

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

DAI. 139504-BE/B30-C040A0-09D51F-EAAD3E-EE

FACTURA 000-002-01- 00056851

Fecha: 01/07/2024 Hora. 03.34 p.m.

U/S: ML

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant	Descripcion	Total
0	GALON FRISTY	360.00
40.00	VASO TER N6	520.00
32	CHOCO WOW SANDWICH	1,536.00
26	GALL MANTEQUILLA	1,690.00
1	ALUMINIO EL MIGO 200	149.99
3	VASO CONICO GIGANTE	165.00
5	PEPSI 2L 1X8	1,650.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	725.92
IMPORTE EXENTO	L.	5,236.00
I.S.V.(15%)	L.	109.07
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,070.99
TOTAL CANCELADO	L.	6,070.99
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	0.00

Señalada SETENTA Y CINCO CIENTOS

Correlativo Asignado:

000-002-01-00050001 al

000-002-01-00100000 Vence 01/06/2025

No. Correlativo de orden de compra venta

No. Correlativo de cancelación de registro exonerado

No. Identificación 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

DAI. 139504-BE/B30-C040A0-09D51F-EAAD3E-EE

FACTURA 000-002-01- 00056852

Fecha 01/07/2024 Hora: 03:47 p.m

U/S: ML

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
5	LIMPIOX DESINF 5LT	665.00
12	PAPEL TOALLA 60H FIESTA	216.00
1	SURF 30X125GR	127.00
50	ROLLO BOL P/BAS ROJA	1,500.00
3	MULTIMAC 870ML	270.00
12	DESODO AROMATIC	120.12
3	COLORO GALON MB	228.00
2	PK ZIXX 425G	184.00
4	PAPEL SCOTT 24R	1,600.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	4,071.49
IMPORTE EXENTO	L.	228.00
I.S.V.(15%)	L.	610.64
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,910.13
TOTAL CANCELADO	L.	4,910.13
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	0.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ CIENTOS

Correlativo Asignado:

000-002-01-00050001 al

000-002-01-00100000 Vence 01/06/2025

No. Correlativo de orden de compra venta

No. Correlativo de cancelación de registro exonerado

No. Identificación del registro de la SAG

La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Original



Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona Mayorga

Residencial Maria Antonieta, salida a San Pedro Sula, La entrada,

Copan

RTN: 13011963004336

TEL: 2662-5250 - 99722182 Correo: llantasleo@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPAN

RTN Cliente :04199995037554

Factura # 003-001-01- 00026384

CAI: 34C649-69C30C-824B8D-433369-0B7E15-65

Fecha: 3/7/2024

Vence: 2/8/2024

Hora: 13:52:36

Forma de pago:

Crédito

Vendedor: VENDEDOR 1 (PC)

Codigo	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
265-60R18	BRIDGESTONE DUELER HT 684III 109T	MECANICO 6 (JL)	3,391.30	4	13,565.20
	ALINEAMIENTO CORTESIA	MECANICO 6 (JL)	0.00	1	0.00
43330-09295	ESFERICA DE ABAJO 43330-09295	MECANICO 6 (JL)	956.52	2	1,913.04



Placa: DOT 0924-1 2324-3

Son: DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 98/100

Rango Autorizado: 003-001-01-00024001 AL 003-001-01-00036000

Fecha Límite Emisión : 13/03/2025

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

Nº Correlativo de orden de compra excenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificacion de registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Firma Recibido

Monto Exento : 0.00
Monto Exonerado : 0.00
SubTotal : 15,478.24
I.S.V.15% 2,321.74
Desc. y Rebajas 0.00
Total Operación L: 17,799.98
Total Efectivo L : 0.00
Saldo: 17,799.98

Original

RTN: 13011963004336

TEL: 2662-5250 - 99722182 Correo: llantasleo@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPAN

RTN Cliente :04199995037554

Hora: 16:18:08

Forma de pago:

Crédito

Vendedor: VENDEDOR 1 (PC)

Codigo	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
235-75R15	SUMITOMO SL840 6PR	MECANICO 12 (JEREMIAS)	2,000.00	4	8,000.00
	VALVULA CROMADA	MECANICO 12 (JEREMIAS)	17.39	4	69.56
	ALINEAMIENTO CORTESIA	MECANICO 12 (JEREMIAS)	0.00	1	0.00



Placa:

Son: NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 99/100

Rango Autorizado: 003-001-01-00024001 AL 003-001-01-00036000

Fecha Límite Emisión : 13/03/2025

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

Nº Correlativo de orden de compra excenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificacion de registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Firma Recibido

Monto Exento : 0.00
Monto Exonerado : 0.00
SubTotal : 8,069.56
I.S.V.15% 1,210.43
Desc. y Rebajas 0.00
Total Operación L: 9,279.99
Total Efectivo L : 0.00
Saldo: 9,279.99

Original



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 # 000-002-01-00468840

Fecha: 3/7/2024 14:22:02

Vendedor: KARLA VELASQUEZ

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
50.0	711774020063	VALVULA PVC 1/2" RUGO	L 30.00	L 1,500.00
36.0	TE1/2PRES	TE LISA PVC PRESION 1/2"	L 7.00	L 252.00
48.0	AHEMBRA1/2	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2"	L 5.00	L 240.00
48.0	CO1/2PRES	CODO LISO PVC PRESION 1/2"	L 7.00	L 336.00
12.0	1/2SDR13.5	TUBO PVC PRESION 1/2" SDR13.5	L 52.00	L 624.00
12.0	2SDR26	TUBO PVC PRESION 2" SDR 26	L 215.00	L 2,580.00
12.0	AMACHO2	ADAPTADOR MACHO PVC 2"	L 25.00	L 300.00
12.0	AHEMBRA2	ADAPTADOR HEMBRA PVC 2"	L 28.00	L 336.00
24.0	CO1PRES	CODO LISO PVC PRESION 1"	L 15.00	L 360.00
12.0	TE1PRES	TE LISA PVC PRESION 1"	L 18.00	L 216.00
12.0	TE1X1/2P	TE LISA PVC PRESION 1 A 1/2"	L 30.00	L 360.00
1.0	11/2SDR26	TUBO PVC PRESION 1-1/2 SDR 26	L 160.00	L 160.00
10.0	VAL1/2	VALVULA PVC 1/2" DURMAN	L 30.00	L 300.00
1.0	3/4SDR21	TUBO PVC PRESION 3/4" SDR 21	L 75.00	L 75.00
6.0	3SDR26	TUBO PVC PRESION 3" SDR 26	L 485.00	L 2,910.00
6.0	AMACHO3	ADAPTADOR MACHO PVC 3"	L 56.00	L 336.00
6.0	AHEMBRA3	ADAPTADOR HEMBRA PVC 3"	L 80.00	L 480.00
2.0	744101883577	PEGAMENTO GALON PVC DURMAN	L 1,080.00	L 2,160.00
2.0	744101883653	PEGAMENTO 1/4" PVC DURMAN	L 310.00	L 620.00
12.0	RED2X1	REDUCCION LISA PVC 2 a 1"	L 20.00	L 240.00
12.0	RED2X1/2	REDUCCION LISA PVC 2 a 1/2"	L 20.00	L 240.00
12.0	790920037001	ROLLO TEFLON 3/4 ABRO	L 10.00	L 120.00
1.0	ENVIO7	ENVIO SAN NICOLAS	L 145.00	L 145.00

-----Gracias por su compra-----

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	1,118.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	12,947.83
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,942.17
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	14,890.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

REGISTRO SUPLENTE DE REGISTRO DE EMPRESAS

CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

TALLER DE MOTOCICLETAS CALDERÓN



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOS
De: DAVID EDGARDO CALDERON MEJIA
R.T.N. 04131982005056

Tel. 9985-3956 E-mail: davicam1982@yahoo.com
Bo. El Dorado, Frente al Rastro Municipal, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A.

CAI: 45EE3E-2C9D6D-26488D-2545F6-577A31-2A

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 003793

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección: Copán

R.T.N: 04199995037554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 05 MES 06 AÑO 24

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
1	Mantenimiento general		1300.00
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, S.C. TEL. 2661-2349 // 9985-3949 // 2661-3949, R.T.N. 04131974000057 CERTIFICADO N° 923102-10500-103 FECHA LIMITE DE EMISION 10/10/2024 Rango Autorizado DE 000-001-01-00003551 A 000-001-04-00003850 F/R: 19/10/2023 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			
IMPORTE EXONERADO		L.	
IMPORTE EXENTO		L.	
IMPORTE GRAVADO 15%		L.	1130.43
IMPORTE GRAVADO 18%		L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		L.	
SUB - TOTAL		L.	
I.S.V. AL 15%		L.	169.57
I.S.V. AL 18%		L.	
TOTAL A PAGAR		L.	1300.00

SON: mil trescientos Lps



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 Ocotepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

FACTURA

000-002-01-00 N° 018660

Contado ☒ Crédito ☐

DIA MES AÑO

03 07 24

CAI: 7007EA-175DA3-8040BA-A9381C-5F2F4B-0C Fecha Limite de Emisión: 29/04/2025
40 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00018001 AL N° 000-002-01-00020000

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán

R.T.N. 04199995037554

Dirección: San Nicolas Copán

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Sillas Secretarial	3,700		7,400.00
Gracias por Preferirnos La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"				
Rebajas y Descuentos L.				
Total Exonerado L.				
Total Exento L.				
Total Gravado 15% L.				6,434.78
Total Gravado 18% L.				
15% I.S.V. L.				965.22
18% I.S.V. L.				
SUB-TOTAL L.				
GRAN-TOTAL L.				7,400.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Siete mil cuatrocientos limpiros exactos.



