



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DEL 2017

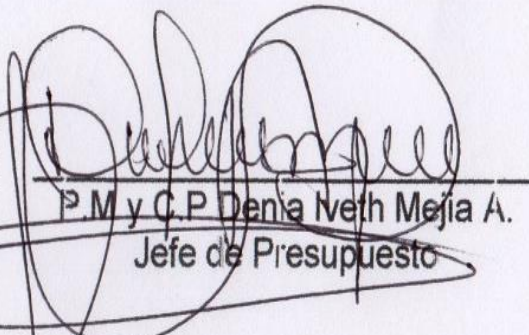
NUMERO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACION	MONTO (LPS)	HONDU COMPRAS
1	PROMASA	Compra de materiales (laminas de aluzin, canaletas, electrodos, tornillos para caballete) para reconstrucción de techo de Esc. José Trinidad Reyes Aldea Santa Teresa.	Julio	16749	37,018.50	Ver Enlace
2	Lito Erazo	Compra de materiales para reconstrucción de techo de Escuela Jose Trinidad Reyes de Santa Teresa	Julio	16750	3,240.00	Ver Enlace
3	Copicentro Diana	Compra de materiales y utiles de oficina para uso de técnicos en actualización del plan estrategico de desarrollo municipal	Julio	16754	4,965.00	Ver Enlace
4	Inversiones Pineda/teodoro Pineda Reyes	Compra de 6 alcantarillas de 18 reforzadas con hierro para reparación de tramo en calle B ^o .Pueblo Nuevo	Julio	16773	4,800.00	Ver Enlace
5	Inversiones Pineda/teodoro Pineda Reyes	Compra de 27 viajes de arena en volqueta de 5mtes. Para construcción de pisos saludables en viviendas de escasos recursos economicos	Julio	16774	61,700.00	Ver Enlace
6	PROMASA	Compra de materiales laminas de aluzin y canaletas	Julio	16775	1,314.25	Ver Enlace
7	Marta Lilian Moran Peréz	Compra de elementos de limpieza	Julio	16781	1,615.00	Ver Enlace
8	Marta Lilian Moran Peréz	Compra de insumos(galletas, pan, jugos, fresos, café, agua en bote, azucar, sevilletas, cucharas, vasos)	Julio	16782	4,691.00	Ver Enlace
9	Pulperia ELSI Elsa Gloria Chinchilla	Compra de pan fresos, galletas, agua, azucar, para atender en reuniones	Julio	16785	812.00	Ver Enlace
10	Pulperia ELSI Elsa Gloria Chinchilla	Compra de elementos de limpieza uso municipal	Julio	16786	95.00	Ver Enlace

11	Embotelladora EMSULA	Compra de gatorade pequeño y agua en botella para atender a cd Real España de primera división que disputa partido amistoso con equipo local	Julio	16787	2,229.00	Ver Enlace
12	Ministreio Arbol de Vida	Compra de tres reconocimientos para Directivos e integrantes de clu Deportivo Real España	Julio	16788	5,060.00	Ver Enlace
13	Auto partes MENDOZA/Teodoro Mendoza	Compra de repuestos para reparación Toyota 22 R (hoja de resortes, seguro de la doble, tornillos de centro, soporte de hoja)	Julio	16807	1,525.00	Ver Enlace
14	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de materiales para construcción de vivienda de la Sra. Isabel Portillo	Julio	16812	12,325.00	Ver Enlace
15	Pulperia Viky-Bilma Yaneth Escobar	Compra elementos de limpieza(xedex,cloro,desodorante para baño,papel sanitario)	Julio	16839	282.00	Ver Enlace
16	Pulperia Viky-Bilma Yaneth Escobar	Compra de un ventilador	Julio	16840	350.00	Ver Enlace
17	Pulperia Viky-Bilma Yaneth Escobar	Compra de frescos, pan, azucar, mantelitos, galletas, servilletas, biscochos, cubiertos, lipton, platos, agua en bote	Julio	16842	3,182.00	Ver Enlace
18	Ferrimas Gloria/Nilsa Gloria Chavarria	Compra de 300 bolsas de cemento puesto en bodega municipal para mejoramiento de viviendas de familias de escasos recursos economicos	Julio	16879	58,200.00	Ver Enlace
19	Plastymas	Compra de materiales utiles de cocina para seguimiento de proyecto con Red de Muje	Julio	16880	6,153.00	Ver Enlace
20	Comercial El Compadre	Compra de uniformes y zapatos (cubayeras, faldas, pantalon azul, calcetas, tenis, para uso de alumnos que incorporan a diferentes centros educativos en el marco de Proyecto inclusion de hijos y jovenes de escasos Recurso economicos	Julio	16881	8,205.00	Ver Enlace
21	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de materiales para finalizar construcción de vivienda solidaria de Stra.Isabel Portillo B°.El Progreso	Julio	16882	9,051.00	Ver Enlace

