



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

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

FACTURA		Contado ☐ Crédito ☐	
000-002-01-00	Nº 019203	DIA	MES AÑO
		07	08 24

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

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
2	piñatas	395.00		790.00
1	bolsa de dulces	495.00		990.00
2	palos para piñatas	50.00		100.00
4	Tintas NKT	395.00		1580.00
1	Tinta Epson Negra	395.00		395.00
3	Tinta Epson Colores	360.00		1080.00
3	Libros Espanol 3° 5° y 6°	600.00	1800	
3	Libros CC. Naturales 3° 5° y 6°	600.00	1800	
3	Libros CC. Sociales 3° 5° y 6°	600.00	1800	
3	Libros Civica 3° 5° y 6°	400	1800	
3	Libros Artistica 3° 5° y 6°	600	1800	

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 040111978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 30/04/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103
FECHA DE RECEPCIÓN: 29/04/2024

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Trece mil novecientos treinta y cinco lempiras



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

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

FACTURA		Contado ☐ Crédito ☐	
000-002-01-00	Nº 019205	DIA	MES AÑO
		07	08 24

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

Cliente: Municipalidad de San Nicolas

R.T.N. 04199995037554

Dirección: San Nicolas Copan

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

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Caja Registradora	8,400		8,400.00
	Excento	10,200		10,200.00
1	Silla Secretarial	3,800		3,800.00
1	Archivo 4 gavetas	9,800		9,800.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 30/04/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103
FECHA DE RECEPCIÓN: 29/04/2024

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Treinta y dos mil doscientos lempiras



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

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

FACTURA		Contado ☐ Crédito ☐	
000-002-01-00	Nº 019206	DIA	MES AÑO
		07	08 24

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

Cliente: Municipalidad de San Nicolas

R.T.N. 04199995037554

Dirección: San Nicolas Copan

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

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Mesa plastica	1,100		1,100.00
	Timbre	650		650.00
3	Rotulos Nuevo Unidad yega	780		2,340.00
1	Ventilador de torre	3,300		3,300.00
6	paquetes de pulseras	495		2,970.00
1	Probador de billete	650		650.00
1	Caja chica	695		695.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 30/04/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103
FECHA DE RECEPCIÓN: 29/04/2024

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Once mil setecientos cinco lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

EMPRESA DE TRANSPORTE MORENO
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. 16131971002200
CAI: 5438AA-88B299-174DBA-669598-24301C-77
De: ORLANDO MORENO MURILLO

INVERSIONES ESPINOZA
CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolas Copan
DIRECCION: _____
R.T.N. 04199995037554 TEL.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
10	Mt Grava		8260 90
20	Mt Arena		14782 60

FACTURA 000-001-01-00 Descuentos y Rebajas L. _____
CONTADO ☐ **Nº 006801** Exonerado L. _____
CREDITO ☐ Exentos L. _____
Gravado 15% L. 23043 50
Gravado 18% L. _____
15% I.S.V. L. 3456 50
18% I.S.V. L. _____
TOTAL L. 26500 =

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.: Veinte y seis mil quinientos lps

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00006501 000-001-01-00006900 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

INVERSIONES ESPINOZA
SERVICIO CON CALIDAD Y BUEN PRECIO
Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas..
De: Rael Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Cel: 9720-2386
E-mail: clavelorquidia@hotmail.com

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

FACTURA
000-002-01-00 Nº 019208
Contado ☐ Crédito ☐
DIA MES AÑO
07 08 24

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

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
19	Pasmas papel carta	138.00		2622.00
	post-it	48.00		240.00
1	Flauta	135.00		135.00
2	Lapiz ppito mina 0.5	30.00		60.00
1	Libro Record	620.00		620.00
1	Grapadora	110.00		110.00
1	Mochila	1590.00		1590.00
2	Caja gafas	30.00		60.00
1	Almohadilla	48.00		48.00
1	Pasma folio carta	230.00		230.00
2	Pasma folio legal	295.00		590.00

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 0401197805779 Tel. 2662-0398
b. 30/04/2024 CRF N° 9231-23-10500-103
FECHA DE RECEPCION: 29/04/2024

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.
				5482.67				
					822.39			
								6305.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Cantidad en Letras: Seis mil trescientos cincuenta lempiras

INVERSIONES ESPINOZA
SERVICIO CON CALIDAD Y BUEN PRECIO
Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas..
De: Rael Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Cel: 9720-2386
E-mail: clavelorquidia@hotmail.com

