	1650.00	
5	Lapiz tinta	5	25.00	
2	Lapiz tinta	10	20.00	
2	Cartulinas	12	24.00	
	Bote de Silicon	130	130.00	
5	Craxolas	38	190.00	
6	talonarios	30	180.00	
2	Lapiz tinta	8	16.00	
3	Cajas de Marcadores	260	780.00	
3	Pares de Baterias	25	75.00	
2	Cartulinas	12	24.00	

RANGO AUTORIZADO	IMPORTE EXENTO L.
DESDE 000-001-01-00004351	IMPORTE EXONERADO L.
HASTA 000-001-01-00004950	IMPORTE GRAVADO 15% L.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:	IMPORTE GRAVADO 18% L.
01/02/2024	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
FECHA RECEPCIÓN: 01/02/2023	SUB - TOTAL L.
Original: Cliente	IMPUESTO S/V 15% L.
Copia: Obligado Tributario Emisor	IMPUESTO S/V 18% L.
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	TOTAL FACTURA L. 3114.00
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS	
R. T. N. 04011974008267	
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán	
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349	
CERTIFICADO 9231-22-10590-111	

SON: Tres mil Ciento Catorce

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982
Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolás, A media Cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán, Hond. C. A.

Contado ☐ C.A.I.: 0F677B-5DCB08-204AA7-64FCA0-91C743-DE
No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N# 004857

Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N. 04199995037554 DIA 5 MES 12 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exento: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
8	Codes 1/2	8		64.00
1	Teflon	40		40.00
1	Pegamento	98		98.00
1	Filote	310		310.00
	Manguera	65		65.00
1	Valvula	95		95.00

RANGO AUTORIZADO	IMPORTE EXENTO L.
DESDE 000-001-01-00004351	IMPORTE EXONERADO L.
HASTA 000-001-01-00004950	IMPORTE GRAVADO 15% L.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:	IMPORTE GRAVADO 18% L.
01/02/2024	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
FECHA RECEPCIÓN: 01/02/2023	SUB - TOTAL L.
Original: Cliente	IMPUESTO S/V 15% L.
Copia: Obligado Tributario Emisor	IMPUESTO S/V 18% L.
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	TOTAL FACTURA L. 672.00
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS	
R. T. N. 04011974008267	
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán	
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349	
CERTIFICADO 9231-22-10590-111	

SON: Seiscientos Setenta y dos

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982
Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolás, A media Cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán, Hond. C. A.

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección: San Nicolas

R.T.N. 01199995037550 DIA E MES 12 AÑO 22

R.F.N. 8919440651939 DIA 3 MES 12 AÑO 43

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de	Número Constancia de	Número Registro
--------------------	----------------------	-----------------

Compra Exenta: _____		Registro de Exonerados: _____		de la SAG: _____	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA	

PAGE TWO

SON: Dos mil novecientos noventa y cinco

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982
Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolás, A media Cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán, Hond. C. A.

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copán

Dirección: San Nicolás

R.T.N. 09199992031339 DIA 5 MES 16 AÑO 63
Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Número Constancia de Número Registro

Número de Orden de Compra Exenta: _____		Número Constancia de Registro de Exonerados: _____		Número registro de la SAG: _____	
CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. EXENTA	V. GRAVADA	

PAGADO

SON: Mil trescientos treinta y siete

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982
Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copán

Dirección: San Nicolas

R.T.N. 04199995037554 DIA 5 MES 12 AÑO 23
 Datos del Adquiriente Exonerado

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

PAGADO

CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolás, A media Cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán, Hond. C. A.

Contado ☐ C.A.I.: 0F677B-5DCB08-204AA7-64FCA0-91C743-DE

Credito ☐ No FACTURA

000-001-01-00 Nº 004863

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección: San Nicolas

R.T.N. 04199995037554 DIA 5 MES 12 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
10	Bolsas de Cemento	210		2100.00
8	Vanillas Legitimas	200		1600.00

PAGADO

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00004351

HASTA 000-001-01-00004950

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

01/02/2024

FECHA RECEPCIÓN: 01/02/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS "EXJALA"

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

R. T. N. 04011974008267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán

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

CERTIFICADO 9231-22-10590-111

SON: Tres mil setecientos Exactas

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolás, A media Cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán, Hond. C. A.