22	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de materiales para acondicionamiento de local municipal(pesa contiguo a centro de salud B°.San Nicolas	Julio	16883	10,344.00	Ver Enlace
23	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de materiales para seguimiento de vivienda adecuada de Sra.Reyna de la Cruz Garcia de el Achiotal	Julio	16884	6,621.00	Ver Enlace
24	Auto partes MENDOZA/Teodoro Mendoza	Compra de una banda para reparaciòn de vehiculo IZUSO DMAX	Julio	16885	120.00	Ver Enlace
25	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de 12 varillas carrugadas de 3/8 legitima para reconstrucciòn de techo de vivienda del Sr.Misael Martinez B°.San Josè	Julio	16886	1,212.00	Ver Enlace
26	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de 25 bolsas de cal para marcaje de estdio de futbol Las Ranas en campeonato de futbo Angel Antonio Contreras	Julio	16887	1,375.00	Ver Enlace
27	Bloquera Martinez/Josè Luis Martinez Vargas	Compra de 900 bloques de 5v pulgadas bibrado para construcciòn vivienda de Sra.Rita Oneyda Martinez B°.San Nicolas	Julio	16891	11,700.00	Ver Enlace
28	Copi Centro DIANA	Compra de materiales para realizar asambleas comunitarias en proceso de Plan Estrategico de Desarrollo Municipal	Julio	16892	1,437.00	Ver Enlace
29	Bloquera Martinez/Josè Luis Martinez Vargas	Compra de 100 bloques de 5 pulgadas para construcciòn de 2 mousuleos a Sra.Erlinda Martinez B°.San Josè, Gladis Villanueva B°.San Francisco como ayuda por ser de escasos recurson economicos	Julio	16893	1,300.00	Ver Enlace
30	Techno Sysrem sCarlos Humberto Mejia	Compra de 4 cajas de papel tamaño carta uso municipal	Julio	16897	3,430.00	Ver Enlace
31	Techno Sysrem sCarlos Humberto Mejia	Compra de un a memoria Ram DDR 3,2GB mas instalaciòn y configuraciòn computadora de Centro de Computaciòn Municipal	Julio	16901	855.00	Ver Enlace
32	Norma Del Carmen Erazo	Compra de alcantarillas	Julio	16911	4,000.00	Ver Enlace
33	Javier Adaly Lòpez	Compra de 20 laminas de zin de 8 cal.28 para mejoramiento de viviendas	Julio	16934	3,360.00	Ver Enlace

34	Javier Adaly Lòpez	Compra de 1 Gal. De pintura DURA de aceite color melon para pintar casa de la cultura para funcionamiento de Centro Diurno.	Julio	16935	270.00	
35	Representaciones DAK	Compra de agua en botellones para uso municipal	Julio	16936	1,320.00	Ver Enlace
36	Representaciones DAK	Compra de agua en botellones para en centro de salud Rogelio Chacon	Julio	16937	330.00	Ver Enlace
37	Lito Erazo	Pago complemento compra de canal de metal para acondicionamiento de local municipal que ocupa la pesaq contiguo al Centro de Salud	Julio	16940	338.00	Ver Enlace
TOTAL					274,824.75	




P.M. y C.P. Denia Iveth Mejía A.
Jefe de Presupuesto

CNI: 002145-28DD8B-6CAF93-323032-30BAD3-C4		RTN 05019006482682	DIA Y FECHA 03/07/2017
Código Cliente: C10376 RTN Cliente: 04199990357554		PLAZO:	
Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN			
Dirección: San Nicolas, Copan			

PAGADO
— DEUR. —
PROMESA

**No se aceptan
DEVOLUCIONES**
GRUPO
PROMASA

EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL, SEISCIENTOS OCHO LEMPTRAS CON 50 / 100 CENTAVOS		CONDICIONES DE VENTA		Flete: L. 50.00 Anticipo: L. 0.00 Descuento: L. 0.00 Sub-tota: L. 32.190.50 Impuesto: L. 8.828.50 Valor a Pagar: L. 37.018.50 Total Factura: L. 37.018.50	
*NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERÍAS O FALTAS ENTREGADAS DESPUÉS DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD" EN LOS CASOS DE FACTURACIÓN A CREDITO DEVOLVERSE DE: HASTA UN CAMBIO DEL 3% DE INTERÉS MENSUAL. PARA CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁN: \$50. FACTURAS EN DOLARES SERÁN ENTREGADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPTRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.					
PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.					
Facturado Por EDC - Daniel Alejandro Romero		Bodega de Entrega EDC-DES		Comentarios Basado en Pedidos de cliente 4011788.	
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/05/2018 RANGO: 003-001-01-00009001 A 003-001-01-00019000					
La factura es beneficio de todos. Exigela!					

[illegible]

COPICENTRO DIANA

Ro. La Joya, Fte. a Hondutel
 La Entrada, Copan
 RTN: 0401195906847
 Tel:2661-2340
 GERBER ORLANDO GUTIERREZ ESCOTO
 E-mail:copidianas@gmail.com

FACTURA

C.A.I.:
 63EE7-96C52-3E46A-803504-386011-C2
 Fecha No: 000-002-01-00036675
 Fecha : 03/07/17


Municipio: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS C.
R.N.N.: 0419-9995-037554

Direccion: SAN NICOLAS, COPAN
Factura al Contado:
Atendido por: GERBER
CODIGO
CANT.