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

FACTURA
000-002-01-00 Nº 019209
Contado ☐ Crédito ☐
DIA MES AÑO
07 08 24

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

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Maskin tape	39.00		78.00
2	Temperas	105.00		210.00
6	Taloharios rubo	35.00		210.00
3	Glicerina	48.00		144.00
1	Batena upc 1008 volta	3290.00		3290.00
6	Libreta genial	95.00		570.00
1	Agenda pequeña	125.00		125.00
2	Dolena lapiz itec	95.00		190.00
1	Mochila Mediana	1100.00		1100.00
6	Marador #luzbento	28.00		168.00

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 0401197805779 Tel. 2662-0398
b. 30/04/2024 CRF N° 9231-23-10500-103
FECHA DE RECEPCION: 29/04/2024

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.
				4421.74				
					663.26			
								5085.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Cantidad en Letras: Cinco mil ochenta y cinco lempiras

R.T.N. 04191976001131

CAI: 362338-F7C0E7-3142A3-23E3BB-95B163-B1

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-Q1-00 **Nº 000883**

Dirección: (Dimax)

R.T.N: 0419 999 5037 354

Datos del Adquiriente Exonerado	DIA 25 MES 07 AÑO 20
---------------------------------	----------------------

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON: Tres mil seiscientos treinta y cuatro

R.T.N. 04191976001131

CAI: 362338-F7C0E7-3142A3-23E3BB-95B163-B1

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000884

Dirección: (Suzuki)

R.T.N: 0419 999 5037554

Datos del Adquiriente Exonerado	DIA 25 MES 07 AÑO 24
--	----------------------

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON: Mil seiscientos setenta y nueve

R.T.N. 04191976001131

CAI: 362338-F7C0E7-3142A3-23E3BB-95B163-B1

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000885**

Dirección:

R.T.N: 0419 999 5037 554

Datos del Adquiriente Exonerado	DIA 25 MES 07 AÑO 24
--	----------------------

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	U/PUNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Amortiguador Derecho			800
10.	Tornillos Stabilizador			400
1	Juego de Zapata			800
1	Pastillas			500
2	Juegos claus Fricción			160
1/4	Líquido Freno			160
4	Empaques Freno			160
2	Sensores			100
2	Bomba Freno			1100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN		IMPORTE EXONERADO L	
02/04/2025			
F/R: 02/04/2024		IMPORTE EXENTO L	
RANGO AUTORIZADO		IMPORTE EXENTO 1%	
DE 000-001-01-000000001		IMPORTE GRAVADO 1%	
A 000-001-01-000000990		DESCUENTOS Y REMIENOS	
La Factura es Beneficio de Todos "Exclala"		OTORGADA	
Original: Cliente, 1 Copia: Colegio Tributario		SUB - TOTAL L	
Emisor, 2 Copia: SAR		4180	
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS		I.S.V. AL 1% L	
R.T.N. 04011974006257		627	
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán		I.S.V. AL 1% L	
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349		TOTAL A PAGAR L	
CERTIFICADO 9231-22-10590-111		4807	

SON: Cuatro mil ochocientos siete.

JOSE ALEXIS AGUILAR VILLA, COPAN

R.T.N. 04191976001131

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

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

CAI: 362338-F7C0E7-3142A3-23E3BB-95B163-B1

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000886

Cliente: Municipalidad San Nicolas C

Dirección: (222)

R.T.N: 0419 999 5037554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 25 MES 07 AÑO 24

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Mozo Hoja Pesante			3200
1	Radiador			2600
1	Coolant.			200
1	Silicone			80
8	Hules			200
2	Hojas Pesante			1400
1	Tornillo Centro			25
1	Tapon Radiador			200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
02/04/2025

F/R: 02/04/2024

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000801
A 000-001-01-00000950

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

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

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R.T.N. 04011974008267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADAS L.

SUB - TOTAL L.

I.S.V. AL 16% L.