Contado ☐ C.A.I.: 0F677B-5DCB08-204AA7-64FCA0-91C743-DE

Credito ☐ No FACTURA

000-001-01-00 Nº 004864

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección: San Nicolas

R.T.N. 04199995037554 DIA 5 MES 12 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
20	Libras de Cafe	100		2000.00

PAGADO

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00004351

HASTA 000-001-01-00004950

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

01/02/2024

FECHA RECEPCIÓN: 01/02/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS "EXJALA"

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

R. T. N. 04011974008267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán

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

CERTIFICADO 9231-22-10590-111

SON: Dos mil Exactas

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: F1F3CE-23835B-534B86-16B79B-6493FF-63

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 002852

Cliente: Municipalidad de San Nicolas

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N.

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 28 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
2	3 x 100 de 83 x 40 p/s			1652.17

PAGADO

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

02/11/2024

Rango Autorizado

DE 000-001-01-00002851

A 000-001-01-00002900

F/R: 02/11/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exjala"

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 9231-22-10590-111

SON: Mil novecientos Lps exactos

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: F1F3CE-23835B-534B86-16B79B-6493FF-63

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002853

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N.:

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 28 MES 11 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	EXENTO	GRAVADO
2	Banner de 60x40 pulg			1200
PAGADO				

FECHA LIMITE DE EMISION 02/11/2024

Rango Autorizado DE 000-001-01-00002851 A 000-001-01-00002900

F/R: 02/11/2023

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 OTORGADOS L

SUB - TOTAL L

LS.V. AL 15% L

LS.V. AL 18% L

TOTAL A PAGAR L

1200

180

1380

SON: Mil trescientos ochenta y ocho

TechnoSystem

Soluciones y Servicios Informáticos

De: Carlos Humberto Mejía Benítez R.T.N. 04191987000101

Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com

Barrio El Centro, A la par de Barbería Nery, 1/2 cuadra arriba

de La Curacao, La Entrada, Copán. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704

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

Contado ☐

Credito ☐

CAI: 431009-034289-F74788-E9067F-3138BF-B9

No FACTURA

000-001-01-00 N° 006919

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección: SNC

R.T.N. 04199995037554 DIA 06 MES 12 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1	Pantalla p.c. Proyector Kulp 120" con Touchpad	6390	6390.00
PAGADO			

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00006901

HASTA 000-001-01-00007050

FECHA LIMITE DE EMISION:

21/11/2024

FECHA RECEPCION: 21/11/2023

Original: "Cliente" Copia: "Obligado Tributario Emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C

TEL. 2661-2349 // 9992-6949 //

2661-3949, R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 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

I.S.V. AL 15% L

I.S.V. AL 18% L

TOTAL FACTURA L

5556.52

5556.52

833.48

6390.00

SON: Seis mil trescientos noventa y seis con 52/100



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,

Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...

De: Róel Arturo Espinoza Maldonado

R.T.N. 14161984000595

Cel: 9720-2386

E-mail: clavelorquidia@hotmail.com

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

Contado ☐ Credito ☐

DIA MES AÑO

09 11 23

FACTURA

000-002-01-00 N° 015613

CAI: 33F7BC-28135B-B64BB2-C513BD-2E8CCA-8E Fecha Limite de Emisión: 26/07/2024

36 Tal. I.e. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00014401 AL N° 000-002-01-00016200

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

R.T.N. 04199995037554

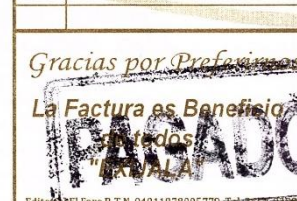
Dirección: San Nicolas Copan

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Memoria USB	395.00		395.00
1	Leiz	195.00		195.00
2	Lapiz Genial	65.00	130.00	
2	Docenas lapiz pinpoint	120.00	240.00	
1	Lapiz de papel legal	1650.00		1650.00
12	Marquitos pro	20.00		240.00
20	papel bond rotatorio	3.00		60.00
20	Resmas papel carta	155.00		3100.00



Rebajas y Descuentos L

Total Exonerado L

Total Exento L

Total Gravado 15% L

Total Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

SUB-TOTAL L

GRAN-TOTAL L

370.00

370.00

4904.35

735.65

6010.00

Edición: PEI Faro R.T.N. 04011974008267

Elaboración: R.T.N. 04011974008267

FECHA DE RECEPCION: 26/07/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Seis mil diez tempras



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.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA MES AÑO
09 11 23

FACTURA
000-002-01-00 N° 015614

CAI: 33F7BC-28135B-B64BB2-C513BD-2E8CCA-8E Fecha Limite de Emisión: 26/07/2024
36 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00014401 AL N° 000-002-01-00016200