Horas 15:51:45
DESCRIPTION
TOTAL

	S-TOTAL	DESC.	TOTAL
7501014511023	LAPIZ BIC DOC. NEGRO		
4	43.00	- 12.00	160.00
7425008000255	LAPIZ CARBON STUDIO		
4	21.00	- 8.00	84.00
478	MARCADOR SIGNAL PRO PER		
48	14.00	- 110.40	361.60
071641800014	CAJA MARCADOR ACRILICO		
1	200.00	- 5.60	194.40
284	RESMA PAPEL BOND BASE 2		
2	950.00	- 150.00	1,750.00
10	MASQUITAPE DE 1/2		
12	9.00	- 18.00	90.00
010199903263	PAPEL BOND T/C HAMMERKI		
6	95.00	- 60.00	510.00
3154145117905	BORRADOR SOFTY KAPED		
15	8.00	- 0.00	120.00
7428402289721	CUADERNO ESPIRAL W.2 VA		
15	14.00	- 0.00	210.00
3154145340198	SACAPUNTA KAPED METAL		
15	10.00	- 0.00	150.00
7426500898178	RESMA FOLDER T/C		
2	135.00	- 10.00	240.00
7401007660120	ALMOHADILLA SINIA FINA H		
15	25.00	- 0.00	375.00
7894292212640	TABLERO T/C ACRITUM		
15	30.00	- 0.00	450.00
10243	HOJA DE CARTULINA LINO		
20	3.00	- 10.00	50.00

Total de Articulos: 174

Sub-Total	Lps.:	4,437.19
Exento	Lps.:	918.40
Gravado	Lps.:	3,518.79
15% I.S.V.	Lps.:	527.81

Gran Total	Lps.:	4,965.00
Recibido	Lps.:	4,965.00
Cambio	Lps.:	0.00

Son : CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y C
 INDO Lps. Netos-

Ud. se Ahorro : 376.00

Forma de Pago Efectivo

[illegible][illegible]



PROCESADORA DE METALES S.A. B.O. Miraflores, Carretera Internacional, Contiguo a Plaza Virginia
Sito: www.promasa.hn correo: info@promasa.hn
PBX. (504)2564-7777 EXT.2121, 2122

FACTURA AL CONTADOR. 003-001-01-00009435

ORIGINAL

CAI: 002145-26DD8B-6C4F93-329032-30B4D3-C4 RTN 05019006482882

DIA Y FECHA 08/07/2017

PLAZO:

Código Cliente: C10376 RTN Cliente: 04199995037554

Nombre Cliente: Municipalidad de San Nicolas, Copan

Dirección: San Nicolas

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio	Valor
LA2650NAR8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color Ni	1	16.00	16.00 L	33.00 L	528.00
TC321GAL6M	Tecno canaleta HG1 0 3X2X6 Comercial	3	1.00	3.00 L	204.94 L	614.82

PAGADO
GRUPO
PROMASA

No se aceptan
DEVOLUCIONES
GRUPO
PROMASA

En Letras: MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPTRAS CON 24 / 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 HARÁ UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL
-POR CADA CHEQUE DEVIUETO SE COBRARÁ L. 400
-FACTURAS EN DOLARES SERÁN 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. 1,142.82
Impuesto: L. 171.42
Valor a Pagar L. 1,314.24
Total Factura: L. 1,314.24

Facturado Por EDC - Edgar Omar Soriano

Bodega de Entrega EDC-DES

Comentarios Basado en Pedidos de cliente 4011832.

FECHA LIMITE DE EMISION 26/09/2018 RANGO 003-001-01-00009001 A 003-001-01-00019000

La factura es beneficio de todos. Exijala!

FACTURA COMERCIAL

Pulperia ISABELA

No. 06 07 17

VENDIDO A Municipalidad San Nicolas

DIRECCION B° San Nicolas

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
29	Botes Agua 600 ml.	319=
10	paquetes galletas	130
10	Frescos 3 Lts	460
2	Jugos Fristy Fa.	76
1	lbs Azucar	10
2	pag galletas 15 clu	30
1	Pastelitos Karita	120
2	Viscotelas karita	40
1	Aluminio	20
		1,205

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

0419-1988-00023.

FACTURA COMERCIAL

Pulperia ISABELA

No. 08 07 17

VENDIDO A Municipalidad SNC

DIRECCION B° San Nicolas

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Manteles	12=
25	Galletas 2 clu.	50=
1	Fresco 3 Litros	46=
2	pag Vaso Termico	30=
4	Biscotelas	80=
2	pag Vasos # 7	40=
1	Bolsa Cucharas	18=
1	Manteles	12=
		288

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

0419-1988-00023

FACTURA COMERCIAL

Pulperia ISABELA

No. 07 07 17

VENDIDO A Municipalidad San Nicolas

DIRECCION B° San Nicolas

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
7	Libras Café	490=
32	Botes Agua 600 ml	352=
3	Paquetes Vasos # 7	60=
9	Bolsas Biscotelas	180=
2	Bolsas Totopastos	52=
1	Cucharas	18=
1	Libras Azucar	40=
4	Espumias	52=
2	pag Vasos Termico	30=
		1274

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

0419-1988-00023

FACTURA COMERCIAL

Pulperia ISABELA

No. 07 07 17

VENDIDO A MUNICIPALIDAD SANN-1

DIRECCION B° SAN NICOLAS

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
9	Killetta	45
2	Candados Medianos	96
4	Desodorantes	48
2	Desd. Ambiental M.	116=
9	Paquetes papel	497
1	Shampoo	110
1	paste	8
1	Talco	25
		945