I.S.V. AL 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

7905

1185 75

9090 75

SON: Nueve mil noventa 75/100



SISTEMAS GRÁFICOS

IMPRESA SIGRA, SISTEMAS GRAFICOS

Ofreciendole Impresión de Papelería en General, Calendarios, Afiches, Brochures, Etiquetas a Full Color

Tarjetas de Presentación, Elaboración de Sellos y Empastes

De: Lilian Yamileth Carvajal Pesquera R. T. N. 04011974008267

Tel: 2661-2349 // 2661-3949 // 9992-6949 E-mail: imprentasigra@hotmail.com

Bo. Miraflores, Atrás de Radio Cultural, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

No. Factura: 000-001-01-00 N° 005829



CLIENTE:

EMPRESA: Municipalidad de San Nicolas Copán

DIRECCIÓN: San Nicolas Copán

R. T. N: 0419999503554

FECHA: 07/08/2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
29	Talones de declaración jurada sobre volumen de ingresos producción ventas, impresos en papel quimico tamaño carta	239.8801			6956.52

PAGADO

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

Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

CONTADO ☐

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.

6956.52

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I. S. V. 15% L.

1043.48

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

TOTAL A PAGAR L.

8.000 00

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

VALOR EN LETRAS: Ochomil lps exactos



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 # 000-002-01-00477488

Fecha: 8/8/2024 12:57:04

Vendedor: LIZZ ERAZO

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
20.0	V3/8CLG	VARILLA CORRUGADA 3/8" LEGITIMA	L 134.00	L 2,680.00
16.0	CAN4(1.10)G	CANAleta GALVANIZADA 4X2 (1.10)	L 315.00	L 5,040.00
4.0	12ALUZIN0.36	LAMINA ALUZIN 0.36 NATURAL 12"	L 420.00	L 1,680.00
30.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 212.00	L 6,360.00
10.0	AMARRE	LIBRA ALAMBRE AMARRE NORMAL	L 18.00	L 180.00
15.0	V1/4L-LG	VARILLA LISA 1/4" LEGITIMA	L 45.00	L 675.00
1.0	ENVIO7	ENVIO SAN NICOLAS	L 145.00	L 145.00
Gracias por su compra				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

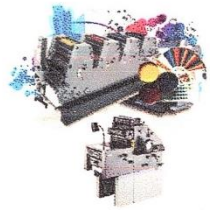
ALA MUNI CL97838011

Descuentos y rebajas:	L	403.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	14,573.91
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	2,186.09
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	16,760.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente. Copia obligada de entrega a cliente

SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CENTAVOS



VALOR EN LETRAS: Veintisiete mil lps exactos

INVERSIONES GKP S. DE R.L.

SUPERMERCADO PEÑA

R.T.N: 04019023565190

Correo: inversionesgkp@gmail.com

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

DAI: 139504-BE/B30-C040AD-09151F-EAAD3E-EE

FACTURA 000002-01- 00055127

Fecha: 06/03/2024 Hora: 03:33 p.m.

U/S: ML

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

Código: 162

R.T.N: 04019023565190

Cant	Descripcion	Total
2.91	UVA	175.73
1.01	MANZANA BANDEJA 6UN	65.39
2.26	UVA	169.43
1	MANZANA BANDEJA 6UN	65.00
1.48	KIWI BANDEJA	118.41
2.84	UVA	197.85
1.01	MANZANA BANDEJA 6UN	65.39
1.01	FRESA BANDEJA	85.51
1.01	FRESA BANDEJA	85.51
1.48	KIWI BANDEJA	118.25
1.01	FRESA BANDEJA	85.51
5	PANA HERMETICA REDONDA	550.00
3	SULA ENTERA 1LT	105.00
3	LECHE DESLACTOSADA	114.00
2	TOSHARANDA 6PK	152.00
1	TOSH CHOCOLATE BARRA	72.00
5	PIAZZA JIRAFÁ	175.05
7	GALL FRAC COSTA	175.00
2	QUESO C L L	170.00
1	TOSTITOS CHUNKY	105.00
7	GALL COSTA 140G	224.00
4	GALL FRAC COSTA	100.00
4	GALLETA CHIKY	272.00
1	GALL COSTA 140G	32.00
2	JALEA SABORES	90.00
1	TORTILLA CHIPS	190.00
2	CAJON DE CHAMPAGNE	490.00
1	JALEA ANABELLY MAN. 16oz	75.00
1	TOSHARANDA 6PK	76.00
2	PAN TOSTA DOB FIB	114.02
2	VINO RUINITE 1500ML	750.00
2	VINO TINTO JOVEN	504.00
2	VNO ROSADO DULCE	504.00