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
1	Reconocimiento	750.00		750.00
	Rollito cinta vander	680		680.00
	2 pulgadas			

PAGADO

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/07/2023 CRF N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 26/07/2023

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Mil Cuatrocientos treinta y cinco



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.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA MES AÑO
09 11 23

FACTURA
000-002-01-00 N° 015615

CAI: 33F7BC-28135B-B64BB2-C513BD-2E8CCA-8E Fecha Limite de Emisión: 26/07/2024
36 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00014401 AL N° 000-002-01-00016200

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
1	Tinto Epson 544 Negro	395.00		395.00
3	Tinto Epson 544 Color	360.00		1080.00

PAGADO

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/07/2023 CRF N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 26/07/2023

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Mil Cuatrocientos treinta y cinco



CAI: B06862-39535C-AC46A9-3176E8-61D69A-F6

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 004069

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección:

R.T.N. 04199995037554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 06 MES 12 AÑO 2023

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Juego Pajillas delanteras			1,800.00
	Juego Pajillas traseras			1,600.00
	JAC			

PAGADO

FECHA LIMITE DE EMISIÓN	SUB - TOTAL	
09/01/2024		
Rango Autorizado	V. GRAVADA 15% L	
DE 000-001-01-00003751	V. GRAVADA 18% L	
A 000-001-01-00004150 F/R: 09/01/2023	V. EXENTA	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	V. EXONERADA	
ORIGINAL: CLIENTE	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	SUB - TOTAL	3,400.00
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS	I.S.V. AL 15%	510.00
R. T. N. 04011974008267	I.S.V. AL 18%	
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán	TOTAL FACTURAL	3,910.00
Tel. 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349		
CERTIFICADO 9231-22-10500-111		

SON: Tres Mil Nuevecientos Diez

AUTOFRENOS PEREZ
 De: CARLOS MANUEL PEREZ ANDRADE
 R.T.N. 04101967004209 Cel: 9822-8666
 E-mail: Carlosperezandrade2020@gmail.com
 Bo. El Triángulo, Domicilio Alquilado, Dos cuadras antes de la Bodega Peña, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A.

CAI: B06862-39535C-AC46A9-3176E8-61D69A-F6
 CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 004070

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N.: 04199995037554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 06 MES 12 AÑO 2023

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Barriles Plásticos			3,300.00

PAGADO

FECHA LIMITE DE EMISIÓN	SUB - TOTAL	L	
09/01/2024	V. GRAVADA 15%	L	
Rango Autorizado	V. GRAVADA 18%	L	
DE 000-001-01-00003751	V. EXENTA	L	
A 000-001-01-00004150 F/R: 09/01/2023	V. EXONERADA	L	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	L	
ORIGINAL: CLIENTE	SUB - TOTAL	L	3,300.00
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	I.S.V. AL 15%	L	495.00
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS	I.S.V. AL 18%	L	
R. T. N. 04011974008267	TOTAL FACTURAL	L	3,795.00
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán			
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349			
CERTIFICADO 9231-22-10500-111			

SON: Tres mil setecientos noventa y cinco



INVERSIONES VIVAGRO S. DE R.L.
 VENTA DE PLANTAS ORNAMENTALES, INJERTOS,
 FERTILIZANTES Y ARTÍCULOS PARA JARDÍN
 R.T.N. 04019023517121 • Tel. 3158-0714
 Correo E.: viveroelagronomo@gmail.com
 Colonia Los Pinares, Carretera Internacional, desvío a Gracias
 Junto a Gasolinera Puma, Santa Rosa de Copán.

DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO:
13	12	2023	Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

R.T.N.: 04199995037554

Dirección: San Nicolas Copan

CAI: A71FC7-AD8F18-954897-10087B-5677B9-58 Fecha Limite de Emisión: 07/02/2024

Factura 000-001-01- N° 00000191

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
30	Exoras	80.00	2,400.00	
	Cipres thuya	450.00	900.00	
5	Araucarias	230.00	1,150.00	
2	Palmera Cica	650.00	1,300.00	
12	Durantas	45.00	540.00	