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

0419-1988-00023

FACTURA COMERCIAL

Pulperia ISABELA

No. 07 07 17

VENDIDO A Municipalidad SNC

DIRECCION B° San Nicolas

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Asistin Balon	110=
7	paquetes papel 1000	392=
3	pag 1000 Hoja Encanto	168=
		670=

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

0419-1988-00023

FACTURA COMERCIAL

Pulperia ISABELA

No. 07 07 17

VENDIDO A Municipalidad SNC

DIRECCION B° San Nicolas

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
8	Jugos Fristy 16	304=
16	Botes Agua 600ml	176=
4	Biscotelas	80=
8	frescos 3 Litros	368
12	Libras Café	840
4	bolsas pan (18 clu)	72
2	Azucar lbs	20
1	Pan	40
4	pan 6 clu.	24
		1924

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

0419-1988-00023.

FACTURA COMERCIAL

No. 8 07 2017

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION San Nicolas de Copan.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Pan	2250.00
	Vasos	144.00
	Fresco	146.00
	Galleta	80.00
	Servilleta	12.00
	agua	100.00
	Azucar	80.00
	Cancelo	
	Estafeta	
		2812.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 8 07 2017

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION San Nicolas, Copan.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Recogedor basural	50.00
3	jabon repunil	45.00

Cancelo

Pulperia Elsy

Estafeta

0419-1986-00018 295.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

PULPERIA VICKY
Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712
E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicolás, Copán, Honduras C.A.

CAI: DB98B5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-C3
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 001944**

Nombre: Municipalidad
Dirección: San nicolas copan
R.T.N.: DIA MES AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
1	Pana Pan		35.00
8	Pag: azucar 4 lbs		296.00
5	Pag: mantelitos		85.00
6	Pag: galleta Bellen		72.00
2	Pag: Servilletas		34.00
1	Pag: bisccho		20.00
6	Pag: cubiertas		78.00
2	dipton		32.00
2	Pag: Plato # 6		16.00
4	Pag: Vaso # 10		108.00
6	bocetos agua		60.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018		EXENTO	L
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD		GRAVADO	L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		15% I.S.V.	L
		TOTAL	L 836.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Ochocientos Treinta y Seis
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10590-154

PULPERIA VICKY
Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712
E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicolás, Copán, Honduras C.A.

CAI: DB98B5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-C3
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 001945**

Nombre: Municipalidad
Dirección: San nicolas copan
R.T.N.: DIA MES AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
3	Pag. Platos # 9		60.00
2	galletas Principe		20.00
1	Banana 1.1		20.00
1	Quaterna de Bostural (alt)		50.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018		EXENTO	L
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD		GRAVADO	L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		15% I.S.V.	L
		TOTAL	L 150.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Ciento cincuenta y cinco
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10590-154

PULPERIA VICKY
Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: Bilma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712
E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicolás, Copán, Honduras C.A.

CAI: DB98B5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-C3
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 001940**

Nombre: Municipalidad
Dirección: San nicolas copan
R.T.N.: DIA MES AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
2	Cocas 1/4		50.00
21	Pag: Vaso # 7		420.00
13	Pag: galleta Glubido		286.00
11	Cocas 3 litros		506.00
1	lbs Cafe		35.00
36	Pag: Vaso Termico		416.00
7	bocetos Pan		42.00
7	Buen nacho		14.00
23	Churros Doritos		115.00
8	Cocas 2 litros		288.00
2	Panitos Pan		24.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018		EXENTO	L
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD		GRAVADO	L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		15% I.S.V.	L
		TOTAL	L 2196.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Dos mil ciento noventa y Seis
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10590-154

FERRYMAS GLORIA
De: Nilda Gloria Chavarria Martinez
R.T.N. 04191962000370 Tel. 2661-2320 / 3308-0192
Correo Electrónico: ferrymasgloria@yahoo.com
Barrio El Triangulo, Carretera Internacional, Nueva Arcadia, La Entrada, Copán Hond. C.A.

CAI: 9E08C1-808D7D-A84C97-4D964C-D2E08A-46
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000997**

Cliente: Municipalidad San Nicols Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 29 MES 7 AÑO 17
Dirección: San nicols copan

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
300	cemento Argo			
PAGADO				

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB-TOTAL	L	L 50608.69
Original: Cliente Copia: Emisor		15% I.S.V.	L	L 759.31
Fecha Limite Emisión: 25/09/2017		TOTAL	L	L 58208.00

24 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001200 Fecha de Recepción: 25/03/2017
SON: Cinuenta y ochomil Ciento Treinta
CERTIFICADO Nº 9231-14-10590-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.