2	VNO ROSADO DULCE	504.00
3	VINO ROSADO HELENA 1.5L	1,065.00
1	VINO RUINITE 1500ML	375.00
2	JUGO DE UVA BLANCO 750ML	276.00
2	COPAN DRY	590.00
3	FD/ AGUA AZUL 12 onz	330.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	2,710.19
IMPORTE GRABADO 15%	L.	3,339.53
IMPORTE EXENTO	L.	1,068.54
V.(15%)	L.	500.98
S.V.(18%)	L.	487.81
TOTAL A PAGAR	L.	8,707.05
TOTAL CANCELADO	L.	8,707.05
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	0.00

Son OCHO MIL SETECIENTOS SIETE CON 05/100

Correlativo Asignado:

000-002-01-00050001 al

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

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

MOLINEROS C.V.
RTN: 01019995011846
B. Ingles Av. La República
Fte. Línea Ferrea La Ceiba
Atlen 100
Telf. Emp: 2443-2719
Sucursal 2661-2166
E-mail: rafaellar@molineros.com
CAI:
C1FB94-14DC87-14498A-FB5FBA-1CB
F83-67

Factura de contado
Operación: 003-02732
Número: 023-001-01-00028357
ID Interno: 00028357
Bodega: 1
Fecha: 09/08/2024 08:56:24 AM
Cliente: 101334
MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
COPAN
RTN: 04199995037554
Vendedor: Juan Carlos Ventura
Sanchez
Cajero: 86-Entrada Copan Caja
Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: 11961
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L3,267.83
Total: L3,267.83*
Descripción:
CAMA UNIP. NOCHE BUENA BASICA
*ESA
Garantía Fab: 365 días

Código: 1273
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L101.74
Total: L101.74*
Descripción:
ALMOHADA CATRACHA

Cantidad Artículos: 2
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado: L3,369.57
Desc y Reb Exento: L0.00
Desc y Reb Gravado: L934.68
Subtotal: L2,434.88
ISV 15.00%: L365.23
Total a Pagar: L2,800.12
Paga con: 2,800.12

*: Paga Impuesto
d: Artículo con Descuento
Tipo de Pago: E D

Datos Fiscales

Monto Total: dos mil

C.V.
RTN: 01019995011846
B. Ingles Av. La República
Fte. Línea Ferrea La Ceiba
Atlen 100
Telf. Emp: 2443-2719
Sucursal 2661-2166
E-mail: rafaellar@molineros.com
CAI:
C1FB94-14DC87-14498A-FB5FBA-1CB
F83-67

Factura de contado
Operación: 003-02732
Número: 023-001-01-00028358
ID Interno: 00028358
Bodega: 1
Fecha: 09/08/2024 09:59:13 AM
Cliente: 101334
MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
COPAN
RTN: 04199995037554
Vendedor: Juan Carlos Ventura
Sanchez
Cajero: 86-Entrada Copan Caja
Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: 11884
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L3,419.30
Total: L3,419.30*
Descripción:
CAMA UNIP. FOAM SELECTA* FAM
Garantía Fab: 365 días

Código: 1273
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L101.74
Total: L101.74*
Descripción:
ALMOHADA CATRACHA

Cantidad Artículos: 2
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado: L3,521.03
Desc y Reb Exento: L0.00
Desc y Reb Gravado: L912.24
Subtotal: L2,608.80
ISV 15.00%: L391.32
Total a Pagar: L3,000.12
Paga con: 3,000.12

*: Paga Impuesto
d: Artículo con Descuento
Tipo de Pago: E D

Datos Fiscales

Monto Total: tres mil con
doce Lempiras.

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.

CAI: 15456E-6E1543-864DA0-1FE732-4581E0-CC

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000264

Cliente: Municipalidad de San Nicolás

Dirección: San Nicolás, Copan

R.T.N: 04199995037554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 8 MES 8 AÑO 24

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
15	Arena.		13500.00	
2	predra		2000.00	
17	Flete.			21,900.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 02/01/2025				
Rango Autorizado DE 000-001-01-00000251 A 000-001-01-00000350 F/R: 02/01/2024			IMPORTE EXONERADO L	15,500.00
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			IMPORTE EXENTO L	21,900.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor			IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R.T.N. 04011974000507			IMPORTE GRAVADO 15% L	
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349 CERTIFICADO 9231-22-10590-111			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
			SUB-TOTAL L	37,400.00
			IS.V.AL 15% L	3,285.00
			IS.V.AL 15% L	
			TOTAL A PAGAR L	40,685.00

son: Cuarenta mil seiscientos ochenta y cinco

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-BE7B30-C040A0-09D51F-EAAD3E-EE

FACTURA 000-002-01- 00068817
Fecha: 19/08/2024 Hora: 03:09 p.m.

