



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 # 000-002-01-00461827

Fecha: 3/6/2024 14:51:12

Vendedor: KARLA VELASQUEZ

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
3.0	33063	PEGAMIX CEMIX 20KG (44LBS), BOLSA VERDE	L 100.00	L 300.00
4.0	TORO	BOLSA VERDE DE PULIDO TORO (UMO)	L 109.00	L 436.00
1.0	FBLANCOC/A	FRAGUADO BLANCO C/A	L 145.00	L 145.00
1.0	FBLANCOS/A	FRAGUADO BLANCO S/A	L 145.00	L 145.00
5.0	AMERICAN WH	PORCELANATO AMERICAN WHITE 60X120 1.44M 2PZS	L 560.00	L 2,800.00
1.0	746033505287	SEPARADOR DE CERAMICA 3MM BTH	L 24.00	L 24.00
-----Gracias por su compra-----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	223.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	3,347.83
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	502.17
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	3,850.00

No se aceptan cambios ni devoluciones



FERRETERIA LEMPIRA

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

C.A.I.: 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:

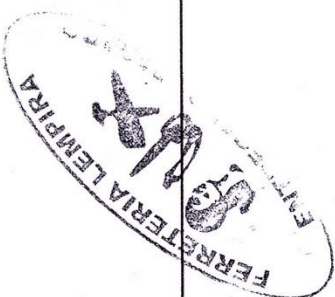
No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Factura # 000-002-01-00461828

Fecha: 3/6/2024 14:51:29

Vendedor: KARLA VELASQUEZ

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
10.0	850172812200	KIT P/TANQUE SANITARIO FAMA (ECONOMAX)	L 145.00	L 1,450.00
10.0	710631900272	TUBO ABASTO P/SANITARIO COFLEX	L 85.00	L 850.00
10.0	742020412558	VALVULA ABASTO (MEDIA VUELTA) BTH	L 70.00	L 700.00
-----Gracias por su compra-----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	400.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	2,608.70
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	391.30
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	3,000.00

No se aceptan cambios ni devoluciones



FERRETERIA LEMPIRA

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

C.A.I.: 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 # 000-002-01-00462039

Fecha: 4/6/2024 11:46:14

Vendedor: KARLA VELASQUEZ

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
1.0	177020891464	PANEL 16 ESPACIOS BTICINO C/PUERTA	L 2,250.00	L 2,250.00
6.0	770208909428	BREAKER SENCILLO 30 AMP BTICINO	L 130.00	L 780.00
6.0	770208909426	BREAKER SENCILLO 20AMP BTICINO	L 130.00	L 780.00
1.0	NEGRO12CJA	CAJA CABLE PHELPS DOGDE LINEAL 12" NEGRO	L 1,400.00	L 1,400.00
1.0	BLANCO10CJ/	CAJA CABLE PHELPS DOGDE LINEAL 10" BLANCO	L 2,350.00	L 2,350.00
-----Gracias por su compra-----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	730.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	6,573.91
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	986.09
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	7,560.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

IHER ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

Fecha: 04-06-2024 | Hora: 14:11

ASOCIACION INSTITUTO
HONDUREÑO DE EDUCACION POR
RADIO
RTN: 0801 9999 410531
BARRIO ABAJO, AVE LEMPIRA #305,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO
MORAZAN
Tel.: 9701-6725, 22379356
Email: iher90@hotmail.com
Vendedor: NANCY JANNETH

Cliente
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
COPAN**
RTN Cliente : 04199995037554
Dirección Cliente : -
Telefono Cliente : -

Factura # 000-004-01-00084613

CAI: 939D39-B4525D-FB4DA2-
E348EB-F7C31B-BE

FECHA LIMITE: 2025-01-25

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-
00083501 a 000-004-01-00085500

Cantidad	Articulo	Descripcion	P. Unitario	Precio	Impuesto	Descuento	Total
6	4	7° EDUCACION BASICA	900.00	5400.00	%	%	5,400.00
7	5	8° EDUCACION BASICA	900.00	6300.00	%	%	6,300.00



Valor en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON
00/100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado :

No. Identificativo del Registro de la SAG :

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
CONTADO



Monto a Pagar

Subtotal L.: 11,700.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Exento L.: 11,700.00

**Descuentos y Rebajas
Otorgados (0 %) L.:** 0.00

Importe Gravado 15% L.: 0.00

Importe Gravado 18% L.: 0.00

I.S.V 15% L.: 0.00

I.S.V 18% L.: 0.00

Fletes L.: 0.00

Total a Pagar L.: 11,700.00

IHER ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

Fecha: 05-06-2024 | Hora: 10:47

ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO
DE EDUCACION POR RADIO

RTN: 0801 9999 410531

BARRIO ABAJO, AVE LEMPIRA #305,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO
MORAZAN