PLASTYMAS
Venta de Plástico en General
De: Carlos Montejo E-mail: plastymas2014@gmail.com
R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4117
Barrio El Triangulo, Plaza Comercial, salida a Florida, Copán, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☒ CREDITO ☐
CAI: DB3539-00A8A7-9D4099-21EC20-542F62-27
No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 011499**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 31 MES 07 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Hidrola mediana			1150
1	Papel Hienso cabdo			1150
3	cucheros	40		120
7	Bandejas plasticas	45		135
3	Bandejas peg	8		24
4	cuchillos n.6	48		192
2	Pinzas grandes	60		120
2	Tabla pizar	75		150
2	Frideres mediana	150		320
2	cubetas plasticas	75		150
1	Olita Petate #2			780
2	Pases termicos	230		460
1	seja resinti			250
1	seja aluminio	96		1152

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB-TOTAL	L	L 5350.43
Original: Cliente Copia: Emisor		15% I.S.V.	L	L 802.57
Fecha Limite Emisión: 06/08/2017		TOTAL	L	L 6153.00

100 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00012500 F/Recepción: 06/08/2016
SON: Seiscientos cincuenta y tres y 1/2
CERTIFICADO Nº 9231-14-10590-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 39-49

ALMACENES EL COMPADRE, S DE R.L. DE C.V
CM: Bo. Quebrada seca Salida a Tela Fre
nte a Residencial La Granja

AEC ENTRADA COPAN
Bo. El Progreso Frente al mercado Muni
cipal
INFO@ELCOMPADREHN.COM

R.T.N.: 18049003003713
Telefono 2661-2193
C.A.I.:
5F433C-8CF3BE-484891-D28BD-175CDA-47
FACTURA-> 020-001-01-00179725 29/07/2017
Contado 12:53:17

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
RTN: 0419999037554
Cajero CLAUDIA GUERRERO

Caja 001 Caja 001
Vendedor 900108
JORGE GUADALUPE MATA GUILLEN
Nro. Interno 210974

Nombre Producto Unitario
Cnt Sub Total I.S.V. Total

021767	67-1//	G*	
CALCETAS ESCOLAR BLCA P/CABALL			10.00
6.00	52.17	7.83	60.00
067166	66-1//	G*	
CALCETA JUVENIL BLANCA ALTA			13.00
6.00	67.83	10.17	78.00
112202	PANT-GABA 10-18//	G*	
PANTALON ESCOLAR JUVENIL P/NI			104.00
7	633.04	94.96	728.00
112203	PANT-GABA 2-8//	G*	
PANTALON ESCOLAR INFANTIL P/NI			92.00
2.00	160.00	24.00	184.00
135797	FALD/UNIFOR-10//	G*	
FALDA ESCOLAR GABARDINA HONDU			46.00
6.00	240.00	36.00	276.00
148255	CQ0034-BLA-8//	G*	
CUBALLERA INFANTIL VAN HEUSEN			149.00
3.00	388.70	58.30	447.00
153611	GIULIANY-8//	G*	
CUBALLERA INFANTIL GIULIANY T-			124.00
3.00	323.48	48.52	372.00
153612	GIULIANY-10//	G*	
CUBALLERA INFANTIL GIULIANY T-			124.00
3.00	323.48	48.52	372.00
153613	GIULIANY-12//	G*	
CUBALLERA INFANTIL GIULIANY T-			124.00
6.00	646.96	97.04	744.00
153614	GIULIANY-14//	G*	
CUBALLERA INFANTIL GIULIANY T-			124.00
3.00	323.48	48.52	372.00
153615	GIULIANY-16//	G*	
CUBALLERA JUVENIL GIULIANY T-1			138.00
2.00	240.00	36.00	276.00
153616	GIULIANY-18//	G*	
CUBALLERA JUVENIL GIULIANY T-1			138.00
2.00	240.00	36.00	276.00
153622	SCD25-W//7453064027255	G*	
TENIS P/DAMA BLCO			207.00
2.00	360.00	54.00	414.00
193556	CAL-VALE/S//	G*	

153615	GIULIANY-16//	G*	
CUBALLERA JUVENIL GIULIANY T-1			138.00
2.00	240.00	36.00	276.00
153616	GIULIANY-18//	G*	
CUBALLERA JUVENIL GIULIANY T-1			138.00
2.00	240.00	36.00	276.00
153622	SCD25-W//7453064027255	G*	
TENIS P/DAMA BLCO			207.00
2.00	360.00	54.00	414.00
193556	CAL-VALE/S//	G*	
CALCETA ALTA CALADA P/NI-A T-S			16.00
3.00	41.74	6.26	48.00
193557	CAL-VALE/M//	G*	
CALCETA ALTA CALADA P/NI-A T-M			19.00
9.00	148.70	22.30	171.00
194055	SC1H25//	G*	
TENIS P/HOMBRE BLCOS			242.00
2.00	420.87	63.13	484.00
194269	FALD/UNIFBOL-10//	G*	
FALDA ESCOLAR C/BOLSA INFANTIL			83.00
2.00	144.35	21.65	166.00
194270	FALD/UNIFBOL-12//	G*	
FALDA ESCOLAR C/BOLSA JUVENIL			98.00
2.00	170.43	25.57	196.00
194271	FALD/UNIFBOL-14//	G*	
FALDA ESCOLAR C/BOLSA JUVENIL			98.00
3.00	255.65	38.35	294.00
215716	FALD/UNIFBOL-10//	G*	
FALDA ESCOLAR TROPICAL INFANTI			132.00
1.00	114.78	17.22	132.00
221033	DR1495B-10//	G*	
ZAPATOS ESCOLAR JUVENIL P/NI+0			369.00
1.00	320.87	48.13	369.00
223221	02LS041B//7453087932925	G*	
ZAPATILLA P/DAMA			127.00
1.00	110.43	16.57	127.00
224223	H-05-0094//745308861351	G*	
ZAPATOS ESCOLAR P/HOMBRE			225.00
3.00	586.96	88.04	675.00
224257	N-07-0115//745308861336	G*	
ZAPATOS ESCOLAR JUVENIL P/NI+0			184.00
1.00	160.00	24.00	184.00
225870	324-25891//745000408144	G*	
CUBALLERA INFANTIL P/NI+0 2-8			104.00
1.00	90.43	13.57	104.00
225871	324-25892//745000408145	G*	
CUBALLERA JUVENIL P/NI+0 4-14			104.00
1.00	90.43	13.57	104.00
229260	71WD-27//	G*	
ZAPA P/SE+ORA			138.00
1.00	120.00	18.00	138.00
229262	71WD-29//	G*	
ZAPATOS P/SE+ORA			138.00
1.00	120.00	18.00	138.00
237530	D-05-0273//745308862628	G*	
ZAPATILLAS P/DAMA			138.00
1.00	120.00	18.00	138.00
237532	D-05-0277//745308862632	G*	
ZAPATILLAS P/DAMA			138.00
1.00	120.00	18.00	138.00