Datos Adquiriente Exonerado:	IMPORTE EXONERADO	L	
N° de Compra Exenta:	IMPORTE EXENTO	L	6,290.00
N° de Registro de Exonerado:	IMPORTE GRAVADO 15%	L	
N° de Registro SAG:	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
Rango Autorizado 6 Tal. 1c. Az. P.Q.	DESC. Y REBAJAS	L	
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300	SUB - TOTAL	L	6,290.00
Fecha de Recepción: 07/08/2023	15% ISV	L	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor	18% ISV	L	
Offset Impresos Comerciales S.R.C. R.T.N. 04011976003899	TOTAL A PAGAR	L	6,290.00
Tel. 2662-5220 Certificado No. 9231-21-10500-163			

SON: Seis mil doscientos noventa tempiras exactas

"INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS"
 Envasadora y Comercializadora de Agua y
 Venta de Productos Lacteos
 De: German Ovidio Lemus
 R. T. N. 04201967000396
 Tel. 9537-3722 / 2657-9162 / 2662-6262
 C.E. aguasiemprefresca@gmail.com
 Barrio Morazan, 1/2 cuadra al Oeste de Iglesia San Pedro, Dulce Nombre, Copán.

FACTURA N° 00090186
 000-001-01- N° 00090186
 CAI: 475D81-C562A7-C4498B-5A2DC5-E553B2-F6
 Fecha Limite de Emisión: 19-04-2024

FORMA DE PAGO RUTA #1
 Contado ☐ DIA MES AÑO
 Crédito ☐ 07 12 23

Cliente: Municipalidad

R.T.N.:

Dirección: San nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
183	Botellón Liquido	21		3843	
56	Botellón	23		1288	
78	Pet. 1000 ml	55		4290	
66	Pet. 500 ml	84		5544	
7	Bolsa 500 ml	10		70	
13	Pet 1000 ml	60		900	
	Queso Preparado				
10	Pet 1000 ml	64		640	
6	Queso 1/4 botc	66		396	
9	pet 1/2 espor	93		837	
14	pet 1/2 espor	90		1260	

Datos Adquiriente Exonerado:	IMPORTE EXONERADO	L	
N° de Compra Exenta:	IMPORTE EXENTO	L	19068.00
N° de Registro de Exonerado:	IMPORTE GRAVADO 15%	L	
N° de Registro SAG:	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
Observaciones:	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
	SUB - TOTAL	L	
	15% ISV	L	
	18% ISV	L	
	TOTAL A PAGAR	L	19068.00

SON: Diecinueve mil seiscientos ochenta y ocho tempiras
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
 Rango Autorizado 12 T- 2cc. Az. V. P.Q.
 del 000-001-01-00009601 al 000-001-01-00009620
 Fecha de Recepción: 19-04-2023
 Org: Cliente, 1° C. Contabilidad, 2° C. Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

"INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS"
 Envasadora y Comercializadora de Agua y
 Venta de Productos Lácteos
 De: German Ovidio Lemus Lemus
 R. T. N. 04201967000396
 Tel. 9537-3722 / 2657-9162 / 2662-6262
 C.E. aguasiemprefresca@gmail.com
 Barrio Morazán, 1/2 cuadra al Oeste de Iglesia San Pedro, Dulce Nombre, Copán.

FACTURA **Nº 00030200** **FORMA DE PAGO** **ruta #1**
 000-001-01- Contado ☐ **27 12 23**
 CAI: 475D81-C562A7-C4498B-5A2DC5-E553B2-F6 Crédito ☐
 Fecha Límite de Emisión: 19-04-2024

Cliente: Municipalidad
R.T.N.:
Dirección: San nicolas copan

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
37	Botellón Líquido	23		851	
15	Botellón				
15	Pet. 1000 ml	60		900	
15	Pet. 500 ml	90		1350	
	Bolsa 500 ml				
	Queso				
	Queso Preparado				
	Crema				
	Cuajada				

Datos Adquiriente Exonerado:	IMPORTE EXONERADO L.
Nº de Compra Exenta:	IMPORTE EXENTO L. 3,101
Nº de Registro de Exonerado:	IMPORTE GRAVADO 15% L.
Nº de Registro SAG:	IMPORTE GRAVADO 18% L.
Observaciones:	DESCUENTOS Y REBAJAS L.
	SUB - TOTAL L.
	15% ISV L.
	18% ISV L.
	TOTAL A PAGAR L. 3101

Son: Tres mil ciento un lempiras
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
 Rango Autorizado 12 T- 2cc. Az. V. P.Q.
 del 000-001-01-00089601 al 000-001-01-00090200
 Fecha de Recepción: 19-04-2023
 Org. Cliente, 1º C: Contabilidad, 2º C: Obligado Tributario Emisor
 Firma del Cliente