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

Cant.	Descripcion	Total
12	CARMESSI 80H PAP/TOA	240.00
6	BOLSA P/JARDIN ROYO	186.00
9	LIMPIOX DESINF 5LT	1,197.00
1	FRANELA MICROFIBER	470.01
2	SURF 30X125GR	254.02
7	COLOR GALON MB	518.00
1	SCOTT MIL 12R	208.00
2	RECOGEDOR BASURA DD	80.00
3	FD SCOTT MIL 12R	2,480.00
3	LIMPIA VIDRIO 8X12	390.00
3	GLADE PISO 63ML	840.00
15	DESODO AROMATIC	150.15
3	PK ZIXX 425G	276.00
4	LIMPIOX CR 425G	96.00
3	JAB LIQ MANO CHERRY	675.00
4.00	RAID MAX 400ML	364.00
2	MATA MOSCUCAR	164.00
7	GLADE AER 400ML*	553.07
1	BAYGON 400ML MULTI	80.00
3	LIMPIADOR PARABRISA GAL	188.28

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	7,185.52
IMPORTE EXENTO	L.	1,126.00
I.S.V.(15%)	L.	1,078.01
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	9,389.53
TOTAL CANCELADO	L.	9,389.53
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	0.00

SON NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON

Correlativo Asignado:
000-002-01-00050001 al
000-002-01-00100000 Vence 01/06/2025

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

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-BE7B30-C040A0-09D51F-EAAD3E-EE

FACTURA 000-002-01- 00068820
Fecha: 19/08/2024 Hora: 03:26 p.m.

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

Cant.	Descripcion	Total
18	CAN CAN EXTRA/MINIONS	496.00
28	GALL MANTEQUILLA	1,690.00
24	GALLETA DINO DUPLEX 8U	576.00
3	COCA 1.5LT	585.00
50	VASO #7 BLU	925.00
40	VASO TER N6	520.00
3	AZUCAR 2LB	690.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	1,256.50
IMPORTE EXENTO	L.	4,037.00
I.S.V.(15%)	L.	188.50
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,482.00
TOTAL CANCELADO	L.	5,482.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	0.00

SON CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON

Correlativo Asignado:
000-002-01-00050001 al
000-002-01-00100000 Vence 01/06/2025

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



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 # 000-002-01-00479870

Fecha: 19/8/2024 12:33:08

Vendedor: LIZZ ERAZO

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
2.0	751299006210	CERRADURA 715 ARMADO IZQUIERDO PHILLIPS	L 285.00	L 570.00
-----Gracias por su compra -----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	30.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	495.65
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	74.35
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	570.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

quinientos setenta con 0/100

MOTOMUNDO**MM LA ENTRADA**

Sucursal: Carretera Internacional Calle Principal, Junto a Farmacias Kielsa., SANTA ROSA DE COPAN

Factura: **CONTADO**No. **024-002-01-00015993****MOTOMUNDO S.A.**

R.T.N.: 08019005474642

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Paracaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440

Email: representantelegal@motomundohn.com

Cliente: **1000393806 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN**ID/RTN: **04199995037554**Dirección: **FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL**Fecha: **21/08/2024 10:21 a.m.**

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Vendedor: **YEYMY YESSSENIA BENITEZ MEJIA**

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	F3RULRNMXL00	CASCO F3R ULTRA SOLIDO NEGR MATE VR1 XL	1,565.22	0.00	L. 1,565.22

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

Sub Total: L.	1,565.22
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	1,565.22
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	234.79
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	1,801.01

SON : MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS CON UN CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Efectivo	1,801.00
Su cambio es: L.	0.99



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: A471B3-475B27-CD46A2-E9F39D-802380-93

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

Rango Autorizado: 024-002-01-00015001 Al 024-002-01-00016500

"Por cheque devuelto se cobrara la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."