Gravado 15.00% 7,134.78
ISV -> 15.00% 1,070.22

Sub Total Lps 7,134.78
Ahorro Lps 0.00
Sub Total Lps 7,134.78
ISV Total Lps 1,070.22
TOTAL A PAGAR Lps 8,205.00
Paga Con 8,205.00
Cambio 0.00



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción
Ferreteria, Fontaneria, Hojalateria y Mds. En Gral.
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copan, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
E-mail: litoferre@hotmail.com
C.A.I.: 127518-8D67D1-4A4C93-5116DD-F0014F-1D

CONTADO ☐

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 197328

Cliente: Municipalidad San Nicolas
R.T.N: 0419999037554 - DIA 29 MES 7 AÑO 12
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
10	Varillas 3/8 un leg			1020
	Nueve pib alambre alambre			135
un	Tubo 3 drenaje			155
un	Tubo 4 drenaje			255
un	Tubo 3 dren			110
cuatro	locos 3			36
un	Tubo p/ pila			25
un	5 Fm/ 1/2			45
un	Rollo mupg 1/2 negra			150
cuatro	Candela 60w 4/10			1220
10	Lami cul 28 leg 10			1900
un	disco p/ corte #7			60
dos	hib electrico 60-11			60

Si el cliente devuelve los materiales
Comprados se le hará un recargo del
15% al valor total de la factura
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
SUB-TOTAL L 449652
15% I.S.V. L 674.48
C al: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI
Fecha Límite Emisión: 07/07/2018
TOTAL L 5171

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00195001 al 000-001-01-00210000 F/Recepción: 07/07/2017

SON: Uno mil cuatrocientos y uno
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción
Ferreteria, Fontaneria, Hojalateria y Mds. En Gral.
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copan, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
E-mail: litoferre@hotmail.com
C.A.I.: 127518-8D67D1-4A4C93-5116DD-F0014F-1D

CONTADO ☐

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 197416

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N: 0419999037554 - DIA 29 MES 7 AÑO 12
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
20	bolsas de cemento N.			3880

Si el cliente devuelve los materiales
Comprados se le hará un recargo del
15% al valor total de la factura
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
SUB-TOTAL L 3373.91
15% I.S.V. L 506.09
C al: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI
Fecha Límite Emisión: 07/07/2018
TOTAL L 3880

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00195001 al 000-001-01-00210000 F/Recepción: 07/07/2017

SON: Tres mil ochocientos ochenta
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA



LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884

Compra - Venta de Materiales de Construcción

Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

C.A.I.: 127518-8067D1-4A4C93-5116DD-F0014F-1D

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CREDITO ☒ No. Factura: 000-001-01-00 No. 197327

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 29 MES 7 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
30	Pemucha 3/16 x 1/2			12
30	Breñ Varrillos 3/8 pul			14
4	Cuerpo Varrillos 1/2 pul			140
1	ho bolsus pulido 200			960
1	tres tubos 3 drenaje			465
1	Tres tubos 1/2 pul			135
1	Cinco codos 1/2 pul			25
2	dos Tee 3 inyectado			100
2	dos codos 3			100
1	una Reduccion 3/4			45
1	un 1/2 pegamento			70
1	una tampa 3 inyectado			45
1	un codo 3 inyectado			25
1	un Tapon 1/2			35
1	un Santiano blanca solo			1600
2	26 de Canal. 40cm			520
SUB-TOTAL				4331.30
15% I.S.V.				649.70
TOTAL				4981

Si el cliente devuelve los materiales Com... os se le hará un recargo del 15% alor total de la factura
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI
Fecha Límite Emisión: 07/07/2018
300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00195001 al 000-001-01-00210000 F/Recepción: 07/07/2017
S.O.N.: Dos mil novecientos ochenta y uno

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA



LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884

Compra - Venta de Materiales de Construcción

Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

C.A.I.: 127518-8067D1-4A4C93-5116DD-F0014F-1D

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CREDITO ☒ No. Factura: 000-001-01-00 No. 197414

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 29 MES 7 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
27	bolsas de cemento			5238
SUB-TOTAL				4554.78
15% I.S.V.				683.22
TOTAL				5238

Si el cliente devuelve los materiales Com... os se le hará un recargo del 15% alor total de la factura
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI
Fecha Límite Emisión: 07/07/2018
300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00195001 al 000-001-01-00210000 F/Recepción: 07/07/2017
S.O.N.: Dos mil doscientos treinta y ocho

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA



FERRETERIA LEMPIRA



LITO ERAZO AGUILAR

Compra - Venta de Materiales de Construcción

Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.