Tel.: 9701-6725, 22379356

email: iher90@hotmail.com

Vendedor: JUAN RAMON

Cliente

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS,
COPAN**

RTN Cliente : 04199995037554

Dirección Cliente : -

Telefono Cliente : -

Factura # 000-004-01-00084620

CAI: 939D39-B4525D-FB4DA2-E348EB-
F7C31B-BE

FECHA LIMITE: 2025-01-25

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-
00083501 a 000-004-01-00085500

Cantidad	Articulo	Descripcion	P. Unitario	Precio	Impuesto	Descuento	Total
11	4	7° EDUCACION BASICA	900.00	9900.00	%	%	9,900.00
3	5	8° EDUCACION BASICA	900.00	2700.00	%	%	2,700.00

Monto a Pagar

Subtotal L.: 12,600.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Exento L.: 12,600.00

**Descuentos y Rebajas
Otorgados (0 %) L.:** 0.00

Importe Gravado 15% L.: 0.00

Importe Gravado 18% L.: 0.00

I.S.V 15% L.: 0.00

I.S.V 18% L.: 0.00

Fletes L.: 0.00

Total a Pagar L.: 12,600.00

Valor en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON
00/100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado :

No. Identificativo del Registro de la SAG :

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
CONTADO



Pintacomex Honduras, S.A. de C.V.

R.T.N.: 00019021312002

CAI: 05375D-647BAA-5F4583-4D278D-6E8C64-BA

PINTACOMEX SANTA ROSA DE COPAN

Boulevard Jorge Bueso Arias

Mejía García

Santa Rosa de Copan,

C.P.

Principal / Tegucigalpa

Residencial Plaza 5ta Casa

Domicilio Alquilado, frente al Edificio

del RAP Distrito Central, Francisco

Morazan, Honduras, C.A.

Telefonos: 2230-3929 / 3390-1340

E-mail: pedrogallardo61@gmail.com

Fecha: 05/06/2024 Hora: 15:42:08

Factura de Venta No.: 013-002-01-00001937

Rango Autorizado Del: 013-002-01-00001001

Rango Autorizado Al: 013-002-01-00002000

Fecha Limite de Emisión: 9/8/2024

Cliente 14000425

MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Copán

R.T.N.: 04199995037554

Condiciones: CONTADO

VENDEDOR: Arita Melgar Jeison Omar

Codigo Descripción

Cant. P/Unitario Dto P/Total

Factura de Venta No.: 013-002-01-00001937

Rango Autorizado Del: 013-002-01-00001001

Rango Autorizado Al: 013-002-01-00002000

Fecha Limite de Emisión: 9/8/2024

Cliente 14000425

MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Copán

R.T.N.: 04199995037554

Condiciones: CONTADO

VENDEDOR: Arita Melgar Jeison Omar

Codigo Descripción
Cant. P/Unitario Dto P/Total

0206044 19 Via Color B/A 44 Amarillo
5 L4,182.64 12.0% L20,665.20

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L18,185.38

Importe Gravado 18% L0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L-2,479.82

I.S.V. 15% L2,727.81

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L20,913.19

Suma: VEINTE MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS

19/100 HNL

No. De Orden De Compra Exenta:

No. Correlativa De Registro Exonerado:

No. Correlativa De Registro SAG:

Origen: Cliente / Copia: Emisor

Cop2: Obligado Tribut

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





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 # 000-002-01-00462560

Fecha: 6/6/2024 11:05:57

Vendedor: LIZZ ERAZO

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
25.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 212.00	L 5,300.00
12.0	V3/8CLG	VARILLA CORRUGADA 3/8" LEGITIMA	L 135.00	L 1,620.00
5.0	V1/4L-LG	VARILLA LISA 1/4" LEGITIMA	L 45.00	L 225.00
-----Gracias por su compra-----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	124.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	6,213.04
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	931.96
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	7,145.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente. Copia. Obligado tributario emisor

SIETE MIL CINCO CIENTOS Y 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 # 000-002-01-00462561