Motomundohn



MotomundoHN



2202-7006 / *MOTO

www.motomundohn.com

Ver. 20230928-PP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PAGADO ENTREGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.
Casa Matriz Bo. Paz Barahona
11 Calle 13 Ave. S.P.S.,
Cortés
Tel. 2553 2629/Cel. 9720-0704
RTN 050139992180968
Col. Santa Ana 15 Calle 9
Avenida Circunvalación

San Pedro Sula, Cortés
Tel. 2550-0402, 2550-6074

FACTURA

006-002-01-00205712

CAT:

084796-D48C68-C748EF-23/AF-A0952E-83

Fecha límite de emisión:
29/04/2025

Rango Autorizado:

De: 006-002-01-00120001

A: 006-002-01-00224000

representant@almacenpajaroazul.com

Cliente: CU08481

ALCALDIA MUNICIPAL SAN
NICOLAS COPAN

RTN: 04199995037554

Fecha: 22/06/2024 11:25

Código	Almacén	Cant.
Descripción	Rebajas	
Precio	otorgados	Total

ESM-BEMB-2612	TCIRO1	5
BOMBO 26" X 12" CON PECHER.		
3,250.00	0.00	16,250.00

ESM-ESH33	TCIRO1	5
GUIRO DE METAL 5" X 12"		
950.00	0.00	4,750.00

ESM-EDQA-04	TCIRO1	2
TAROLA DE 4 PCS (8", 10",		
3,850.00	0.00	7,700.00

ESM-BEQA-03	TCIRO1	2
TAROLA DE 3 PCS (10", 12",		
3,600.00	0.00	7,200.00

MIRAGE-MSC-14	TCIRO1	15
TAMEOR 14" X 10" (AZUL, BL.		
1,400.00	0.00	21,000.00
ESM-EE-26	TCIRO1	10
PERGAMINO 26" (BLANCO)		
365.00	0.00	3,650.00
ESM-PE-14	TCIRO1	30
PERGAMINO 14" BLANCO		
140.00	0.00	4,200.00
ESM-PE-8	TCIRO1	10
PERGAMINO 8" (BLANCO)		
80.00	0.00	800.00
ESM-PE-10	TCIRO1	10
PERGAMINO 10" (BLANCO)		
100.00	0.00	1,000.00

ESM-PE-12	TCIRO1	10
PERGAMINO 12" (BLANCO)		
115.00	0.00	1,150.00
ESM-PE-13	TCIRO1	10
PERGAMINO 13" BLANCO		
130.00	0.00	1,300.00

LE-LF1204	TCIRO1	3
JAM BLOCK PICCOLO (ANARANJ.		
1,050.00	0.00	3,150.00

ESM-B-5A	TCIRO1	20
BAQUETAS 5A FUNTA DE MADER.		
60.00	0.00	1,200.00

SubTotal	L.	73,350.00
Descontos y		
Rebajas otorgados L.		0.00

Subtotal:	L.	73,350.00
Gravada 15%:	L.	73,350.00
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00

15 % ISV:	L.	11,002.50
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	84,352.50
Cambio:	L.	0.00

OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
CINQUENTA Y DOS LEMPÍRAS 50/100
CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo

Folio: CIRC09CA108927

CIR Obet Izai Fineda Ramos

Datos adquiriente exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta.

No. Constancia Registro Exonerado.

No. Identificativo del Registro SAG.

No. Carnet de Diplomático.

Original: Cliente

Copia: Obligada Trámites Emisor

PAGADO

ENTREGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

Casa Matriz Ec. Faz Batahona
11 Calle 1-3 Ave. S.P.E.,
Cortes

Tel. 2553 2029/Cel. 9720 0704

RTN 050199999180960

Col. Santa Ana 15 Calle 9
Avenida Circunvalación

San Pedro Sula, Cortes

Tel. 2550-3432, 2550-6374

FACTURA

006-002-01-00205713

CAI:

084796-D48C68-67488F-237ACF-A09528-83

Fecha limite de emision:
20/04/2025

Rango Autorizado:

De: 006-002-01-001F9001

A: 006-002-01-00224000

representantiblogal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CU08481

ALCALDIA MUNICIPAL SAN
NICOLAS COPAN

RTN: 04199995037554

Fecha: 22/03/2024 11:26

Codigo	Almacen	Cant.
Descripcion Descuentos y Rebajas		
Precio	- otorgado	Total
ESM-EBBL-700L TCIR01 2		
TROMBONE		
6,800.00	0.00	13,600.00
ESM-EBTR-400L TCIR01 2		
TROMPETA		
5,200.00	0.00	10,400.00

SubTotal L. 24,000.00

Descuentos y

Rebajas Otorgado=L. 0.00

Subtotal: L. 24,000.00

Gravada 15%: L. 24,000.00

Gravada 16%: L. 0.00

Exenta: L. 0.00

Exonerada: L. 0.00

15 % ISV: L. 3,600.00

16 % ISV: L. 0.00

Total: L. 27,600.00

Cambio: L. 0.00

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS
00 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SEC en Red Fijo

Folio : CIRC09CA108928

CIR Obet Isai Pineda Ramos

Datos adquirente exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado.