Barrio El Progreso, La Entrada, Copán, Honduras C.A. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

R.T.N. 14011978003884

Por Lps. 1235 =

Recibí de: 39 De Julio del 2017

La Suma de: Ciento Veinte y cinco Lps. Lempiras

En Concepto de: Pago por Envío de materiales

EXIALA==

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "EL DESCUENTO"

FABRICA DE BLOQUES, ALICATARIOS, MOSAICO, ARENA, Y GRAVA

De. Norma Erazo

R.T.N. VFKP5W-I Tel. 9789-4419

El Carrizal, Desvío, San Nicolas, Copán

Honduras, C. A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

El Carrizal, 29 de Julio del 2017

Nombre: Municipalidad

Dirección: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
10	alcantarilla de IPP	400	4000

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

No 1089

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 661-2349 L.E.C. 12 TAL DEL # 1,001/AL 1,600 F/E 20/2/2012

JAVIER ADALY LOPEZ (SUCURSAL)

INVERSIONES LOPEZ FERRERIA LAS DELICIAS

CARRIZAL, DESVIO, SAN NICOLAS, COPAN

TEL. 2661-2116 / 3305-9178

BO. EL TRIANGULO, LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN HOND. C.A.

R.T.N. 14161956001043

FACTURA 001-001-01

00 520491

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

Lugar y fecha de expedición: SANTA ROSA DE COPAN 5 de Abril 2017

Vencimiento: 5 de Abril 2017

Vendedor: CAMI

Condiciones: Efectivo

Rifer: 00041

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. I	Subtotal I
2011-01	GALON DE PINTURA DURA ACEITE	1.00	270.00	270.00
		1.00	Subtotal	270.00
			Impuesto	35.12
			TOTAL	305.12

IMPORTE LAS DELICIAS

BO. EL TRIANGULO, LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN HOND. C.A.

TEL. 2661-2116 / 3305-9178

BO. EL TRIANGULO, LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN HOND. C.A.

R.T.N. 14161956001043

07 AGO 2017

CANCELADO ENTREGADO

RANGO DE FACTURACION

001-001-01-0000001-001-001-01-00041600

COSEDO: jlopezadaly1@gmail.com

DOCEMILS SESENTA Y CINCO L. 305.12

JAVIER ADALY LOPEZ (SUCURSAL)

INVERSIONES LOPEZ FERRERIA LAS DELICIAS

CARRIZAL, DESVIO, SAN NICOLAS, COPAN

TEL. 2661-2116 / 3305-9178

BO. EL TRIANGULO, LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN HOND. C.A.

R.T.N. 14161956001043

FACTURA 001-001-01

00 519369

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

Lugar y fecha de expedición: SANTA ROSA DE COPAN 22 de Marzo 2017

Vencimiento: 22 de Marzo 2017

Vendedor: JORHANA

Condiciones: Efectivo

Rifer: 00041

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. I	Subtotal I
LN-0010	LAMINA DE ZINC 12 FT CAL 28mm	20.00	168.00	3,360.00
		20.00	Subtotal	3,360.00
			Impuesto	438.26
			TOTAL	3,800.00

IMPORTE LAS DELICIAS

BO. EL TRIANGULO, LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN HOND. C.A.

TEL. 2661-2116 / 3305-9178

BO. EL TRIANGULO, LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN HOND. C.A.

R.T.N. 14161956001043

07 AGO 2017

CANCELADO ENTREGADO

RANGO DE FACTURACION

001-001-01-0000001-001-001-01-00041600

COSEDO: jlopezadaly1@gmail.com

DOCEMILS TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO L. 3800.00

REPRESENTACIONES "DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043

Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemreyes_87@hotmail.com

Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☒ No. Factura: 001-001-01-00 No 041402

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolas cop DIA 13 MES 7 AÑO 17

R.T.N:

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
8	Botellones con Agua	30	240	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

15% I.S.V. L. L.

TOTAL L 240 L

Fecha Límite Emisión: 09/05/2018

100 Tal. Rango Autorizado 001-001-01-00036601 al 001-001-01-00041600 Fecha De Recepción 09/05/2017

SON: Ciento ochenta y cuatro L. 240

CERTIFICADO N° 9231-14-18506-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349

REPRESENTACIONES "DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043

Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemreyes_87@hotmail.com

Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☒ No. Factura: 001-001-01-00 No 040765

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolas cop DIA 06 MES 07 AÑO 17

R.T.N:

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
6	Botellones con Agua Arroz	30	180	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

15% I.S.V. L. L.