Fecha: 6/6/2024 11:06:35

Vendedor: LIZZ ERAZO

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
13.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 212.00	L 2,756.00
4.0	V3/8CLG	VARILLA CORRUGADA 3/8" LEGITIMA	L 138.00	L 552.00
1.0	2SDR64	TUBO DRENAJE 2" SDR64	L 120.00	L 120.00
1.0	TE2INY	TE PVC INYECTADA 2"	L 36.00	L 36.00
2.0	CO2INY	CODO PVC INYECTADO 2"	L 22.00	L 44.00
4.0	CO1/2PRES	CODO LISO PVC PRESION 1/2"	L 7.00	L 28.00
1.0	TH-2	TAPON PARA PILA DE HULE	L 25.00	L 25.00
2.0	3SDR64	TUBO DRENAJE 3" SDR64	L 190.00	L 380.00
3.0	CO3INY	CODO PVC INYECTADO 3"	L 45.00	L 135.00
1.0	TE3INY	TE PVC INYECTADA 3"	L 67.00	L 67.00
-----Gracias por su compra-----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	107.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	3,602.61
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	540.39
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	4,143.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente. Copia obligada tributario emisor

CUATRO MIL CUENTOS CUARENTA Y TRES CON 0/100 CENTAVOS



PROCESADORA DE METALES S.A.

Bo. Miraflores, Carretera Internancional, Contiguo a Plaza Virginia La Entrada
Casa Matriz : Bo. La Guardia 32 y 33 Calle.2 Avenida San Pedro Sula,Cortes
Correo: representantelegal@promasa.hn
Teléfono : +(504) 2564-7777 / 31532974 PBX. (504)2564-7777 EXT.2121, 2122
Sitio: www.promasa.hn

FACTURA AL CONTADONo.
003-001-01-00040786

ORIGINAL

CAI: E5CC1F-BF35FF-514A99-1186B9-4CD289-A6

RTN: 0501-9006-482882

FECHA DE EMISION

07/06/2024

Código Cliente: C24558 RTN Cliente: 04199995037554
Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
Dirección: EDC

PLAZO:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
LA2840ROJ8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Rojo	12	12.00	144.00 L.	30.00	L. 0.00 L.	4,320.00
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	5	12.00	60.00 L.	24.00	L. 0.00 L.	1,440.00



En Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPTRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400
FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPTRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 5,760.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 5,760.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 864.00
I.S.V 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 6,624.00
Total Factura:	L. 6,624.00

Facturado Por

EDC - Daniel Alejandro Romero

Bodega de Entrega

EDC-DES

Comentarios

Original: Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2024 RANGO AUTORIZADO 003-001-01-00038501 A 003-001-01-00041500

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!



ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V., Casa Matriz Bo. Paz Barahona, 11 Calle 1-3 Ave., San Pedro Sula, Cortes, Tel. 2553-2029 Fax.2557-3307

CASA MATRIZ: Bo. Paz Barahona, 11 Calle 1-3 Ave. San Pedro Sula, Cortes. Tel. 2553-2029/9720-0704
RTN: 05019999180968
CAI: 45E5DA-F5E3DF-994399-3185DF-2FD201-A3

Datos adquiriente exonerado

No. Correlativo de Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo de Registro SAG:

Carnet de diplomático:

Página 1 de 1

Fecha: 07/06/2024

Hora: 12:41 p.m.

Condiciones: Contado

Folio SAP: 50001267

Moneda: En Lempiras

Factura No.:

000-005-01-00001265

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN

9999

RTN: 04199995037554

CONTACTO: 9999

#	CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	MIRAGE-DSC-15SDN	FAJA PARA TAMBOR	BSPS01	15	130.00	0.00	1,950.00
2	MIRAGE-DSC-20X	FAJA PARA BOMBO (BLANCA)	BSPS01	15	250.00	0.00	3,750.00
3	ESM-B-5B	BAQUETAS 5B PUNTA DE MADERA	BSPS01	24	70.00	0.00	1,680.00
4	FLETE CATEGORIA 2	ZONAS A B C	TSPS01	1	286.96	0.00	286.96

PAGADO

ENTREGADO

ORIGINAL

Caja: SCAJA04

Vendedor: SPS Ruth Sarai Flores Sierra

Modalidad: SFC en Red Fijo

Rango : 000-005-01-00000901 al 000-005-01-00001900

Fecha límite emisión: 18/03/2025

Email: representantelegal@almacenpajaroazul.com

La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Factor Cambiario:

RF

Prima/Anticipo

L0.00

Subtotal	L7,666.96
Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Total Ventas 15%	L7,666.96
Total Ventas 18%	L0.00
Total Ventas Exentas	L0.00
Total Ventas Exoneradas	L0.00
Total Ventas	L7,666.96
ISV 15%	L1,150.04
ISV 18%	L0.00
Total Impuestos	L1,150.04
Total Factura	L8,817.00

OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS 00 / 100 CENTAVOS



R.T.N. 05019021273553
Villa Valencia, BC, #2, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 3326-5233 / crspro_88@yahoo.com