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 Ocotepique, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

FACTURA	Contado ☐ Crédito ☐
000-002-01-00 N° 018661	DIA MES AÑO
	03 07 24

CAI: 7007EA-175DA3-8040BA-A9381C-5F2F4B-0C Fecha Limite de Emisión: 29/04/2025
40 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00018001 AL N° 000-002-01-00020000

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copon
R.T.N. 0419 9995 037554
Dirección: San Nicolas Copon.
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Basurero Plastico	450.00		450.00
1	Rotafolio de Madera	2,500.00		2,500.00
6	correctores Sebra	68.00		408.00
2	Agendas Pequeñas	195.00		390.00
1	Cable Auxiliar	195.00		195.00
1	Tinta Epson Cyan	360.00		360.00
1	Unico pequeño forro.	133.00		133.00
12	caja de clips.	28.00		336.00
6	UHU	88.00		528.00
2	caja lapiz tinta Azul	120.00		240.00
1	Grupadora pequeña	131.00		131.00

Gracias por Preferirnos	Rebajas y Descuentos L.	
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"	Total Exonerado L.	
	Total Exento L.	
	Total Gravado 15% L.	4,931.30
	Total Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	739.70
	18% I.S.V. L.	
	SUB-TOTAL L.	
	GRAN-TOTAL L.	5,671.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributarlo Emisor

Cantidad en Letras: Cinco mil Seiscientos Setenta y Uno templos Exactos.



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 Ocotepique, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

FACTURA	Contado ☐ Crédito ☐
000-002-01-00 N° 018662	DIA MES AÑO
	3 7 24

CAI: 7007EA-175DA3-8040BA-A9381C-5F2F4B-0C Fecha Limite de Emisión: 29/04/2025
40 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00018001 AL N° 000-002-01-00020000

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copon
R.T.N. 0419 9995 037554
Dirección: San Nicolas Copon.
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Escritorio Marfil	5,800.00		5,800.00
1	Archivo de 4 gavetas	10,800.00		10,800.00

Gracias por Preferirnos	Rebajas y Descuentos L.	
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"	Total Exonerado L.	
	Total Exento L.	
	Total Gravado 15% L.	14,434.78
	Total Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	2,165.22
	18% I.S.V. L.	
	SUB-TOTAL L.	
	GRAN-TOTAL L.	16,600.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributarlo Emisor

Cantidad en Letras: Dieciséis mil Seiscientos templos Exactos.



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 Ocotepique, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

FACTURA	Contado ☐ Crédito ☐
000-002-01-00 N° 018668	DIA MES AÑO
	03 07 24

CAI: 7007EA-175DA3-8040BA-A9381C-5F2F4B-0C Fecha Limite de Emisión: 29/04/2025
40 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00018001 AL N° 000-002-01-00020000

Cliente: Municipalidad de San Nicolas
R.T.N. 0419 9995 037554
Dirección: San Nicolas, Copon
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Lyra Jumbo	9,300.00		9,300.00
	Colo. Ploto y Negra			

Gracias por Preferirnos	Rebajas y Descuentos L.	
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"	Total Exonerado L.	
	Total Exento L.	
	Total Gravado 15% L.	8,086.96
	Total Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	1213.04
	18% I.S.V. L.	
	SUB-TOTAL L.	
	GRAN-TOTAL L.	9,300.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributarlo Emisor

Cantidad en Letras: Nueve mil trescientos templos

**CONSTRUER S.A**

Frente a Boulevard Internacional en CA-4 La entrada Copan, 41202

Tel. 94724427
Correo infercohn@gmail.com
RTN 14019023571763

CAI D99480-7357CD-B043BE-7D173F-F23F91-C7
Fecha Limite Emisión 12/07/2024
Rango Autorizado
000-001-01-00000001 - 000-001-01-00005000



000-001-01-00002544

COPIA 1

Cliente	0067	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN	Fecha	05/04/2024
RTN	04199995037554		Condición	Credito
Vendedor	Noly		Días crédito	45
Dirección			Fecha Vence	5/20/2024

Item	Cant.	Descripcion del producto			Precio	Desc.	Valor LPS
Entregado en tienda							
4	15.00	LA-0010	LAMINA DE ZINC 10 PIE CAL. 28	2	180.00	0.00	2,700.00
5	15.00	LA-0007	LAMINA DE ZINC 12 PIE CAL. 28	2	216.00	0.00	3,240.00
6	8.00	LB0009	LIBRA DE CLAVO P/ZINC 2-1/2 "C/CHAPA	2	37.00	0.00	296.00

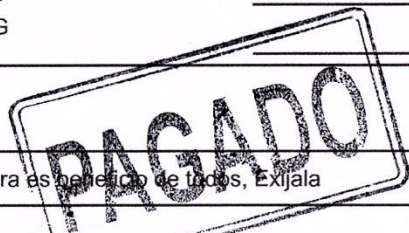
INFERCO
CONSTRUFER S.A
LA ENTRADA COPAN

05 ABR. 2024

CREDITO



Son: SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LPS CON 00/100		IMPORT. EXONERADO	0.00
No. de Orden de compra exenta		Importe Exento	0.00
No. de Constancia registro exonerados		Importe Grabado 15%	5,422.61
No. registro de la SAG		Importe Grabado 18%	0.00
Comentarios		I.S.V. 15%	813.39
		I.S.V. 18%	0.00
		Descuentos y rebajas	0.00
La factura es beneficiario de todos, Exijala		Total	6,236.00



Se servira pagar usted(s)	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN	al vencimiento del dia	20/05/2024
la cantidad	6,236.00	SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LPS CON 00/100	
Acepto pagar a su vencimiento			
Kristel A. Chavarria			
Firma			



CONSTRUFER S.A

Frente a Boulevard Internacional en CA-4 La entrada Copan, 41202

Credito
+1000071

Tel. 94724427
Correo infercohn@gmail.com
RTN 14019023571763

CAI D99480-7357CD-B043BE-7D173F-F23F91-C7
Fecha Limite Emisión 12/07/2024
Rango Autorizado
000-001-01-00000001 - 000-001-01-00005000



000-001-01-00003055

COPIA 1

Cliente	0067	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN	Fecha	15/04/2024
RTN	04199995037554		Condición	Credito
Vendedor	Noly		Días crédito	45
Dirección			Fecha Vence	5/30/2024

Item	Cant.	Descripcion del producto		Precio	Desc.	Valor LPS	
Entregado en tienda							
10	23.00	2005606	TUBO PVC 6" SDR 41 INYECTADO	2	1,223.00	0.00	28,129.00
11	24.00	2005601	TUBO PVC 4" SDR41 INYECTADO	2	523.00	0.00	12,552.00
12	3.00	2006131	YEE PVC INYECTADO 6"X45 DURMAN	2	421.00	0.00	1,263.00
13	9.00	2006152	REDUCCION PVC 6"X4" INYECTADA DURMAN	2	184.00	0.00	1,656.00
14	1.00	7441018835773	PEGAMENTO DURMAN PVC GALON	2	1,292.00	89.00	1,292.00
15	15.00	va-3/8	VARILLA CORRUG 3/8" LEG. (9.5)	2	135.00	0.00	2,025.00
16	15.00	va-1/2	VARILLA CORRUG 1/2" LEG. GR40 12.5	2	245.00	0.00	3,675.00
17	10.00	AL-0007	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	2	20.00	0.00	200.00
18	70.00	CM-0005	BOLSA DE CEMENTO ULTRACEM	2	200.00	0.00	14,000.00

INTERCO

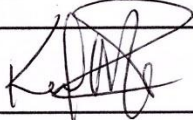
CONSTRUCIONES S.A.