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 Nº 003892



CLIENTE:						
EMPRESA: Municipalidad de San Nicolas Copán						
DIRECCIÓN: San Nicolas de Copán						
R. T. N.: 04199995037554			FECHA: 22/12/2023			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		EXENTO	GRAVADO
12	Talones de Orden de pago impreso en papel quimico tamaño carta	333.3333				4,000.00
PAGADO						

Rango Autorizado de 000-001-01-00003301 A 000-001-01-00005300	SUB - TOTAL L.	4,000.00
C.A.I. 5F69F2-3EF340-954C88-AB6298-B467C5-49	IMPORTE EXONERADO L.	
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO L.	
No. Correlativo de orden de compra exento	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	I. S. V. 15% L.	600.00
No. Identificativo del registro de la SAG	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	TOTAL A PAGAR L.	4,600.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		
Fecha Límite Emisión: 09/10/2024 Fecha Recepción: 09/10/2023		

CUENTAS BANCARIAS DE IMPRENTA SIGRA		
BAC 748014441 AHORROS	ATLANTIDA 11-103-002173-3 CHEQUES	OCCIDENTE 11-103-002173-3 CHEQUES

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil seiscientos lps exactos

BISCOCHOS Y REPOSTERÍA KARLITA

Ofreciendole Deliciosos Biscochos y Repostería en General

De: María Isabel Chavarría Guevara

E-mail: biscochoskarlita@gmail.com

R.T.N.: 04191975000844 Cel: 9887-8858

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

Día Mes Año

18 10 2023

FACTURA

000-001-01-00 N° 007375



BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO

BO. BUENOS AIRES A LA PAR DE

FERRECOMSA

RTN 04061987000451, SAN MARCOS OCOTEPE

TEL. 26634282CEL. 98946538

superdescuentosmo@gmail.com

Interno #:

Codigo #:

Fecha:

Hora:

Caja #:

Cajero:

Vendedor:

110638

04199995037554

18/12/2023

12:21:29 p.m.

7

ALLISON CHAVES

Facturar A: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

CORRELATIVO: 000-002-01-00144137

CAI: E41394-21DA3E-9E4380-DDA6B6-8AC9FF-C4

FECHA LIMITE EMISION: 15-12-2024

DESDE: 000-002-01-00143001 HASTA: 000-002-01-00163000

RTN: 04199995037554

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 0/100 LEMPIRA

Cantidad	Descripción	%ISV	Precio	Monto Total
300	(G) CAMPOFRESCO SOFRITO CRIOLLO	15.00	L. 12.90	L. 3,870.00
300	(G) CAMPOFRESCO KETCHUP BOLSITA	15.00	L. 12.90	L. 3,870.00
300	(G) CAMPOFRESCO PASTA DE TOMATE	15.00	L. 12.90	L. 3,870.00
150	(E) TREDIA MANTECA 1KILO	0.00%	L. 46.00	L. 6,900.00
150	(E) EL CAÑAL AZUCAR 4 LBS	0.00%	L. 44.00	L. 6,600.00
600	(E) AMBASADOR ARROZ BLANCO 1LB.	0.00%	L. 12.00	L. 7,200.00
300	(E) ESPAGUETI EL DORADO 1 LB	0.00%	L. 10.00	L. 3,000.00
300	(E) GRAN DIA AVENA MOSH. 300G	0.00%	L. 25.00	L. 7,500.00
150	(E) FOSFOROS GATO NEGRO 10 UNID	0.00%	L. 10.00	L. 1,500.00
150	(E) CAFE MEDALLA 1LB.	0.00%	L. 70.00	L. 10,500.00
150	(E) PINITO LECHE EN POLVO BOL 350G	0.00%	L. 120.00	L. 18,000.00
150	(G) PAPEL CARINOSITO 160 HJS 4 ROL	15.00	L. 25.00	L. 3,750.00
150	(E) COKIE-O VAINILLA MOLSA 300G	0.00%	L. 25.00	L. 3,750.00
150	(E) PANA + PAPEL CELOFAN	0.00%	L. 50.00	L. 7,500.00



Descuentos y Rebajas Otorgadas

Sub Total

L. 0.00

L. 85,806.52

Importe Exonerado L. 0.00

Importe ExentoL. 72,450.00

Importe Gravado 15%L. 13,356.52

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15%L. 2,003.48

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a PagarL. 87,810.00

EFFECTIVO Tendered

L. 87,810.00

Cambio

L. 0.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax: 2662-0188. Tel: 2662-4258

RANGO AUTORIZADO 6 Tel. 2cop. Am. R. 000-001-01-00007101 000-001-01-00007400 E. 12/04/2023

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor; Copia Rosada: Archivo

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☒ en

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"

Firma

Cant. en Letras: DOS M.1 NOVECIENTOS

NOVENTA Y SEIS

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

GRAN TOTAL L.