Factura
000-002-01-00003676
07/06/2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS COPAN
Dirección: Barrio San Nícolar, Frente Al Parque Central
Cotización: R.T.N. 04199995037554
Proyecto: Micro Medición

Orden #:
Condiciones: Contado
Vence:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Total
	MEDIDOR METÁLICO MULTIJET DE 1/2" ✓	15.00	Metales	1,050.00	15,750.00
	CAJA PARA MEDIDOR DE AGUA SENCILLO ✓	15.00	Unidad	1,150.00	17,250.00
	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1/2 ✓	15.00	Unidad	145.00	2,175.00
	ADAP M PVC SCH40 1/2 ✓	30.00	Unidad	2.24	67.20
	ADAP H PVC SCH40 1/2 ✓	30.00	Unidad	3.04	91.20
	FLETE ✓	1.00	Otro	4,000.00	4,000.00

CAI: BEAEA3-EE83E1-1C4F9E-E830C5-E02445-FA
CANTIDAD EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 41/100 CNTVS.
LÍMITE DE EMISIÓN: 31/05/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002501 al 000-002-01-00004500

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la orden de compra exenta:
No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

OBSERVACIONES

No se aceptan cambios ni devoluciones.
Facturas entrarán en Mora después de la fecha de vencimiento de la factura.
Se cobrará un recargo de L350.00 por cada cheque devuelto.
Cuando el cliente retira la mercancía, está corre por su cuenta y riesgo.

Sub Total	39,333.40
Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado	39,333.40
ISV (18%)	0.00
I.S.V. (15%)	5,900.01
Total	L. 45,233.41



ENTREGADO POR



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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 # 000-002-01-00463373

Fecha: 10/6/2024 13:19:38

Vendedor: LIZZ ERAZO

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
6.0	ALCANTARIA1	ALCANTARILLA DURMAN 18"	L 6,000.00	L 36,000.00
5.0	ALCANTARIA1	ALCANTARILLA DURMAN 12"	L 3,400.00	L 17,000.00
-----Gracias por su compra-----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	6,000.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	46,086.96
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	6,913.04
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	53,000.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original Cliente. Copia Obligado tributario emisor

CINCUENTA Y TRES MIL 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 # 000-002-01-00463376

Fecha: 10/6/2024 13:22:32

Vendedor: LIZZ ERAZO

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
2.0	751299006203	CERRADURA 715 ARMADO DERECHA PHILLIPS	L 285.00	L 570.00
1.0	751299006210	CERRADURA 715 ARMADO IZQUIERDO PHILLIPS	L 285.00	L 285.00
-----Gracias por su compra -----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	45.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	743.48
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	111.52
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	855.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

ORIGINAL CLIENTE. COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 CENTAVOS



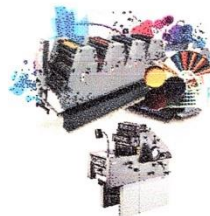
Ofreciendole Impresión de Papelería en General , Calendarios, Afiches, Brochures, Etiquetas a Full Color
Tarjetas de Presentación, Elaboración de Sellos y Empastes

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

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

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

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 005352**

[illegible]

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 ☐

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CREDITO ☐

IMPRENTA 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.	2,260.	87
MPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
I. S. V. 15% L.	339.	13
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,600.	00

AHORROS		CHEQUES	Cuentas Bancarias de Imprenta Sigra	CHEQUES
BAC	748014441	ATLANTIDA	011100028148	OCCIDENTE 11-103-002173-3

VALOR EN LETRAS: Dos mil seiscientos lps exactos



Surtidora de Pinturas y Más

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

Factura

000-001-01-00003398

Facturar a: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección

Municipalidad de San Nicolas Copan

Vendedor		# Orden de Compra Exenta	# Consistencia Exonerados	# Reg. SAG	Fecha	TERMINOS	FECHA	PG.	
				X		C.O.D.	11/6/24	1	
Cantidad	Código	Descripción			Precio	Unidades	Dcto %	Sub-Total	Impto
2	102-Arquitectonico-(	Express Cub Deep Latex Ec383-2			L2,521.73			L5,043.46	ISV
2	106-H-Manuales-00	Set Premiun Expert 5 piezas			L168.69			L337.38	ISV
SURTIDORA DE PINTURAS Y MÁS PAGADO 11/06/24 Tel: 8805-7038 La Entrada Copán SURTIDORA DE PINTURAS Y MÁS ENTREGADO 11/06/24 Tel: 8805-7038 La Entrada Copán									
CAI: A12665-E06249-654692-DF0F3F-B0B91A-F6 Rango: 000-001-01-00002501 a 000-001-01-000005000 Fecha Limite: 05/09/2024					Impto.	Tasa	Impuesto	Sub-Total:	L5,380.84
					ISV	15%	L807.13	Gravado:	L5,380.84
									Exento:
									Exonerado:
									Flete:
									L0.00
									15% ISV:
									L807.13
									Total:
									L6,187.97
									Pago:
									L6,187.97
									Saldo:
									L0.00