LA ENTRADA COPAN

15 ABR. 2024

CREDITO



Son: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LPS CON 00/100		IMPORT. EXONERADO	0.00
No. de Orden de compra exenta _____		Importe Exento	0.00
No. de Constancia registro exonerados _____		Importe Grabado 15%	56,340.87
No. registro de la SAG _____		Importe Grabado 18%	0.00
Comentarios 		I.S.V. 15%	8,451.08
		I.S.V. 18%	0.00
		Descuentos y rebajas	-77.39
La factura es beneficio de todos, Exijala		Original, CC, CCC	
		Total	64,792.00

Se servira pagar usted(s)	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN	al vencimiento del dia	30/05/2024
la cantidad	64,792.00	SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LPS CON 00/100	
Acepto pagar a su vencimiento			
Firma			

**CONSTRUFER S.A**

Frente a Boulevard Internacional en CA-4 La entrada Copan, 41202

Tel. 94724427
Correo infercohn@gmail.com
RTN 14019023571763

CAI D99480-7357CD-B043BE-7D173F-F23F91-C7
Fecha Limite Emisión 12/07/2024
Rango Autorizado
000-001-01-00000001 - 000-001-01-00005000



000-001-01-00003238

COPIA 1

Cliente	0067	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN	Fecha	18/04/2024
RTN	04199995037554		Condición	Credito
Vendedor	Noly		Días crédito	45
Dirección			Fecha Vence	6/2/2024

Item	Cant.	Descripción del producto			Precio	Desc.	Valor LPS
Entregado en tienda							
3	3,192.01	LA-002	PIE ALUZIN NAT 0.34 C26	2	32.10	2.90	198,763.20
4	330.00	CN-0245	CANALETA 2X4 GALVANIZADA 1.10	2	304.75	57.25	100,567.50

INFERCO
CONSTRUFER S.A
LA ENTRADA COPAN

18 ABR. 2024

CRÉDITO



Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA LPS CON 70/100	IMPORT. EXONERADO	0.00
No. de Orden de compra exenta	Importe Exento	0.00
No. de Constancia registro exonerados	Importe Grabado 15%	260,287.57
No. registro de la SAG	Importe Grabado 18%	0.00
Comentarios	I.S.V. 15%	39,040.31
	I.S.V. 18%	0.00
	Descuentos y rebajas	32,042.87
La factura es beneficio de todos, Exijala Original, CC, CCC	Total	299,330.70



Se servira pagar usted(s)	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN	al vencimiento del dia	02/06/2024
la cantidad	299,330.70	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA LPS CON 70/100	
$G = 260,287.57$		$I = 39,043.13$	
		Acepto pagar a su vencimiento	
		Firma	

**CONSTRUFER S.A**

Frente a Boulevard Internacional en CA-4 La entrada Copan, 41202

Tel. 94724427
Correo infercohn@gmail.com
RTN 14019023571763

CAI D99480-7357CD-B043BE-7D173F-F23F91-C7
Fecha Limite Emisión 12/07/2024
Rango Autorizado
000-001-01-00000001 - 000-001-01-00005000



000-001-01-00003251

ORIGINAL

Cliente	0067 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN	Fecha	18/04/2024
RTN	04199995037554	Condición	Credito
Vendedor	Noly	Días crédito	45
Dirección		Fecha Vence	6/2/2024

Item	Cant.	Descripción del producto			Precio	Desc.	Valor LPS
Entregado en tienda							
1	10.00	2005601	TUBO PVC 4" SDR41 INYECTADO	1	564.00	0.00	5,640.00
2	10.00	2005591	TUBO PVC 3" SDR41 INYECTADO	1	420.00	0.00	4,200.00
3	4.00	2006085	CODO PVC INYECTADO 4"X90 DURMAN	1	72.00	0.00	288.00
4	4.00	2006094	CODO PVC INYECTADO 3"X45 DURMAN	1	37.00	0.00	148.00
5	2.00	7441018836534	PEGAMENTO DURMAN PVC 1/4	1	394.00	0.00	788.00
6	6.00	va-3/8	VARILLA CORRUG 3/8" LEG. (9.5)	1	140.00	0.00	840.00
7	4.00	va-1/2	VARILLA CORRUG 1/2" LEG. GR40 12.5	1	255.00	0.00	1,020.00
8	4.00	2006148	REDUCCION PVC 4"X3" INYECTADO DURMAN	1	37.00	0.00	148.00
9	15.00	CM-0005	BOLSA DE CEMENTO ULTRACEM	1	200.00	0.00	3,000.00

INFERCO

CONSTRUFER S.A

LA ENTRADA COPAN

18 ABR. 2024

CREDITO

CONSTRUFER S.A

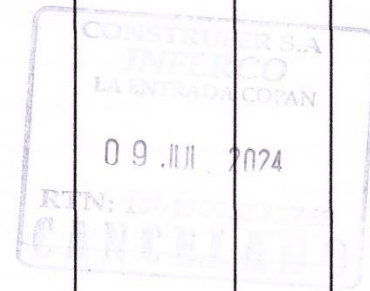
INFERCO

LA ENTRADA COPAN

09 .III. 2024

RTN: 100000000

CANCELADO



Son: DIEZ Y SEIS MIL SETENTA Y DOS LPS CON 00/100	IMPORT. EXONERADO	0.00
No. de Orden de compra exenta	Importe Exento	0.00
No. de Constancia registro exonerados	Importe Grabado 15%	13,975.65
No. registro de la SAG	Importe Grabado 18%	0.00
Comentarios	I.S.V. 15%	2,096.34
	I.S.V. 18%	0.00
	Descuentos y rebajas	0.00
La factura es beneficio de todos, Exijala Original, CC, CCC		Total 16,072.00

Se servira pagar usted(s)	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN	al vencimiento del dia	02/06/2024
la cantidad	16,072.00	DIEZ Y SEIS MIL SETENTA Y DOS LPS CON 00/100	
Acepto pagar a su vencimiento			
Firma			



CC STRUFER S.A

Frente a Boulevard Internacional en CA-4 La entrada Copan, 41202

Tel. 94724427
Correo infercohn@gmail.com
RTN 14019023571763

CAI D99480-7357CD-B043BE-7D173F-F23F91-C7
Fecha Limite Emisión 12/07/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00005000

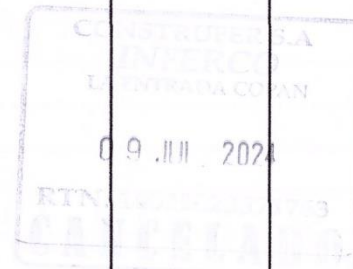


000-001-01-00003252

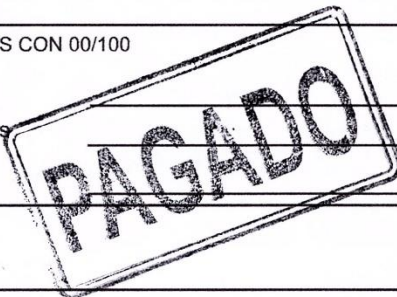
ORIGINAL

Cliente 0067 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
RTN 04199995037554
Vendedor Noly
Dirección
Fecha 18/04/2024
Condición Credito
Días crédito 45
Fecha Vence 6/2/2024

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	30.00	Entregado en tienda va-3/8 VARILLA CORRUG 3/8" LEG. (9.5)	135.00	0.00	4,050.00



Son: CUATRO MIL CINCUENTA LPS CON 00/100	IMPORT. EXONERADO	0.00
No. de Orden de compra exenta	Importe Exento	0.00
No. de Constancia registro exonerados	Importe Grabado 15%	3,521.74
No. registro de la SAG	Importe Grabado 18%	0.00
Comentarios	I.S.V. 15%	528.26
	I.S.V. 18%	0.00
	Descuentos y rebajas	0.00
La factura es beneficio de todos, Exijala Original, CC, CCC	Total	4,050.00



Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN al vencimiento del día 02/06/2024

la cantidad 4,050.00 CUATRO MIL CINCUENTA LPS CON 00/100

☒ Acepto pagar a su vencimiento

[Firma]
Firma



CONSTRUFER S.A

Frente a Boulevard Internacional en CA-4 La entrada Copan, 41202

Tel. 94724427
Correo infercohn@gmail.com
RTN 14019023571763

CAI D99480-7357CD-B043BE-7D173F-F23F91-C7
Fecha Limite Emisión 12/07/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00005000



000-001-01-00003253

ORIGINAL

Cliente	0067	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN	Fecha	18/04/2024
RTN	04199995037554		Condición	Credito
Vendedor	Noly		Días crédito	45
Dirección			Fecha Vence	6/2/2024

Item	Cant.	Descripción del producto			Precio	Desc.	Valor LPS
Entregado en tienda							
1	20.00	BL-0002	BOLSA DE PULIDO TORO (ESTANDAR)	1	125.00	0.00	2,500.00
2	2.00	AC3435-4	GALON ANTICORROSIVO IND NEGRO	1	542.00	0.00	1,084.00
			AC3435-4 LANCO				
3	5.00	CA-0125	CAPOTE ALUZINC NATURAL DE 8	1	190.00	0.00	950.00
4	50.00	CM-0005	BOLSA DE CEMENTO ULTRACEM	1	200.00	0.00	10,000.00

INFERCO

CONSTRUFER S.A

LA ENTRADA COPAN

18 ABR. 2024

CREDITO

CONSTRUFER S.A

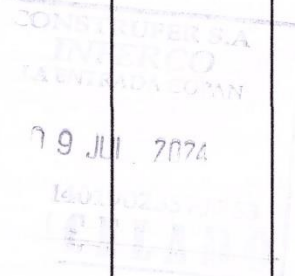
INFERCO

LA ENTRADA COPAN

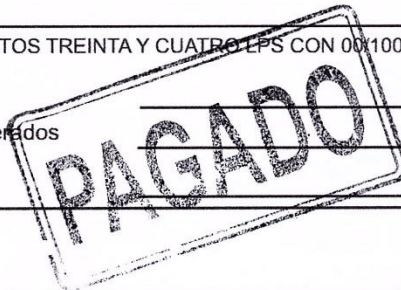
19 JUL 2024

1400025000000

CREDITO



Son: CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS CON 00/100		IMPORT. EXONERADO	0.00
No. de Orden de compra exenta		Importe Exento	0.00
No. de Constancia registro exonerados		Importe Grabado 15%	12,638.26
No. registro de la SAG		Importe Grabado 18%	0.00
Comentarios		I.S.V. 15%	1,895.73
		I.S.V. 18%	0.00
		Descuentos y rebajas	0.00
La factura es beneficio de todos, Exijala		Total	14,534.00



Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN al vencimiento del dia 02/06/2024

la cantidad 14,534.00 CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento
Firma



CONSTRUFER S.A

Frente a Boulevard Internacional en CA-4 La entrada Copan, 41202

Tel. 94724427
Correo infercohn@gmail.com
RTN 14019023571763

CAI D99480-7357CD-B043BE-7D173F-F23F91-C7
Fecha Limite Emisión 12/07/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00005000



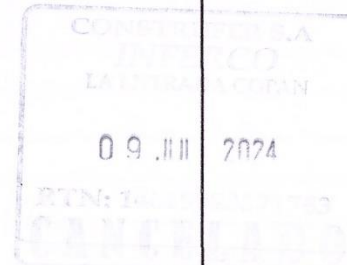
Cliente	0067	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN	Fecha	18/04/2024
RTN	04199995037554		Condición	Credito
Vendedor	Noly		Días crédito	45
Dirección			Fecha Vence	6/2/2024

Item	Cant.	Descripcion del producto			Precio	Desc.	Valor LPS
Entregado en tienda							
1	1.00	6941639864356	ESMERILADORA ANG INAL 4-1/2"	1	1,480.00	55.00	1,480.00
			UTAGLI201158				
2	1.00	6925582192377	CARGADOR BAT GENE 20V 2A TOTAL	1	321.00	27.00	321.00
			TFCLI2001				
3	1.00	6925582193633	BATERIA INALAMB 20V 4A TOTAL TFBLI2002	1	1,099.00	81.00	1,099.00
4	1.00	4007430135087	DISCO METABO CORTE METAL DE 7"	1	90.00	0.00	90.00
5	1.00	616217000	DISCO METABO CORTE METAL DE 4-1/2"	1	50.00	0.00	50.00

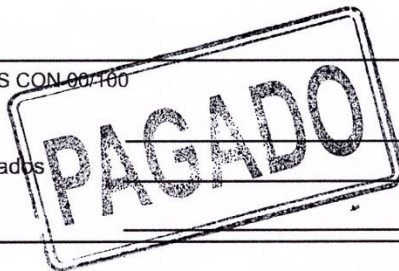
CONSTRUTORA
INTECO
LA LINDA ALCOBAN

09.11.2024

RTN: 14000



Son: TRES MIL CUARENTA LPS CON 00/100		IMPORT. EXONERADO	0.00
No. de Orden de compra exenta		Importe Exento	0.00
No. de Constancia registro exonerados		Importe Grabado 15%	2,643.48
No. registro de la SAG		Importe Grabado 18%	0.00
Comentarios		I.S.V. 15%	396.52
		I.S.V. 18%	0.00
		Descuentos y rebajas	141.74
La factura es beneficio de todos, Exijala		Original, CC, CCC	
		Total	3,040.00



Se servira pagar usted(s)	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN	al vencimiento del dia	02/06/2024
la cantidad	3,040.00	TRES MIL CUARENTA LPS CON 00/100	
		Acepto pagar a su vencimiento	
		Firma	



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 # 000-002-01-00469130

Fecha: 4/7/2024 15:18:35

Vendedor: KARLA VELASQUEZ

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
10.0	CERCA2(1.5)	TUBO PARA CERCA GALVANIZADO 2 (1.5)	L 550.00	L 5,500.00
8.0	G1CHAP16	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 1 X 1 CHAPA 16	L 265.00	L 2,120.00
1.0	769409066405	GALON PINTURA CLASICA ANTICORROSIVO BLANCO BRILL	L 400.00	L 400.00
1.0	6011-1/8C	CAJA ELECTRODO 6011 1/8" ELEFANTE	L 470.00	L 470.00
2.0	P3/4X1/8	PLATINA 3/4 X 1/8	L 130.00	L 260.00
1.0	769409053726	GALON BASE NOVA NITRO GRIS CLARO CORONA	L 600.00	L 600.00
300.0	CUBO2PB	TORNILLO CUBO 2 PUNTA BROCA	L 1.50	L 450.00
3.0	P1/2X1/8	PLATINA 1/2 X 1/8	L 80.00	L 240.00
2.0	V1/2L-LEG	VARILLA LISA 1/2" LEGITIMA	L 260.00	L 520.00
1.0	ENVIO7	ENVIO SAN NICOLAS	L 145.00	L 145.00

Gracias por su compra



Forma de pago: EFECTIVO

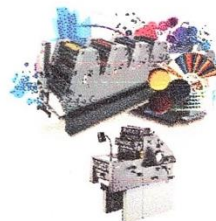
Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	575.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	9,308.70
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,396.30
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	10,705.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

DIEZ MIL SETECIENTOS CINCO CON 0/100 CENTAVOS



No. Factura: 000-001-01-00 N° 005552

CLIENTE:					
EMPRESA: <u>Municipalidad de San Nicolas Copan</u>					
DIRECCIÓN: <u>San Nicolas Copán</u>					
R. T. N: <u>04199995037554</u>			FECHA: <u>13/07/2024</u>		
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1000	Boletos para Nino	1.30			1300.00
2000	Boletos para Adulto	1.10			2200.00

Rango Autorizado de 000-001-01-00005301 A 000-001-01-00007800
C.A.I. 8B64FB-998E4E-27428D-53151A-26DED5-A7

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exento _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____

No. Identificativo del registro de la SAG _____ CONTADO ☐

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CREDITO ☐

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: 24/05/2025 Fecha Recepción: 24/05/2024

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

SUB - TOTAL L.	3500.00
MPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I. S. V. 15% L.	525.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
TOTAL A PAGAR L.	4025.00

AHORROS	CHEQUES	CUENTAS BANCARIAS DE IMPRESA SIGRA	CHEQUES
BAC 748014441	ATLANTIDA 011100028148	OCCIDENTE 11-103-002173-3	

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil veinticinco lps exactos

Techno Systems

Soluciones y Servicios Informáticos

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

Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com

Barrio Miraflores, En Plaza Miraflores,

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

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

Contado ☐

No FACTURA

Credito ☐

CAI: 96F6AB-273666-BA4D94-AD1527-8162F1-72
000-001-01-00 N° 007570

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: _____
R.T.N. 04199995037554 DIA 01 MES 07 AÑO 24
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	Router Mercusys 300.4B + Instalación y configuración	1390	1390.00
1	Instalación de batería 6105	250	250.00

RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00007351
HASTA 000-001-01-00007650
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2025
FECHA RECEPCION: 28/02/2024
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.	1426.09
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL	L.	1426.09
I.S.V. AL 15%	L.	213.91
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	1640.00

SON: Mil geiscientos cuarenta tempiras crachs.

Techno Systems

Soluciones y Servicios Informáticos

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

Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com

Barrio Miraflores, En Plaza Miraflores,

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

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

Contado ☐

No FACTURA

Credito ☐

CAI: 96F6AB-273666-BA4D94-AD1527-8162F1-72
000-001-01-00 N° 007572

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: _____
R.T.N. 04199995037554 DIA 01 MES 07 AÑO 24
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	Impresora Epson 23250 con sistema de flujo continuo	7890	7890.00

RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00007351
HASTA 000-001-01-00007650
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2025
FECHA RECEPCION: 28/02/2024
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.	6860.87
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL	L.	6860.87
I.S.V. AL 15%	L.	1029.13
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	7890.00

SON: Siele mil ochacientos noventa tempiras

CAR WAS Y LUBRICANTES POSADAS

El Mejor Servicio en Lubricentro y Lavado de Autos

De: RAMON OSWALDO POSADAS MENDEZ R.T.N. 04011980018999

Tel. 2661-2667 Cel. 9921-8218 E-mail: ramoncito80@yahoo.com

Barrio Buenos Aires, Seguidamente de Merendero Ocoitepeque, Frente a Carretera Principal, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

CAI: 530666-593049-DA4DA7-3BA2E8-DA9D4C-CD

No. Factura: 000-001-01-00 N° 005885

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N.: _____ DIA 25 MES 9 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia de Registro de Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL.
1	Aceite Castrol		1200.00
1	Filtro de aceite		180.00
1	Aceite de caja 90		640.00
1	Aceite diferencial 140		640.00
	Engrase		
	Lavado		
1	Filtro de Aire		320.00
2	Filtro Diesel		300.00

PAGADO

CONTADO ☒ CREDITO ☐
FECHA LIMITE DE EMISION: 31/10/2024
Rango Autorizado
De 000-001-01-00005701
A 000-001-01-00006100 F/R: 31/10/2023
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
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.	3200.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPUESTO SIV 15%	L.	480.00
IMPUESTO SIV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3680.00

SON: Tres mil Seiscientos ochenta



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 # 000-002-01-00456879

Fecha: 14/5/2024 12:36:45

Vendedor: KARLA VELASQUEZ

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
3.0	LENO-0017	LAVASTRATO 2 FOSAS 1 ESCURRIDOR IZQUIERDO LENOX	L 2,600.00	L 7,800.00
-----Gracias por su compra-----				
				

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	600.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	6,782.61
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,017.39
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	7,800.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

**CONSTRUFER S.A**

Frente a Boulevard Internacional en CA-4 La entrada Copan, 41202

Tel. 94724427
Correo infercohn@gmail.com
RTN 14019023571763

CAI D99480-7357CD-B043BE-7D173F-F23F91-C7
Fecha Limite Emisión 12/07/2024
Rango Autorizado
000-001-01-00000001 - 000-001-01-00005000