2,996

2,996

2,996

PAGADO



BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO
BO. BUENOS AIRES A LA PAR DE
FERRECOMSA
RTN 04061987000451, SAN MARCOS OCOTEPE
TEL. 26634282CEL. 98946538
superdescuentosmo@gmail.com

FACTURA

Interno #: 110639
Codigo #: 04199995037554
Fecha: 18/12/2023
Hora: 12:22:26 p.m.
Caja #: 7
Cajero: ALLISON CHAVES
Vendedor:

Facturar A: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

CORRELATIVO: 000-002-01-00144138
CAI: E41394-21DA3E-9E4380-DDA6B6-8AC9FF-C4
FECHA LIMITE EMISION: 15-12-2024
DESDE: 000-002-01-00143001 HASTA: 000-002-01-00163000
RTN: 04199995037554
NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 0/100 LEMPIRA

Cantidad	Descripcion	%ISV	Precio	Monto Total
30	(G) CAMPOFRESCO KETCHUP 14onz	15.00	L. 38.00	L. 1,140.00
30	(G) CLOVER ACEITE VEGETAL 443 ml	15.00	L. 35.00	L. 1,050.00
30	(E) DOÑA MATILDE AZUCAR 1800GRS	0.00%	L. 46.00	L. 1,380.00
30	(E) SURCO ARROZ BLANCO 4 LIBRAS	0.00%	L. 52.00	L. 1,560.00
60	(E) ESPAGUETI EL DORADO 1 LB	0.00%	L. 10.00	L. 600.00
60	(E) GRAN DIA AVENA MOSH. 300G	0.00%	L. 25.00	L. 1,500.00
30	(E) FOSFOROS GATO NEGRO 10 UNID	0.00%	L. 10.00	L. 300.00
30	(E) CAFE MEDALLA 1LB.	0.00%	L. 70.00	L. 2,100.00
60	(G) CAMPOFRESCO SOFRITO CRIOLLO	15.00	L. 12.90	L. 774.00
60	(G) CAMPOFRESCO PASTA DE TOMATE	15.00	L. 12.90	L. 774.00
30	(E) CETECO INSTANTANEA CAJA 360G	0.00%	L. 98.00	L. 2,940.00
30	(G) FANS CORN FLAKES 510GRS	15.00	L. 79.00	L. 2,370.00
30	(G) MALHER CHILE JALAP EN TROCITOS	15.00	L. 30.00	L. 900.00
30	(G) DEL MONTE CHICHAROS 241G	15.00	L. 25.00	L. 750.00
30	(G) DEL MONTE MAIZ 241G	15.00	L. 25.00	L. 750.00
30	(G) FANS PAPEL ALUMINIO 25FT	15.00	L. 31.00	L. 930.00
30	(E) ESPECIAS CAUCAMER 1/2 LIBRA	0.00%	L. 22.00	L. 660.00
30	(G) PAPEL CARIÑOSITO 160 HJS 4 ROL	15.00	L. 25.00	L. 750.00
30	(G) FAVORA CONSOME D/POLLO RISTRA	15.00	L. 25.00	L. 750.00
30	(E) PANA + PAPEL CELOFAN	0.00%	L. 50.00	L. 1,500.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 22,051.30

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 12,540.00
Importe Gravado 15% L. 9,511.30
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 1,426.70
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 23,478.00

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor EFECTIVO Tendered L. 23,478.00
Cambio L. 0.00





BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO
BO. BUENOS AIRES A LA PAR DE
FERRECOMSA
RTN 04061987000451, SAN MARCOS OCOTEPE
TEL. 26634282CEL. 98946538
superdescuentosmo@gmail.com

FACTURA

Interno #: 110640
Codigo #: 04199995037554
Fecha: 18/12/2023
Hora: 12:23:16 p.m.
Caja #: 7
Cajero: ALLISON CHAVES
Vendedor:

Facturar A: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

CORRELATIVO: 000-002-01-00144139
CAI: E41394-21DA3E-9E4380-DDA6B6-8AC9FF-C4
FECHA LIMITE EMISION: 15-12-2024
DESDE: 000-002-01-00143001 HASTA: 000-002-01-00163000
RTN: 04199995037554
NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 0/100 LEMPIRA