Observaciones

Son: Lempiras Séis Miles Uno Cientos Ochenta-Siete Y 97/100 Moneda

Observaciones:

Son: Lempiras Séis Miles Uno Cientos Ochenta-Siete Y 97/100 Moneda



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 # 000-002-01-00464134

Fecha: 13/6/2024 11:17:55

Vendedor: LIZZ ERAZO

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
10.0	TORO	BOLSA VERDE DE PULIDO TORO (UMO)	L 109.00	L 1,090.00
30.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 212.00	L 6,360.00
-----Gracias por su compra -----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	60.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	6,478.26
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	971.74
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	7,450.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente. Copia Obligado tributario emisor

SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 0/100 CENTAVOS

INVERSIONES GKP S. DE R.L.

SUPERMERCADO PEÑA

R.T.N.:04019023565190

Correo: inversionesgkp@gmail.com

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

CAI: 139504-BE7B30-C040A0-09D51F-EAAD3E-EE

FACTURA 000-002-01- 00052584

Fecha: 12/06/2024 Hora. 04.33 p.m.

U/S: ML

Cliente:MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripción	Total
1	VASO PLASTIVAL 7	1,150.00
4	PEPSI 2L 1X8	1,320.00
2	MIRINDA 3LTS	530.00
2	LINK 6X3LT	480.00
15	CUBIERTO PEQ	195.00
1	SERVILLETA COOL CLEAN	112.00
1	PLATO #6 TER	155.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	1,401.67
IMPORTE EXENTO	L.	2,330.00
I.S.V.(15%)	L.	210.33
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	3,942.00
TOTAL CANCELADO	L.	3,942.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	0.00

Son TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100

Correlativo Asignado

000-002-01-00050001

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

No. Correlativo de orden de compra Emisor

No. Correlativo de consignación de registro exonerativo

Identificación al registro de la SAG

La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Original





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

Factura
000-001-01-00003408

Facturar a: Municipalidad de San Nicolas Copan /04199995037554

Dirección
Municipalidad de San Nicolas Copan /04199995037554

Vendedor	# Orden de Compra Exenta	# Constancia Exonerados	# Reg. SAG	Fecha	TERMINOS	FECHA	PG.
			X		C.O.D.	13/6/24	1
Cantidad	Código	Descripción	Precio	Unidades	Dcto %	Sub-Total	Impto
2	104-Especialidades-	Rapid Dry Gln Verde Lanco RD3	L773.91			L1,547.82	ISV
2	104-Especialidades-	Rapid Dry Gln Amarillo John De	L773.91			L1,547.82	ISV
1	104-Especialidades-	Rapid Dry Gln Rojo Internacion	L773.90			L773.90	ISV
3	104-Especialidades-	Rapid Dry Gln Blanco Lanco	L773.91			L2,321.73	ISV
2	109-Solventes-0007	Thiner Acrilico Capitan 1000CC	L231.30			L462.60	ISV
1	102-Arquitectonico-I	Supra Cub Accent Mate Latex VA	L2,782.80			L2,782.80	ISV
1	102-Arquitectonico-I	Express Cub Deep Latex Ec383-2	L2,521.73			L2,521.73	ISV
2	105-H-Electricas-00	Cepillo de Alambre p/ pulid4"	L146.07			L292.14	ISV
3	106-H-Manuales-00	Brocha Today 3" 000395-30	L0.01			L0.03	ISV
CAI: A12665-E06249-654692-DF0F3F-B0B91A-F6 Rango: 000-001-01-00002501 a 000-001-01-000005000 Fecha Limite: 05/09/2024				Impto.	Tasa	Impuesto	Sub-Total:
Observaciones:				ISV	15%	L1,837.59	L12,250.57
Son: Lempiras Catorce Miles Ochenta-Ocho Y 16/100 Moneda							Gravado:
							Exento:
							Exonerado:
							Flete:
							15% ISV:
							Total:
							Pago:
							Saldo:

CORINFEL COMERCIAL INDUSTRIAL FERRETERA Y ELECTRICA S DE RL CV



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

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

FACTURA

No. 000-001-01-00013837

Cliente:	DIA	MES	AÑO
Municipalidad de San nicolas Copan	14	Junio	24
RTN: 04199995037554 Dirección: Copan	Condicion:	Contado: ☐	Credito: ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Lamp. p/poste LED 3K-4K para PARQUE A/L 354480 LM	8498 =		33,992 =