No. Identificativo del Registro SAG:

No. Carnet de Diplomático:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es a Beneficio de
Todos "ENIJAZA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



INVERSIONES VILLALVIR

De: Darwin Victoriano Villalvir Reyes

Colonia Sabillón Cruz, 10 Calle, 2 Avenida, Casa No. 112,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A. • Tel: (504) 2565-9771, 3363-7290
R.T.N. 05011988000516 - Email: inversionesvillalvir@hotmail.com

No. Factura: 000-001-01-000

01629

DÍA	MES	AÑO
27	08	24

Nombre: Alcaldía San Marcos, Copán R.T.N. 04799995037554

Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Lira VR Jumbo de 26 notas	6300	6300
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
CAI: 762FEB-332F9E-494AB5-AD7E96-6726B1-5F Fecha límite de Emisión 19/06/2025		Decuentos y Rebajas L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 - 000-001-01-00001800		Importe Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta _____		Importe Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____ No. Registro de SAG _____		Importe Grav.15% L.	6300
SON: <u>Siete mil doscientos Cuarenta y Cinco</u>		ISV. 15% L.	945
		TOTAL A PAGAR L.	7245

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SUPER PRINT, S. DE R. L. DE C. V. TEL: 2557-7415 R.T.N. 05019000046749, N°. CERTIFICACION 9231-24-10500-14 FECHA RECEPCIÓN 19/06/2024



INVERSIONES VILLALVIR

De: Darwin Victoriano Villalvir Reyes

Colonia Sabillón Cruz, 10 Calle, 2 Avenida, Casa No. 112,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A. • Tel: (504) 2565-9771, 3363-7290
R.T.N. 05011988000516 - Email: inversionesvillalvir@hotmail.com

No. Factura: 000-001-01-000

01630

DÍA	MES	AÑO
27	08	24

Nombre: Alcaldía San Marcos, Copán R.T.N. _____

Dirección: Copán Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	Lira VR Jumbo de 26 notas	6300	25200
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
CAI: 762FEB-332F9E-494AB5-AD7E96-6726B1-5F Fecha límite de Emisión 19/06/2025		Decuentos y Rebajas L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 - 000-001-01-00001800		Importe Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta _____		Importe Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____ No. Registro de SAG _____		Importe Grav.15% L.	25200
SON: <u>Veintiocho mil novecientos ochenta</u>		ISV. 15% L.	3780
		TOTAL A PAGAR L.	28980

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SUPER PRINT, S. DE R. L. DE C. V. TEL: 2557-7415 R.T.N. 05019000046749, N°. CERTIFICACION 9231-24-10500-14 FECHA RECEPCIÓN 19/06/2024



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 # 000-002-01-00480995

Fecha: 23/8/2024 12:30:54

Vendedor: KARLA VELASQUEZ

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
250.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 211.00	L 52,750.00
2.0	ENVIO7	ENVIO SAN NICOLAS	L 145.00	L 290.00
Gracias por su compra				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	500.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	46,121.74
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	6,918.26
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	53,040.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

CINCUENTA y TRES MIL CUARENTA CON 0/100 CENTAVOS

MIL QUINIENTOS SESENTA CON 0/100 CENTAVOS



FERRETERIA LEMPIRA

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

C.A.I.: 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 # 000-002-01-00477495

Fecha: 8/8/2024 13:09:59

Vendedor: LIZZ ERAZO

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
120.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 212.00	L 25,440.00
1.0	ENVIO7	ENVIO SAN NICOLAS	L 145.00	L 145.00
-----Gracias por su compra-----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

ENVIO-- LLEVAR ALA MUNI

Descuentos y rebajas:	L	120.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	22,247.83
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	3,337.17
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	25,585.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

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° 005270

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copán
 Dirección: San Nicolas Copán
 R.T.N. 0419995037554 DIA 05 MES 07 AÑO 24

Datos del Adquirente Exonerado

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

[illegible]

RANGO AUTORIZADO		IMPORTE EVENTO	L				
DESDE 000-001-01-00004951		IMPORTE EXONERADO	L				
HASTA 000-001-01-00005650		IMPORTE GRAVADO 15%	L				
FECHA LIMITE DE EMISION:		IMPORTE GRAVADO 18%	L				
11/01/2025		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L				
FECHA RECEPCIÓN: 11/01/2024		SUB - TOTAL	L				
Original: Cliente		IMPUESTO S/IV 15%	L				
Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPUESTO S/IV 18%	L				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL FACTURA	L				
IMPRESITA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS							
R. T. N. 04011974006267							
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán							
Tel: 2661-3949 / 9392-6946 / 2661-2349							
CITRIN@190.9231-35.1050@11							

SON: Trescientos Ex actos.