Cantidad	Descripcion	%ISV	Precio	Monto Total
30	(G) FAVORA CONSOME DE POLLO 325G	15.00	L. 45.00	L. 1,350.00
30	(G) ELMIGO PAPEL ALUMINIO 25 FT	15.00	L. 18.00	L. 540.00
30	(E) SULA LECHE ENTERA CAJA 946ML	0.00%	L. 40.00	L. 1,200.00
30	(E) LA POPULAR PAN MOLDE PULL MAN	0.00%	L. 55.00	L. 1,650.00
30	(G) DEL MONTE CHICHAROS 241G	15.00	L. 25.00	L. 750.00
30	(G) DEL MONTE MAIZ 241G	15.00	L. 25.00	L. 750.00
15	(G) ACEITUNA EXCELEN. S/HUESO 6 OZ	15.00	L. 35.00	L. 525.00
15	(G) CORINA ACEITUNA SIN HUESO 935G	15.00	L. 60.00	L. 900.00
30	(G) HELLMANNS MOSTAZA DOY PAC 200G	15.00	L. 30.00	L. 900.00
30	(G) HELLMANNS MAYONESA 190 GRAMOS	15.00	L. 40.00	L. 1,200.00
30	(G) VINAGRE RICO 480ML 16oz	15.00	L. 21.00	L. 630.00
30	(G) CAMPOFRESCO KETCHUP 28onz	15.00	L. 55.00	L. 1,650.00
90	(E) ORIGINAL RICE PRECOCIDO 1LB	0.00%	L. 16.00	L. 1,440.00
30	(E) ESPECIAS CAUCAMER 1/2 LIBRA	0.00%	L. 22.00	L. 660.00
5	(G) PACK SUN MAID RAISINS PASAS 6U	15.00	L. 90.00	L. 450.00
60	(G) MANZANA ROJA TAILANDIA	15.00	L. 28.00	L. 1,680.00
60	(G) MANZANA VERDE TAILANDIA	15.00	L. 28.00	L. 1,680.00
60	(G) UVA ROJA GLOBE LB	15.00	L. 80.00	L. 4,800.00
30	(G) NUBE BLANCA TOALLA MULTIUSOS	15.00	L. 30.00	L. 900.00
20	(E) PANA + PAPEL CELOFAN	0.00%	L. 50.00	L. 1,500.00

Continued on next page...





BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO
BO. BUENOS AIRES A LA PAR DE
FERRECOMSA
RTN 04061987000451, SAN MARCOS OCOTEPE
TEL. 26634282CEL. 98946538
superdescuentosmo@gmail.com

FACTURA

Interno #: 110640
Codigo #: 04199995037554
Fecha: 18/12/2023
Hora: 12:23:16 p.m.
Caja #: 7
Cajero: ALLISON CHAVES
Vendedor:

Facturar A: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Cantidad	Descripcion	%ISV	Precio	Monto Total
60	(E) PRIETA AZUCAR LB	0.00%	L. 13.00	L. 780.00
17	(G) LA ALMAZARA ACEITE OLIVA250ML	15.00	L. 150.00	L. 2,550.00
13	(G) OLITALIA ACEITE POMACE 0.25 LT	15.00	L. 65.00	L. 845.00
30	(G) FANS CORN FLAKES 510GRS	15.00	L. 79.00	L. 2,370.00
90	(E) PERA CANDY UNIDAD	0.00%	L. 28.00	L. 2,520.00
30	(G) LA COSTEÑA CHILE JALAP. 220G	15.00	L. 22.00	L. 660.00
30	(E) GRAN DIA AVENA MOSH. 300G	0.00%	L. 25.00	L. 750.00
30	(G) ELMIGO COCTEL DE FRUTAS 30onz	15.00	L. 90.00	L. 2,700.00
60	(E) EL GALLO HARINA DE TRIGO 1LB	0.00%	L. 11.00	L. 660.00
30	(G) CLOVER ACEITE VEGETAL 700 ML	15.00	L. 70.00	L. 2,100.00
30	(E) HOJALMAR BISCOCHO LARGUITA 250	0.00%	L. 55.00	L. 1,650.00
30	(G) SWEET MOMENT CH CORAZON 6UNI	15.00	L. 65.00	L. 1,950.00
30	(G) LA EXPERTA SALSA NEGRA 160 ML	15.00	L. 25.00	L. 750.00



Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 41,183.91
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 12,810.00
Importe Gravado 15%	L. 28,373.91
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 4,256.09
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 45,440.00
EFFECTIVO Tendered	L. 45,440.00
Cambio	L. 0.00

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 000-001-01- 00000725

Fecha: 05/12/2023 Hora: 10:22 a.m.