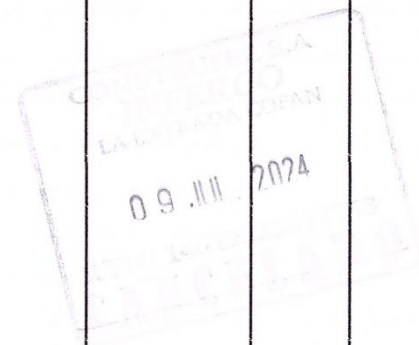


000-001-01-00003607

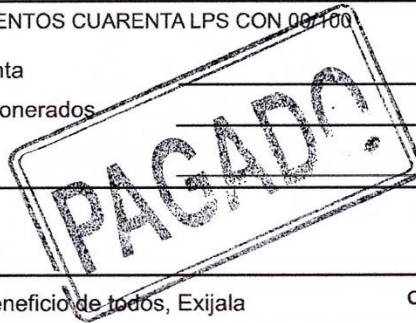
ORIGINAL

Cliente	0067	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN	Fecha	24/04/2024
RTN	04199995037554		Condición	Credito
Vendedor	Claudia		Días crédito	45
Dirección			Fecha Vence	6/8/2024

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	18.00	Entregado en tienda 10012646-00 ROLLO SERPENTINA 9MTS 18PG	330.00	0.00	5,940.00



Son: CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100	IMPORT. EXONERADO	0.00
No. de Orden de compra exenta	Importe Exento	0.00
No. de Constancia registro exonerados	Importe Grabado 15%	5,165.22
No. registro de la SAG	Importe Grabado 18%	0.00
Comentarios	I.S.V. 15%	774.79
	I.S.V. 18%	0.00
	Descuentos y rebajas	0.00
La factura es beneficio de todos, Exijala Original, CC, CCC	Total	5,940.00



Se servira pagar usted(s) **MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN** al vencimiento del dia **08/06/2024**

la cantidad **5,940.00** **CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100**

Acepto pagar a su vencimiento

Firma

INVERSIONES CANAAN

Prop. MAINOR ENRIQUE CHINCHILLA MEJIA R.T.N.04191986000267
CAI: 7F8686-391765-1B4B8C-7FB847-DEB01C-49
BARRIO SAN CALLETANO, ESQUINA OPUESTA A PULPERIA MIRIAN,
SAN NICOLAS, COPAN, HONDURAS
Tels. +504 9998-3446 E-mail: inversionescanaan05@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 00067

CONTADO DIA MES AÑO
CREDITO 27 06 24

Cliente: Municipalidad San Nicolas, C.

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

Dirección: Bo San Nicolas

P'Q 4 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000001 al No. 000-001-01-00000200
Fecha de Recepción: 23/01/2024 Fecha Limite de Emisión: 23/07/2024

Cant.	Descripción	P. Unit.	Rebajas y Descuentos Otorgados	Total
2	Viages balastre	1,500.00		3,000.00
2	Ar. retro	1,200.00		2,400.00



Original : Cliente Copia 1 : Obligado Tributario Emisor
Copia 2 : Archivo

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423
Certificación No. 161-23-10500-59
Tel. +(504) 9466-4806
Copán Ruinas, Copán, Honduras

SUB-TOTAL	L.	
Total Exonerado	L.	
Total Exento	L.	5,400.00
Total Gravado 15%	L.	
Total Gravado 18%	L.	
15 % I.S.V.	L.	
18 % I.S.V.	L.	
GRAN-TOTAL	L.	5,400.00

Valor en letras: Cinco mil cuatrocientos 00/100

INVERSIONES CANAAN

Prop. MAINOR ENRIQUE CHINCHILLA MEJIA R.T.N.04191986000267
CAI: 7F8686-391765-1B4B8C-7FB847-DEB01C-49
BARRIO SAN CALLETANO, ESQUINA OPUESTA A PULPERIA MIRIAN,
SAN NICOLAS, COPAN, HONDURAS
Tels. +504 9998-3446 E-mail: inversionescanaan05@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 00069

CONTADO DIA MES AÑO
CREDITO 27 06 24

Cliente: Municipalidad San Nicolas, Copan

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

Dirección:

P'Q 4 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000001 al No. 000-001-01-00000200
Fecha de Recepción: 23/01/2024 Fecha Limite de Emisión: 23/07/2024

Cant.	Descripción	P. Unit.	Rebajas y Descuentos Otorgados	Total
1	Arena	2,000.00		2,000.00
1	Flete a sta Teresa	1,500.00		1,500.00



Original : Cliente Copia 1 : Obligado Tributario Emisor
Copia 2 : Archivo

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

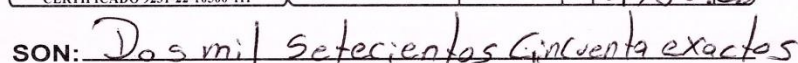
No. Identificativo del registro de la SAG

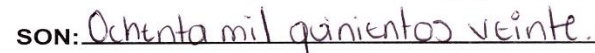
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423
Certificación No. 161-23-10500-59
Tel. +(504) 9466-4806
Copán Ruinas, Copán, Honduras

SUB-TOTAL	L.	
Total Exonerado	L.	
Total Exento	L.	2,000.00
Total Gravado 15%	L.	1,500.00
Total Gravado 18%	L.	
15 % I.S.V.	L.	225.00
18 % I.S.V.	L.	
GRAN-TOTAL	L.	3,725.00

Valor en letras: Tres mil setecientos veinticinco 00/100





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.: 335EDA-FF45E8-FF49B4-4D4A65-A8DFE8-D9

Credito ☐ No FACTURA
000-001-01-00 Nº 005266

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N. 0419995037554 DIA 05 MES 07 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUUNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
8	Taponos de 4 pulg	25		200.00
2	Camisas de 1 pulg	23		46.00
2	Valvulas 1 1/2	150		300.00
3	Pegamento Pvc	120		360.00
1	Tec de 1/2 Pulg	6		6.00
1	Tapon 1 pulg	12		12.00
6	Taponos de 1/2	6		36.00
2	Codos de 1	20		40.00
6	Camisas de 1/2	6		36.00
1	Libra de electrodos	60		60.00
2	Discos de diamante	70		140.00
4	Pares de guantes	35		140.00
1	metro	55		55.00

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00004951

HASTA 000-001-01-00005550

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

11/01/2025

FECHA RECEPCIÓN: 11/01/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS "EXIUALA"

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 EXENTO

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

SUB - TOTAL

IMPUESTO S/V 15%

IMPUESTO S/V 18%

TOTAL FACTURA

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.: 335EDA-FF45E8-FF49B4-4D4A65-A8DFE8-D9

Credito ☐ No FACTURA
000-001-01-00 Nº 005267

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N. 0419995037554 DIA 05 MES 07 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUUNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Carbucliner	86		86.00
1	Teflon	12		12.00
11	Tubos de 1/2	100		1100.00
2	Reducciones	8		16.00
2	abrazaderas	3		6.00
4	Tornillos	1.50		6.00
2	Encajes	50		100.00
1	Platina	100		100.00
1	Libra de clavos	30		30.00
2	Codos de 1/2	6		12.00
1	Tec de 1/2 pulg	6		6.00
4	Libras de alambre	30		120.00
3	Varillas	150		450.00

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00004951

HASTA 000-001-01-00005550

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

11/01/2025

FECHA RECEPCIÓN: 11/01/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS "EXIUALA"

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 EXENTO

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

SUB - TOTAL

IMPUESTO S/V 15%

IMPUESTO S/V 18%

TOTAL FACTURA

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.: 335EDA-FF45E8-FF49B4-4D4A65-A8DFE8-D9

Credito ☐ No FACTURA
000-001-01-00 Nº 005283

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N. 0419995037554 DIA 05 MES 07 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUUNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
10	Libras de Alambre	30		300.00
2	Discos	40		80.00

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00004951

HASTA 000-001-01-00005550

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

11/01/2025

FECHA RECEPCIÓN: 11/01/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS "EXIUALA"

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 EXENTO

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

SUB - TOTAL

IMPUESTO S/V 15%

IMPUESTO S/V 18%

TOTAL FACTURA

SON: Tres mil Ocho cientos cincuenta S/ncos

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.: 335EDA-FF45E8-FF49B4-4D4A65-A8DFE8-D9

Credito ☐ No FACTURA

000-001-01-00 No 005273

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N. 0419995037554 DIA 05 MES 07 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Acetate	150		150.00
2	Pares de Botas	190		380.00
1	Candado	90		90.00
1	Acetate 2 tiempos	150		150.00
8	Clavos de Acero	1.50		12

RANGO AUTORIZADO	IMPORTE EXENTO	L.
DESDE 000-001-01-00004951	IMPORTE EXONERADO	L.
HASTA 000-001-01-00005550	IMPORTE GRAVADO 15%	L.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:	IMPORTE GRAVADO 18%	L.
11/01/2025	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
FECHA RECEPCIÓN: 11/01/2024	SUB - TOTAL	L.
Original: Cliente	IMPUESTO S/V 15%	L.
ia: Obligado Tributario Emisor	IMPUESTO S/V 18%	L.
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	TOTAL FACTURA	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: Sete Sientos Ochenta Dos Exactos