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° 005272

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copán
 Dirección: San Nicolas Copán
 R.T.N. _____ DIA 07 MES 07 AÑO 2010

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
70	Clavos de Acero	1	70.00	
13	Tartulinas	16	208.00	
1	Hilo Nylado	65	65.00	
10	Yardas de Liston	8	80.00	
5	Yardas de Liston	5	25.00	
6	Pliegos de papel	12	72.00	
	Materiales para Identificación CNO.			

RANGO AUTORIZADO		IMPORTE EVENTO	L.				
DESDE 000-001-01-00004951		IMPORTE EXONERADO	L.				
HASTA 000-001-01-0005550		IMPORTE GRAVADO 15%	L.				
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/01/2025		IMPORTE GRAVADO 18%	L.				
FECHA RECEPCIÓN: 11/01/2024 Original: Cliente		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					
Copia: Obligado Tributario Emisor		SUB - TOTAL					
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPUESTO S/IV 15%	L.				
IMPRESITA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008267		IMPUESTO S/IV 18%	L.				
Bo. Miraflores, La Entidad, Copán Tel: 2611-3949 / 6992-6946 / 2661-2349		TOTAL FACTURA			520		
CERTIFICADO 9231-26-10506-11							

SON: Quinientos veinte Exactos

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
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 N° 005275

Cliente: <u>Municipalidad de San Nicolas Copán</u>			
Dirección: <u>San Nicolas Copán</u>			
R.T.N. <u>04 19995037554</u>	DIA <u>05</u>	MES <u>07</u>	AÑO <u>20</u>

Datos del Adquiriente Exonerado		
Número de Orden de Compra Exenta:	Número Constancia de Registro de Exonerados:	Número Registro de la R.F.C.:

[illegible]

RANGO AUTORIZADO		IMPORTE EXENTO	L.	
DESDE 000-001-01-00004951		IMPORTE EXONERADO	L.	
HASTA 000-001-01-00005550		IMPORTE GRAVADO 15% L.		495 65
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
11/01/2025		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
FECHA RECEPCIÓN: 11/01/2024		SUB - TOTAL	L.	
Original: Cliente		IMPUESTO SIV 15% L.		74 35
Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPUESTO SIV 18% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO		TOTAL FACTURA		570.00
A TODOS "EXJUALA"				
IMPRESITA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS				
R. T.N. 04011974008267				
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán				
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 / 2661-2349				
CERTIFICADO 9231-22-16596-111				

SON: Quinientos Setenta Exactos

SON: doscientos cincuenta lps

SON: Cincenta lps

SON: Nounta Ips

CUARENTOS VEINTE CON 0/100 CENTAVOS

Pacasa

Si cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGIA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bq. El Benque
Bq. El Benque
PACASA TIENDA MULTIPLAZA SPS
Col. Hernandez, Mall Multiplaza
Primer Nivel, Local L-142
R.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N: 04199995037554
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 020-001-01 00470927
CUI: 5E2880-F03075-BA4285-063916-B2E005-50
No Recibo: 000000MUL1000129939
Fecha: 09/08/2024 10:40 a. m.
Cajero: DAINEZ
Sucursal: PACASA TIENDA MULTIPLAZA SPS
Caja: MUL1

Can/UM	Cod.	Descripcion	Precio	Desc	Total	ISO
2024	237272	BULICRAFO BIC N 8.67	258	151.99	E	
Ultima Linea						

Total de articulos

1

Subtotal:	202.66
Descuentos y Rebajas:	-50.67
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	151.99
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	151.99

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN 99X100 LEMPIN

Efectivo	200.00
CAMBIO	-48.01

Cuenta Fidelidad 0419190500131.

Puntos Emitidos: 151.99

Puntos Usados.: 0

Balance de Puntos: 488.48

Rango Autorizado:

020-001-01-00450000 a 020-001-01-00450000

Fecha limite de emision: 09/12/2024

pacasa es una empresa
representativa de la casa de
Escuela, junto a cada uno de nosotros
por los grandes sueños.
Es la fuerza de trabajo de todos
EN JALAPA

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