U/S: VL

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
2	ENSURE POP 850G	1,862.02
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L. 1,619.14
	IMPORTE EXENTO	L. 0.00
	I.S.V.(15%)	L. 242.88
	I.S.V.(18%)	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 1,862.02
	TOTAL CANCELADO	L. 0.00
	CAMBIO	L. 0.00
	SALDO PENDIENTE	L. 1,862.02

Señ: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 02/100

Correlativo Asignado:

000-001-01-00000001 al

000-001-01-00050000 Venc 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- 00001234

Fecha: 06/12/2023 Hora: 11:01 a.m.

U/S: ML

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

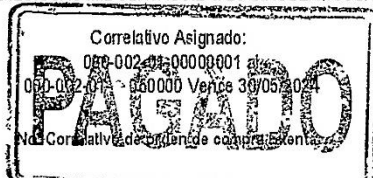
R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
1	MUÑECA FASHION SHOW	95.00
1	MUÑECA FASHION	103.01
1	MUÑECA ANNABELLE	82.00
1	SPIDER/MUÑE C/CARRO *	270.00
1	SPIDER/MUÑE C/CARRO *	270.00
1	SET MUÑECA BELLEZA	210.00
4	SET COCINA JUGUETE	960.04
1	SET MUÑECA BELLEZA	210.00
3	CAMION C/REMOLQUE	645.00
1	SET DINOSAURIOS C/ACC	175.00
1	CARRO R/C SURT	220.00
2	CARPO C/CONTROL REMO	480.02
1	CARRO C/REMOTO	315.00
4	LOTERIA GR	300.00
3	CUERDA SALTAR 210CM	204.00
2	MUÑECA CHEFF	680.00
3	ROMPECABEZA LETRAS	330.00
1	SET DINOSAURIOS C/ACC	175.00
1	TRAILER C/MOTO	365.00
2	SET BELLEZA	310.00
2	MUÑECA SURFT	200.00
2	JUEGO COCINA	140.00
2	HERRAMIENTAS 17PC	580.00
2	MUÑECA C/ACC PONNY	550.00
1	SET BELLEZA	155.00
1	VASO NADIR 6PK *	170.00
1	VASO AMERICANO 6PK *	220.00
2	GUITARRA JUGUETE	440.00
5	CUERDA SALTAR	190.00
1	RELOJ PAW PATROL	65.00
1	JUG MUÑECA C/ ACCES.	140.00
1	PANA REDONDA 1.1L	75.00
2	RECIPIENTE C/TAPA	200.00
2	RECIPIENTE C/TAPA 1.1	260.00

3	DARDOS 36CM	375.03
3	CAJA HERRAMIENTA JUEG	1,005.00
4	SET RAQUETA BADMINTON	580.00
2	CARRO CONSTRUCC 3PC	529.98
1	MUÑECA GIANNI	215.00
1	PIANO CLUZ	365.00
1	CARRO CONTROL RE SUVS	420.00
1	RELOJ D/PARED REDOND	165.00
1	RELOJ PARED	100.00
1	RELOJ P/PARED	185.00
3	FALDA NIÑA PRINCESA	270.00
2	PIZARRA MAGNETIC DOBLE	590.00
2	MOCHILA SUPER HEROE	250.02
1	MUÑECA DE BRAZOS ART	115.00
1	JUG MUÑECA C/ ACCES.	140.00
2	CARROS MARIO BROSS 6PCS	500.00
4	PISTOLA BURBUJA	200.00
1	MUÑECA TRAPO JARETH	220.00
1	MUÑECA DE TRAPO 60CM	272.00
1	MUÑECA TRAPO JARETH	220.00
1	MUÑECA TRAPO JARETH	220.00
1	JUG MUÑECA DE TRAPO	250.00
3	RELOJ PAW PATROL	195.00
1	SET PULSERAS/JOYAS	335.00
3	PIANO MARIMBA	465.00
3	ROMPECABEZA DE MADERA	396.00
1	MOCHILA PEQ TELA	88.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 10%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	15,721.70
IMPORTE EXENTO	L.	370.00
I.S.V.(15%)	L.	2,358.40
I.S.V.(10%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	18,450.1
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	18,450.10

Son DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON



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