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

Cantidad en Letras: treinta y nueve mil noventa (ps)
80/100

FIRMA

Fecha Limite de Emisión: 24-Oct-2024

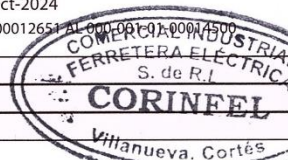
Rango Autorizado: 000-001-01-00012651 a 000-001-01-00013837

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG



SUB-TOTAL L	33,992 =
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	33,992 =
IMPORTE GRAVADO 18% L	
ISV 15% L	5098.80
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	39,090.80

CERTIFICADO N° 9231-23-10500-92 24-Oct-2023
FORMEX FORMAS EXCEL SRL DECV C. 9979-5366 T. 2557-3212/1657 RTN: 05019002074089



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 # 000-002-01-00465055

Fecha: 17/6/2024 15:28:42

Vendedor: KARLA VELASQUEZ

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
20.0	3SDR64	TUBO DRENAJE 3" SDR64	L 185.00	L 3,700.00
-----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.	3,217.39
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	482.61
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	3,700.00

No se aceptan cambios ni devoluciones



FERRETERIA LEMPIRA

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

C.A.I.: 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 # 000-002-01-00465058

Fecha: 17/6/2024 15:33:23

Vendedor: KARLA VELASQUEZ

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
1.0	ROTOPLAS170	ROTOPLAS 1,700" LITROS	L 7,800.00	L 7,800.00
12.0	1/2SDR13.5	TUBO PVC PRESION 1/2" SDR13.5	L 52.00	L 624.00
9.0	TE1/2PRES	TE LISA PVC PRESION 1/2 "	L 7.00	L 63.00
12.0	CO1/2PRES	CODO LISO PVC PRESION 1/2"	L 7.00	L 84.00
6.0	745307851922	LLAVE PILA PLAST BLANCA GRIVEN	L 28.00	L 168.00
2.0	790920037001	ROLLO TEFLON 3/4 ABRO	L 10.00	L 20.00
6.0	TE1PRES	TE LISA PVC PRESION 1 "	L 18.00	L 108.00
1.0	PLYWOOD1/2	PLYWOOD 4X8 12MM 1/2"	L 1,100.00	L 1,100.00
-----Gracias por su compra-----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	678.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	8,666.96
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,300.04
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	9,967.00

No se aceptan cambios ni devoluciones



FERRETERIA LEMPIRA

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

C.A.I.: 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 # 000-002-01-00465162

Fecha: 18/6/2024 10:07:35

Vendedor: KARLA VELASQUEZ

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
4.0	694155620440:	PISTOLA P/PINTAR INDUSTRIAL 800ML 450W EMTOP	L 600.00	L 2,400.00
10.0	57801	MASKING 1 X 30 YARDAS ABRO	L 17.00	L 170.00
1.0	8093-04	1/4 BARNIZ CAOBA ALQUIDICO CORONA	L 190.00	L 190.00
Gracias por su compra				



Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	240.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	2,400.00
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	360.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	2,760.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Valor en letras: Dos mil ciento cincuenta
00/100

Valor en letras: Ochocientos cinco 00/100

Valor en letras: Cuatro mil trescientos

INVERSIONES CANAAN
 Prop. MAINOR ENRIQUE CHINCHILLA MEJIA R.T.N.04191986000267
 CAI: 7F8686-391765-1B4B8C-7F8847-DEB01C-49
 BARRIO SAN CALLETANO, ESQUINA OPUESTA A PULPERIA MIRIAN,
 SAN NICOLAS, COPAN, HONDURAS
 Tels. +504 9998-3446 E-mail: inversionescanaan05@gmail.com

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

000-001-01-000

№ 00065

CREDITO

14	06	74
----	----	----

Cliente: Municipalidad San Nicolas, Copan

R.T.N.: 04 9 999 5 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

[illegible]

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

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancias de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG
**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 5009423
Certificación No.161-23-10500-59
Tel. +(504) 9466-4806
Copán Ruinas, Copán, Honduras

SUB TOTAL 1

SUB-TOTAL	L.
-----------	----

Total Exonerado L

100

Total Exento	L.
--------------	----

Total Gravado 15%	1
-------------------	---

Total Gravado 15%	2.
-------------------	----

Total Gravado 18% L.

4501031

15 % L.S.V. L.

18% ISV

TO	FROM	

GRAN -TOTAL	L.
--------------------	-----------

Valor en letras: Seis mil cuatrocientos
cinuenta.