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.: 335EDA-FF45E8-FF49B4-4D4A65-A8DFE8-D9

Credito ☐ No FACTURA

000-001-01-00 No 005274

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N. 0419995037554 DIA 05 MES 07 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
17	Libras de Cafe	100		1700.00

RANGO AUTORIZADO	IMPORTE EXENTO	L.
DESDE 000-001-01-00004951	IMPORTE EXONERADO	L.
HASTA 000-001-01-00005550	IMPORTE GRAVADO 15%	L.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:	IMPORTE GRAVADO 18%	L.
11/01/2025	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
FECHA RECEPCIÓN: 11/01/2024	SUB - TOTAL	L.
Original: Cliente	IMPUESTO S/V 15%	L.
Conia: Obligado Tributario Emisor	IMPUESTO S/V 18%	L.
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	TOTAL FACTURA	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: Mil Setesientos Exactos

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.: 335EDA-FF45E8-FF49B4-4D4A65-A8DFE8-D9

Credito ☐ No FACTURA

000-001-01-00 No 005277

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N. 0419995037554 DIA 05 MES 07 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
2	Camisas de 1/2	8		16.00
12	Tapones de 1/2	8		96.00
3	Pana PVC	125		375.00
5	Varillas leg	200		1000.00
1	Libra de Alambre	30		30.00
1	Tapon 2 Pulg	35		35.00
1	Xave PVC	50		50.00
3	Teflon	15		45.00
2	Camisas 1 Pulg	25		50.00
2	Camisas 1/2	6		12.00
2	Camisas	30		60.00
1	Adaptador Macha	35		35.00
1	Valvula de Angulo	90		90.00

RANGO AUTORIZADO	IMPORTE EXENTO	L.
DESDE 000-001-01-00004951	IMPORTE EXONERADO	L.
HASTA 000-001-01-00005550	IMPORTE GRAVADO 15%	L.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:	IMPORTE GRAVADO 18%	L.
11/01/2025	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
FECHA RECEPCIÓN: 11/01/2024	SUB - TOTAL	L.
Original: Cliente	IMPUESTO S/V 15%	L.
ia: Obligado Tributario Emisor	IMPUESTO S/V 18%	L.
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	TOTAL FACTURA	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: 1894.00

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.: 335EDA-FF45E8-FF49B4-4D4A65-A8DFE8-D9

Credito ☐ No FACTURA
000-001-01-00 N° 005278

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N. 0419995037554

DIA 05 MES 07 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Tubo de 2 pulg	250		250.00
3	Todos de 2 pulg	20		60.00
2	Penetrantes	124		248.00
2	Disco	35		70.00
1	Pana Pvc	120		120.00
10	Tubos Pvc 1/2	100		1000.00
1	Tapon	12		12.00
1	Valvula	50		50.00
1	Disco hierro	50		50.00
2	Lata Pintura	65		130.00
1	Lata pintura	70		70.00
2	Valvula Pvc 1/2	30		60.00

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00004951

HASTA 000-001-01-00005550

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

11/01/2025

FECHA RECEPCIÓN: 11/01/2024

Original: Cliente

Original: Emisor

Original: Beneficiario

Original: Exjural

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

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.: 335EDA-FF45E8-FF49B4-4D4A65-A8DFE8-D9

Credito ☐ No FACTURA
000-001-01-00 N° 005279

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N. 0419995037554

DIA 05 MES 07 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
2	Lasas	60		120.00
6	pares de guantes	230		1380.00
4	pares de guantes	95		380.00
1	llave #8	12		12.00
1	llave #9	18		18.00
1	Raid	45		95.00
1	llave #13	21		21.00
1	fundado	90		90.00
1	tensa	170		170.00
1	Carboliner	70		70.00
2	Lasas	60		120.00

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00004951

HASTA 000-001-01-00005550

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

11/01/2025

FECHA RECEPCIÓN: 11/01/2024

Original: Cliente

Original: Emisor

Original: Beneficiario

Original: Exjural

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

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.: 335EDA-FF45E8-FF49B4-4D4A65-A8DFE8-D9

Credito ☐ No FACTURA
000-001-01-00 N° 005280

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N. 0419995037554

DIA 05 MES 07 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
47	Libras de Café	100		4700.00

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00004951

HASTA 000-001-01-00005550

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

11/01/2025

FECHA RECEPCIÓN: 11/01/2024

Original: Cliente

Original: Emisor

Original: Beneficiario

Original: Exjural

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

Original: SAG

SON: Cuatro Mil Catorce Exactos

SON: Dos mil Cuatrocientos Setenta y Seis

SON:

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

Credito No FACTURA
000-001-01-00 No 005281

Dirección: B. San Nicolás SNC.

Datos del Adquiriente Exonerado

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

RANGO AUTORIZADO		IMPORTE EXENTO	L				
DESDE 000-001-01-00004951		IMPORTE EXONERADO	L				
HASTA 000-001-01-00005550		IMPORTE GRAVADO 15%	L				
FECHA LIMITE DE EMISION:		IMPORTE GRAVADO 18%	L				
11/01/2025		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L				
FECHA RECEPCION: 11/01/2024		SUB- TOTAL	L				
Original: Cliente		IMPUESTO S/IV 15%	L				
ia: Obligado Tributario Emisor		IMPUESTO S/IV 18%	L				
FACTURA ES BENEFICIO		TOTAL FACTURA	L				
DE TODOS "EXJALA"							
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS							
R. T. N. 04011974000267							
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán							
Tel: 2611-3849 / 0992-6949 / 0261-2349							
C. 21871017 / 017-873-14650-111							

SON: Mil trescientos 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.

Contado ☐ No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 No 005339

Dirección: San Nicolás Copán

Datos del Adquiriente Exonerado

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

RANGO AUTORIZADO	IMPORTE EXENTO		
DESDE 000-001-01-000049251	IMPORTE EXONERADO		
HASTA 000-001-01-00005560	IMPORTE GRABADO 15%		340 20
FECHA LIMITE DE EMISION:			
11/01/2025	IMPORTE GRABADO 18%		
FECHA RECEPCION: 11/01/2024	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
Original: Original	SUB - TOTAL		
Copia: Obligado Tributario Emisor	IMPUESTO SIV 15%		51 04
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"			
IMPRESION SIGRA SISTEMAS GRAFICOS	IMPUESTO SIV 18%		
R. T. N. 04011974008267			
B. Miraflores, La Entrada, Copán	TOTAL FACTURA		391 30
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349			

SON: Trescientos Noventa uno

La Flecha, Calle Principal, Frente A Carretera Internacional
Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Cel: (504) 9896-0088 • E-mail: orlandomoreno222@hotmail.com
R.T.N. 1613971002200
CAL: 5430AA 889200 147DRA 669508 243016 C 77

De: ORLANDO MORENO MURILLO

DIRECCION:

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
------	-------------	--------	-------

INVEFRANC. R.T.N. 05011971041

CONTADO

CREDITO

Orden de compra exenta No.:
Identificación de Registro SAG:
Constancia de registro de exonerado No.:
Fecha de Recepción: 06/09/2023
Fecha Límite de Emisión: 06/09/2024

Son Lps.:

Original: Cliente + Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00060561 000-001-01-00006900

FACTURA 000-001-01-00

Nº 006783

Descuentos y Rebajas L.

Exonerado L.

Exentos L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

15% I.S.V.L.

18% I.S.V.L.

TOTAL L.

46,956.51

7,043.49

54,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXLIJALA"



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 # 000-002-01-00472118

Fecha: 17/7/2024 13:39:07

Vendedor: KARLA VELASQUEZ

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
5.0	PARAL10X21/2	STUD O PARAL PARA TABLA YESO 2-1/2X10"	L 46.00	L 1,150.00
5.0	DUROC	LAMINA PERMABASE TABLA YESO DUROC	L 1,200.00	L 6,000.00
5.0	TABLAYESOR	TABLA YESO PANEL REY 4X8 1/2"	L 295.00	L 1,475.00
25.0	346011222237	ESPANSOR "10" PLASTICO	L 1.00	L 25.00
25.0	12X2PHILLIPS	TORNILLO PHILLIPS 12 X 2 GALV	L 2.00	L 50.00
400.0	7/16PFG	TORNILLO FRIJOLITO GALV. P/FINA 7/16"	L 0.35	L 140.00
400.0	NEGRO11/4PF	TORNILLO NEGRO 1-1/4 P/FINA TABLA YESO	L 0.80	L 320.00
1.0	PT32	PUERTA TERMOFORMADA 80 X 32"	L 820.00	L 820.00
1.0	CONTRAMARCO	CONTRAMARCO SIN CURAR 5-1/2X1-1/2 CON MOCHETA	L 450.00	L 450.00
1.0	745307390726	INTERRUPTOR HUEVITO VOLTAGE	L 25.00	L 25.00
1.0	744110900082	ROSETA AGUILA	L 25.00	L 25.00
1.0	770435908990	LLAVIN YALE MANZANA CROMADO CON LLAVE	L 315.00	L 315.00
35.0	NEGRO12FT	PIE CABLE PHELPS DOGDE LINEAL 12 NEGRO	L 6.00	L 210.00
Gracias por su compra				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	390.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	9,569.57
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,435.43
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	11,005.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

ONCE MIL CINCO 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.: 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 # 000-002-01-00472403

Fecha: 18/7/2024 13:51:04

Vendedor: LIZZ ERAZO

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
600.0	TIPO1	BOLSA CEMENTO TIPO 1 (BIJAO)	L 225.00	L 135,000.00
15.0	V1/2CLG	VARILLA CORRUGADA 1/2" LEGITIMA G40	L 235.00	L 3,525.00
32.0	V8.0C	VARILLA CORRUGADA 8.0"	L 115.00	L 3,680.00
-----Gracias por su compra-----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

LLEVAR A SAN NICOLAS BARRIO SAN SEBASTIAN
POR DNDE MANUE L HENRRIQUEZ LLAMAR CUANDO

Descuentos y rebajas:	L	910.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	123,656.52
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	18,548.48
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	142,205.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente. Copia Obligado tributario emisor

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO CON 0/100 CENTAVOS

CONSTRUYE S.A. DE C.V.