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

Facturar a: Municipalidad de San Nicolas Copan /04199995037554

Dirección

Municipalidad de San Nicolas Copan /04199995037554

000-001-01-00003410

Vendedor		# Orden de Compra Exenta	# Constancia Exonerados	# Reg. SAG	Fecha	TERMINOS	FECHA	PG.
				X		C.O.D.	14/6/24	1
Cantidad	Código	Descripción			Precio	Unidades Dcto %	Sub-Total	Impto
1	102-Arquitectonico-(	Express Gln Deep Latex EC383-4			L607.83		L607.83	ISV
2	106-H-Manuales-00	Extension Metal 4 mts Expert R			L195.65		L391.30	ISV
1	106-H-Manuales-00	Extension Metal 2.4 metros roj			L129.57		L129.57	ISV
2	102-Arquitectonico-(	Aqua Seal Cub Blanco Sellador Latex			L2,173.91		L4,347.82	ISV
2	102-Arquitectonico-(	Express Cub Tint Latex EC382-2			L2,521.73		L5,043.46	ISV
5	102-Arquitectonico-(	Express Gln Pastel Latex EC381			L452.17		L2,260.85	ISV
1	102-Arquitectonico-(	Express Cub Pastel Latex EC381			L2,260.86		L2,260.86	ISV
					SURTIDORA DE PINTURAS Y MAS PAGADO 14/06/24 Tel: 8805-7038 La Entrada Copan			
CAI: A12665-E06249-654692-DF0F3F-B0B91A-F6 Rango: 000-001-01-00002501 a 000-001-01-000005000 Fecha Limite: 05/09/2024					Impto. Tasa Impuesto ISV 15% L2,256.25	Sub-Total: Gravado: Exento: Exonerado: Flete: 15% ISV: Total: Pago: Saldo:	L15,041.69 L15,041.69 L0.00 L2,256.25 L17,297.94 L17,297.94 L0.00	
Observaciones:								
Son: Lempiras Diecisiete Miles Dos Cientos Noventa-Siete Y 94/100 Moneda								

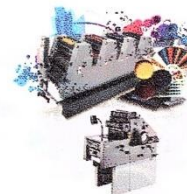


IMPRENTA SIGRA, SISTEMAS GRAFICOS

Ofreciendole Impresión de Papelería en General, Calendarios, Afiches, Brochures, Etiquetas a Full Color
Tarjetas de Presentación, Elaboración de Sellos y Empastes

De: Lilian Yamileth Carvajal Pesquera R. T. N. 04011974008267
Tel: 2661-2349 // 2661-3949 // 9992-6949 E-mail: imprentasigra@hotmail.com
Bo. Miraflores, Atrás de Radio Cultural, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

No. Factura: 000-001-01-00 N° 005428



CLIENTE:

EMPRESA

DIRECCIÓN:

R. T. N.:

FECHA:

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTOS
Y REBAJAS
OTORGADOS

EXENTO

GRAVADO

1500

Trifolios a colores
tiro y retiro

5.00

7500.00

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

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

CONTADO ☐

CREDITO ☐

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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

SUB - TOTAL L.

7500.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I. S. V. 15% L.

1125.00

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS

TOTAL A PAGAR L.

8625.00

AHORROS

CHEQUES

CUENTAS BANCARIAS DE IMPRENTA SIGRA

CHEQUES

BAC

748014441

ATLANTIDA

011100028148

OCCIDENTE

11-103-002173-3

VALOR EN LETRAS:

Ocho mil Seiscientos veinticinco lps exactos

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda La Entrada

contabilidad@pinturasamericanas.ht

RTN: 03019000133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores,
a orilla de carretera internacional Tel.
2768-0000 Ext.165 Servicio al Cliente:

3254-1114

C.A.I:

5640E6-AF3148-E64EAF-475250-7335C0-93

Factura

Fact. #: 017-002-01-00201752

Fecha: 20/06/2024 Hora: 02:42:03p. m

Identidad/RTN:04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICOLAS COPAN

Marfil - Crema Fuerte

1.00 L. 2,799.00 L. 2,799.00

PINTURA LATEX SEMI BRILLANTE

LINEA DE TEMPORADA VERDE

PERA FUERTE CUBETA

1.00 L. 1.00 L. 1.00

Bandeja Expert 5 Piezas

2.00 L. 249.00 L. 498.00

Extension de Madera de 1.5 Mts

2.00 L. 35.00 L. 70.00

BROCHA WINCO ESENCIAL 4"

1.00 L. 45.00 L. 180.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 3,085.21

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

15% Impto. SA/tas L. 462.78

18% Impto. SA/tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 3,548.00

SU PAGO EFECTIVO L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Tres Mil

Quinientos Cuarenta y Ocho

Lempiras Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Listed lleva:

Cubeta de 5 Galones : 2

Unidad : 8

C.A.I:

5640E6-AF3148-E64EAF-475250-7335C0-93

Factura

Fact. #: 017-002-01-00201752

Fecha: 20/06/2024 Hora: 02:42:03p. m

Identidad/RTN:04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Cant. NICOLAS COPAN

Marfil - Crema Fuerte

1.00 L. 2,799.00 L. 2,799.00

PINTURA LATEX SEMI BRILLANTE

LINEA DE TEMPORADA VERDE

PERA FUERTE CUBETA

1.00 L. 1.00 L. 1.00

Bandeja Expert 5 Piezas

2.00 L. 249.00 L. 498.00

Extension de Madera de 1.5 Mts

2.00 L. 35.00 L. 70.00

BROCHA WINCO ESENCIAL 4"

1.00 L. 45.00 L. 180.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 3,085.21

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

15% Impto. SA/tas L. 462.78

18% Impto. SA/tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 3,548.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 3,085.21

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

15% Impto. SA/tas L. 462.78

18% Impto. SA/tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 3,548.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 3,085.21

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

15% Impto. SA/tas L. 462.78

18% Impto. SA/tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 3,548.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 3,085.21

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

15% Impto. SA/tas L. 462.78

18% Impto. SA/tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 3,548.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 3,085.21

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

15% Impto. SA/tas L. 462.78

18% Impto. SA/tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 3,548.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 3,085.21

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

15% Impto. SA/tas L. 462.78

18% Impto. SA/tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 3,548.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 3,085.21

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

15% Impto. SA/tas L. 462.78

18% Impto. SA/tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 3,548.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 3,085.21

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

15% Impto. SA/tas L. 462.78

18% Impto. SA/tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 3,548.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 3,085.21

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

15% Impto. SA/tas L. 462.78

18% Impto. SA/tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 3,548.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 3,085.21

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

15% Impto. SA/tas L. 462.78

18% Impto. SA/tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 3,548.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 3,085.21

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

15% Impto. SA/tas L. 462.78

18% Impto. SA/tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 3,548.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 3,085.21

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

15% Impto. SA/tas L. 462.78

18% Impto. SA/tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 3,548.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 3,085.21

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

15% Impto. SA/tas L. 462.78

18% Impto. SA/tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 3,548.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 3,085.21

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

15% Impto. SA/tas L. 462.78

18% Impto. SA/tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 3,548.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 3,085.21

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

15% Impto. SA/tas L. 462.78

18% Impto. SA/tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 3,548.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 3,085.21

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

15% Impto. SA/tas L. 462.78

18% Impto. SA/tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 3,548.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 3,085.21

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 3,085.22

15% Impto. SA/tas L. 462.78

18% Impto. SA/tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 3,548.00

El Mejor Servicio en Lubricentro y Lavado de Autos

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

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



No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 005915**

Nombre: _____

Dirección

R.T.N.

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

N° Registro de la SAG:

CONTADO ☒	CREDITO ☐	SUB TOTAL	L.
FECHA LIMITE DE EMISION: 31/12/2024		IMPORTE RENTON	L.
Rango Autorizado		IMPORTE EXONERADO	L.
De 000.001.000.000.000		IMPORTE GRAVADO 15%	L.
A 000.001.000.000.100.000.000		IMPORTE GRAVADO 18%	L.
La Factura es Beneficiaria de Todos		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.
"Externa"		IMPUESTO S/V 15%	L.
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPUESTO S/V 18%	L.
IMPRESA SIGMA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C		TOTAL A PAGAR	L.
TEL. 2061-2240 // 9992-6949 //			
2661-3949, R.N. 04011974008267			
CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111			

SON:

R.T.N.: 04 199995037554

SON NOVECIENTOS, CIENTOS, QUARENTA Y CINCO C. 945.00/100

Correlativo Asignado:

000-002-01-00000001

000-002-01-00050000/ence 30/05/2024

No. Correlativo en orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Notă: Autentificativ în registrul de la SAG.

a factura em benefício de todos. Exija-a

~~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 # 000-002-01-00463396

Fecha: 10/6/2024 13:53:37

Vendedor: LIZZ ERAZO

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
100.0	LAZOGUESC	PIE LAZO GRUESO	L 3.00	L 300.00
-----Gracias por su compra-----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	260.87
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	39.13
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	300.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

TRESCIENTOS CON 0/100 CENTAVOS

SON: Cuatro Cientos quince /ps/

SON: Docecientos diez lps

SON: Trescientos quince 1p2