RTN: 04019019131787

BO. SANTA TERESA, CARRETERA INTERNACIONA CA4. SALIDA A
OCOTEPEQUE DOCIENTOS METROS AL SUR DE BANCOCCI, SANTA ROSA
DE COPAN, HONDURAS C.A.

telf. 2662-1179 3390-2864

e-mail: construye.admon@gmail.com

CONSTRUYE

Productos Especializados para la Construcción e Industria

Factura

Fecha
de Emisión

000-003-0100002492

18/07/2024

Cliente:	590-MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
RTN:	04199995037554
Teléfonos:	
Domicilio Fiscal:	SAN NICOLAS COPAN

C.A.I.:	29A29E-75AFD4-064AAB-23BACE-B04E64-62
Rango desde:	000-003-01 00002001
Rango hasta:	000-003-01 00005000
Fecha límite de emision:	08/05/2025 ✓

Condiciones de la Transacción	Tipo de Pago	Nombre del vendedor
CONTADO	EFFECTIVO: X TRANSFERENCIA: TARJETA:	CONSTRUYE

Cantidad	Nombre del artículo	Precio Unitario	EXENTA	GRAVADA
1.00	ADMIX F5 CUBETA 5GLN	1,521.74		1,521.74

Notas u Observaciones:

Monto en Lempira (L)

		Total Bruto	L.	1,521.74
		Total Descuento	L.	0.00
		Importe Exento	L.	0.00
		Importe Exonerado	L.	0,00
		Importe Gravado 15%L.		1,521.74
		Importe Gravado 18%L.		0.00
		15% I.S.V.	L.	228.26
		18% I.S.V.	L.	0.00
		Total Impuesto	L.	228.26
		GRAN TOTAL	L.	1,750.00

Hecho Por

Nº Correlativo de orden de compra exento

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificado del registro de la SAG:

Son: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CONSTRUYE S.A. DE C.V.



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:

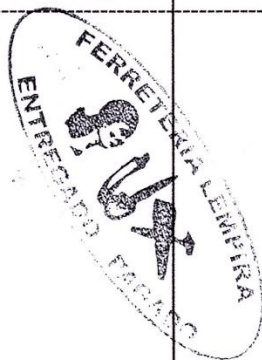
No. Reg. SAG:

Factura # 000-002-01-00473098

Fecha: 22/7/2024 09:20:18

Vendedor: LIZZ ERAZO

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
1.0	9900E	GALON MASILLA WELDBOND	L 175.00	L 175.00
3.0	LIJA100	LIJA P/METAL 100 NEGRA FANDELI	L 12.00	L 36.00
2.0	769409052958	GALON PINTURA DURA ACEITE BLANCO	L 375.00	L 750.00
1.0	FE-C2230	CINTA PAPEL PARA JUNTAS	L 115.00	L 115.00
2.0	PINT0919	GALON DILUYENTE DAYSI	L 255.00	L 510.00
2.0	D11510	CANAleta PLAST ADHESIVO ROJO 1/2" BTICINO	L 60.00	L 120.00
3.0	100062000052	CANDADO 60MM DORADO VIKINGO	L 75.00	L 225.00
1.0	489386202734	CANDADO YALE SUECO 40MM C/CROMO	L 215.00	L 215.00
Gracias por su compra				



Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	200.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	1,866.09
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	279.91
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	2,146.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

2024 JUL 22 09:20:18

PAGADO
MECFE
Recibi Conforme

EDWING JAVIER CANALES LOPEZ

Correo: edwinglopez758@gmail.com

RTN: 04051999002403 Celular: 9589-7463

B° EL CARMEN, UNA CUADRA ARRIBA DE KINDER SERGIO LEMUS, SAN PEDRO, COPÁN

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
22	07	24	Crédito ☐	Días Contado ☐ en
Cliente: Municipalidad San Nicolas de Copán				
R.T.N.: 0419999507554				
Dirección: San Nicolas Copán				

FACTURA 000-001-01-00 N° 000005

Fecha límite de emisión:
04/07/2025

Cant.	Descripción	P.U.	EXENTO	GRAVADO
1	Kit de empalme de cable sumergible #6			2300.00
2	Cintas hilante 3M super			450.00
1	Adaptador inferior			2000.00
1	Camisa de H6 de 2			280.00
	Adaptador Superior			3400.00
1	Pasta de silicona gris			75.00
2	Tubos UPVC de 2 pulg			1800.00
3	electrodo de nivel			1150.00
1	Tape de hule			350.00

CAI: 1C6D21-7DFE3F-F410E0-63BE03-0909C4-B1
 Impresos López R.T.N. 01051967002883
 Tel: 9777-8399 Cert: 9231-23-10500-104
 2 T. 1 Cop. N° 000-001-01-00000001-
 000-001-01-000000100
 E: 04/07/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc./Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	11,805.00
15% I.S.V.L.	1,770.75
18% I.S.V.L.	

TOTAL A PAGAR L 13,575.75

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Trece Mil Quinientos setenta y cinco 75/100

EDWING JAVIER CANALES LOPEZ

Correo: edwinglopez758@gmail.com

RTN: 04051999002403 Celular: 9589-7463

B° EL CARMEN, UNA CUADRA ARRIBA DE KINDER SERGIO LEMUS, SAN PEDRO, COPÁN

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
22	07	24	Crédito ☐	Días Contado ☐ en
Cliente: Municipalidad San Nicolas de Copán				
R.T.N.: 0419999507554				
Dirección: San Nicolas Copán				

FACTURA 000-001-01-00 N° 000006

Fecha límite de emisión:
04/07/2025

Cant.	Descripción	P.U.	EXENTO	GRAVADO
	Mano de obra por extraer el equipo para saber cual era el problema y cambiar los accesorios que estaban dañados para poder volver a meter el equipo.			20,000.00

CAI: 1C6D21-7DFE3F-F410E0-63BE03-0909C4-B1
 Impresos López R.T.N. 01051967002883
 Tel: 9777-8399 Cert: 9231-23-10500-104
 2 T. 1 Cop. N° 000-001-01-00000001-
 000-001-01-000000100
 E: 04/07/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc./Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	20,000.00
15% I.S.V.L.	3000.00
18% I.S.V.L.	

TOTAL A PAGAR L 23,000.00

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Veintitrés Mil

DIFERMA

Prop.: MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO
TODO EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

Bo. El Triangulo, Entrada Principal a Colonia Vanessa,
Carretera Internacional, Nueva Arcadia, Copan, Tel.: 2661-2275, 9977-5654,
E-mail: difermalec@gmail.com • R.T.N.: 04131964002151

Fecha: 25 de Julio del 20 24 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Señor: Municipalidad San Nicolas Copan.

R.T.N.: 0419 9995037554

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	juega lamparas		525 =
2	valvula cheque I	338	676 =
4	focos p/lamparas	68 =	272 =
			

Original: Cliente, Copia: Emisor,
Fecha de Recepción: 08/11/2023

Fecha Limite Emisión: 08/11/2024

C.A.I.: B762A4-CF5E92-AD4E8A-22FC08-0ED9A3-B4

Rango Autorizado:

000-001-01-00035701 al 000-001-01-00038200

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de

Registro de Exonerados:

registro de SAG:

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuento / Rebaja L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

1280.87

192.13

1473.00

Son: Mil cuatrocientos setenta y tres 00/100.

FACTURA 000-001-01-00

037183

Imprenta Gustavo Alonso Tel.: 2509-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-23-10500-81

DIFERMA

Prop.: MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO

TODO EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

Bo. El Triangulo, Entrada Principal a Colonia Vanessa,
Carretera Internacional, Nueva Arcadia, Copan, Tel.: 2661-2275, 9977-5654,
E-mail: difermalec@gmail.com • R.T.N.: 04131964002151

Fecha: 25 de Julio del 20 24 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Señor: Municipalidad de San Nicolas Copan.

R.T.N.: 0419 9995037554

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Galones curaceto	288 =	864 =
1	Galon curaceto		250 =
			

Original: Cliente, Copia: Emisor,

Fecha de Recepción: 08/11/2023

Fecha Limite Emisión: 08/11/2024

C.A.I.: B762A4-CF5E92-AD4E8A-22FC08-0ED9A3-B4

Rango Autorizado:

000-001-01-00035701 al 000-001-01-00038200

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de

Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuento / Rebaja L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

968.70

145.30

1114.00

Son: Mil ciento catorce 00/100.

FACTURA 000-001-01-00

037184

Imprenta Gustavo Alonso Tel.: 2509-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-23-10500-81

ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2 COPIA: SAR

JOSE RAFAEL NAVARRETE
R.T.N. 04191981000712
Correo Electrónico: joserafaelnavarrete1981@gmail.com
Tel. 9726-1697
AL PAR DE PULPERIA ROSA ELENA, EL OCOTILLO
SAN NICOLAS, COPAN, HOND. C.A.

Correo Electrónico: joserafaenavarrete1981@gmail.com
Tel. 9726-1697

AL PAR DE PULPERIA ROSA ELENA, EL OCOTILLO
SAN NICOLAS, COPÁN, HOND. C. A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de San Nicolás C

Dirección: San Nicolás, Copán

R.T.N: 0419 999 503 7884

Datos del Adquiriente Exonerado	DIA 26 MES 7 AÑO 24
---------------------------------	---------------------

Número Constancia de Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
12	Arena		10800 ₡	
?	Fletes			15600 ₡
8	Piedra		8000 ₡	
8	Flete.			9000 ₡

PAGADO

FECHA LIMITE DE EMISION
02/01/2025

Rango Autorizado
DE 000-001-01-00000251
A 000-001-01-00000350
F/R: 02/01/2024

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-III

SON: Cuarenta y siete mil noventa 00/100

AGRO FERRETERIA DIFEMAFER
 Venta de Materiales de construcción, repuestos de Bicicletas y otros.
 De: MARIA FERNANDA CHEVEZ ALVARADO
 R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533 / 3341-0972
 E-mail: mariafercheva96@yahoo.com
 San Cayetano, Segunda Calle, Frente al Parque Central, San Nicolás de Copán, Honduras C. A.

E-mail: mariafercheva96@yahoo.com

San Cayetano, Segunda Calle, Frente al Parque Central, San Nicolás de Copán, Honduras C. A.

Contado ☒ CAI: 0B035A-E7B042-6F4884-13CB32-A505EC-65

No FACTURA
222 224

Credito ☐ 000-001-01-00 No 016231

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copain

Dirección: _____

R.T.N. 0419 9995 0375 54 DIA 20 MES 6 AÑO 24

Fecha de Adquisición Exonerada: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

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

[illegible]

RANGO AUTORIZADO	SUB-TOTAL	L	191	30
DE 000-001-01-00015601	IMPORTE EXONERADO	L		
A 000-001-01-00016800	IMPORTE EXENTO	L	1	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:	IMPORTE GRAVADO 15%	L	1	
20/02/2025	IMPORTE GRAVADO 18%	L		
FECHA RECEPCIÓN: 20/02/2024	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE				
TODOS "EXUJIA"				
Original: Cliente	I.S.V. AL 15%	L	28	30
Copia: Obligado Tributario Emisor	I.S.V. AL 18%	L		
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS	TOTAL A PAGAR	L	230	
* R. T. N. 04011974008267				
B6. Miraflores, La Entrada, Copán				
Tel: 2661-3949 / 2661-2149				
CERTIFICADO 9231-22-10500-111				

SON: Dozenten, wirte (p)

AGRO FERRETERIA DIFEMAER
 Venta de Materiales de construcción, repuestos de Bicicletas y otros.
 De: **MARIA FERNANDA CHEVES ALVARADO**
 R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533 // 3341-0972
 E-mail: mariafercheva96@yahoo.com
 San Cayetano, Segunda Calle, Frente al Parque Central, San Nicolás de Copán, Honduras C. A.

E-mail: mariafercheva96@yahoo.com

San Cayetano, Segunda Calle, Frente al Parque Central, San Nicolás de Copán, Honduras C. A.

Contado ☒ CAI: 0B035A-E7B042-6F4884-13CB32-A505EC-65

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 No 016232

Cliente: Municipalidad. San Nicolas Copan.

Dirección: SNC

R.T.N. 0419 9995 03 7554 DIA 20 MES 06 AÑO 2024

Datos del Adquiriente Exonerado

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

[illegible]

RANGO AUTORIZADO		SUB - TOTAL		L		403478	
DE 000-001-01-00015601		IMPORTE EXONERADO		L			
A 000-001-01-00016800		IMPORTE EXENTO		L			
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:		IMPORTE GRAVADO 15% L		L			
20/02/2025		IMPORTE GRAVADO 18% L		L			
FECHA RECEPCIÓN: 20/02/2024		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		L			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUJIA"		I.S.V. AL 15%		L		65.22	
Original: Cliente		I.S.V. AL 18%		L			
Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL A PAGAR		L		500.00	
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS							
R. T. N. 64011974008267							
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán							
Tel: 2661-3949 / 2661-2349							
CERTIFICADO 9231-22-10500-111							

SON: Quinientos | ps. Exactos

INVERSIONES CHAVARRIA
Sucursal BARRIO EL TRIANGULO, PLAZA SAN PEDRO SALIDA A FLORIDA LA
ENTRADA DE COPAN NUEVA ARCADIA, Tel. () -
Casa Matriz: BARRIO MIRAFLORES, CONTIGUO A AROMAS Y TENDENCIAS
NUEVA ARCADIA COPAN
La Entrada Copán, Copán, Honduras Tel(504)2661-
3352,nellyleonorchavarria@yahoo.com
R.T.N.: 04131976006528



FACTURA
002-002-01-00005571

CAI: 171A53-E7397E-4A4D93-BB3F48-8B85F7-F1
Rango de Emisión: 002-002-01-00005201 AL 002-002-01-00007200
Fecha limite de Impresión: 05/06/2025

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exenta:
Constancia del Registro
Exonerados:
No. Registro SAG:

FACTURAR A		ENVIAR A				CONDICIONES		
C02197 - MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN		MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN				CONTADO		
RTN: 04199995037554						FECHA		01/07/2024
Direccion:						VENCE		01/07/2024
CODIGO	DESCRIPCION	Marca	CANT.	Presentacion	PRECIO	ISV	TOTAL	
PR1006046	DISPENSADOR VASO CONICO NEGRO (CH-375B)	DISPENSADO	1	UNIDAD	352.17	52.83	352.17	

PAGADO

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN NICOLÁS COPÁN
R.T.N. 04199995037554

Tel: 2641-0729
E-mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com
Barrio San Nicolás, Frente al Parque Central,
San Nicolás, Copán, Honduras, C. A.

BOLETA DE COMPRA

CAI. B9C8D1-604765-CA4E93-34F751-FC9BD2-E1
Fecha Limite de Emisión: 19/10/2024 F/Recepción: 19/10/2023
3 Talonarios QMCO Rango Autorizado:
DE 000-002-11-00000801 A 000-002-11-00000950

No. 000-002-11-00 Nº 000890

Nombre del Proveedor: Jennifer Mariela Lopez

Identidad/RTN: 0419-2004-00149

Domicilio: Bº San Francisco, San Nicolas copán

Número de Teléfono: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____ DIA 08 MES 07 AÑO 24

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

DESCRIPCION	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
7 Pq. galletas			768
2 Frescos 3litros			134

CANTIDAD EN LETRAS: _____

SUB TOTAL L.

TOTAL L. 302

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008267
Ba. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-0949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

Original: Contribuyente Adquiriente Copia: Proveedor

Jennifer Mariela Lopez Gonzales
Firma y Huella

Preparado por: _____ Hora _____ Facturado por: _____ Hora _____ Empacado por _____

SON: CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Notas:

ORIGINAL

Vendedor: TIENDA#1 PRINCIPAL
Operado por: CAJATIENDA2 LA ENTRADA
Hora: 1/7/24 05:11 p. m.

Original: Cliente, Copia 1: Emisor Copia 2: Cliente

Subtotal	L	352.17
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	352.17
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	52.83
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	405.00



R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533 // 3341-0972

San Cayetano, Segunda Calle, Frente al Parque Central, San Nicolás de Copán, Honduras C. A.

No FACTURA

☐ Debito
☐ Credito

No FACTURA
 000-001-01-00 No 016386

Cliente: Mónica Delgado S.N.C

Dirección:

R.T.N. 0419 9995 0375 54 DIA 8 MES 7 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 / 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L.			191	30
IMPORTE EXONERADO	L.				
IMPORTE EXENTO	L.			1	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.				
IMPORTE GRAVADO 18%	L.				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.				
I.S.V. AL 15%	L.			28	30
I.S.V. AL 18%	L.				
TOTAL A PAGAR	L.			220	

SON: Doscientos veinte lps

R.T.N. 04131997001700 Tel: 3175-2533 // 3341-0972

San Cayetano, Segunda Calle, Frente al Parque Central, San Nicolás de Copán, Honduras C. A.

No FACTURA

☐ No FACTURA
 Credito ☐ 000-001-01-00 **NO** 016433

Cliente: Municipalidad S.N.

Dirección:

R.T.N. 0419 9995 037554 DIA 12 MES 7 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

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

7

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L.			83	4
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.			12	5
I.S.V. AL 18%	L.			1	
TOTAL A PAGAR	L.			96	-

SON: Nanta gers lps

R.T.N. 04199995037554

BOLETA DE COMPRA

DE 000-002-11-00000801 A 000-002-11-00000950

No. 000-002-11-00 № 000893

Número Registro de la SAG: _____

Original: Contribuyente Adquirente Copia: Proveedor

PAGADO

Firma y Huella