TOTAL L 180 L

Fecha Límite Emisión: 09/05/2018

100 Tal. Rango Autorizado 001-001-01-00036601 al 001-001-01-00041600 Fecha De Recepción 09/05/2017

SON: Sesenta ochenta y seis L. 180

CERTIFICADO N° 9231-14-18506-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349

REPRESENTACIONES "DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043

Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemreyes_87@hotmail.com

Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CONTADO ☒ CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00 No 040031

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolas cop DIA 29 MES 06 AÑO 17

R.T.N:

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
11	Botellones con Agua Arroz		330	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

15% I.S.V. L. L.

TOTAL L 330 L

Fecha Límite Emisión: 09/05/2018

100 Tal. Rango Autorizado 001-001-01-00036601 al 001-001-01-00041600 Fecha De Recepción 09/05/2017

SON: trescientos treinta y tres L. 330

CERTIFICADO N° 9231-14-18506-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349

REPRESENTACIONES "DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemmyreyes_87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CONTADO ☒ C.A.I.: 0DD9EB-F07A7C-61408C-4A6FA7-82C689-55
CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00 **Nº 042612**

Cliente: Municipalidad

Dirección: SAN NICOLAS C.R. DIA 27 MES 7 AÑO 17

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
10	BOTELLONES CON AGUA	30	300	



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB-TOTAL	L.	L.
Original: Cliente	Copia: Emisor	15% I.S.V.	L.	L.
Fecha Limite Emisión: 05/07/2018		TOTAL	L. 300	L.

100 Tal. Rango Autorizado 001-001-01-00041601 al 001-001-01-00046600 Fecha De Recepcion 05/07/2017

SON: trescientos de mas Exactos
CERTIFICADO Nº 9231-14-18598-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

REPRESENTACIONES "DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemmyreyes_87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

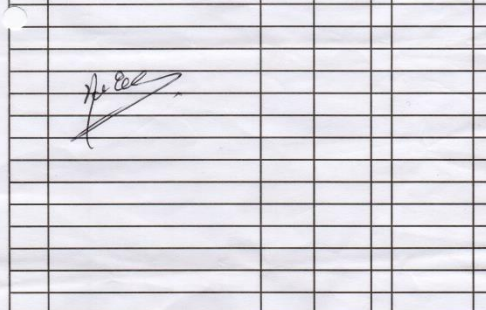
CONTADO ☐ C.A.I.: 0DD9EB-F07A7C-61408C-4A6FA7-82C689-55
CREDITO ☒ No. Factura: 001-001-01-00 **Nº 041885**

Cliente: Municipalidad

Dirección: SAN NICOLAS C.R. DIA 20 MES 7 AÑO 17

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
9	BOTELLONES CON AGUA	30	270	



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB-TOTAL	L.	L.
Original: Cliente	Copia: Emisor	15% I.S.V.	L.	L.
Fecha Limite Emisión: 05/07/2018		TOTAL	L. 270	L.

100 Tal. Rango Autorizado 001-001-01-00041601 al 001-001-01-00046600 Fecha De Recepcion 05/07/2017

SON: Docientos setenta dos Exactos
CERTIFICADO Nº 9231-14-18598-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

REPRESENTACIONES "DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemmyreyes_87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

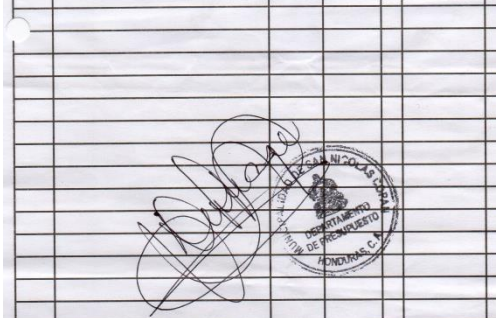
CONTADO ☐ C.A.I.: 0DD9EB-F07A7C-61408C-4A6FA7-82C689-55
CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00 **Nº 042611**

Cliente: Municipalidad SAN NICOLAS C.R. Centro de

Dirección: Salud DIA 27 MES 7 AÑO 17

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
3	BOTELLONES	30	90	



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB-TOTAL	L.	L.
Original: Cliente	Copia: Emisor	15% I.S.V.	L.	L.
Fecha Limite Emisión: 05/07/2018		TOTAL	L. 90	L.

100 Tal. Rango Autorizado 001-001-01-00041601 al 001-001-01-00046600 Fecha De Recepcion 05/07/2017

SON: Noventa de mas Exactos
CERTIFICADO Nº 9231-14-18598-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

REPRESENTACIONES "DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemmyreyes_87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CONTADO ☒ C.A.I.: 1220C5-92D28A-D949A6-D4CE59-C0E17A-60
CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00 **Nº 040037**

Cliente: Centro de Salud

Dirección: SAN NICOLAS C.R. DIA 29 MES 06 AÑO 17

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
3	BOTELLONES CON AGUA		90	



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB-TOTAL	L.	L.
Original: Cliente	Copia: Emisor	15% I.S.V.	L.	L.
Fecha Limite Emisión: 09/05/2018		TOTAL	L. 90	L.

100 Tal. Rango Autorizado 001-001-01-00036601 al 001-001-01-00041600 Fecha De Recepcion 09/05/2017

SON: Noventa de mas Exactos
CERTIFICADO Nº 9231-14-18598-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

REPRESENTACIONES "DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemmyreyes_87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CONTADO ☒ C.A.I.: 1220C5-92D28A-D949A6-D4CE59-C0E17A-60
CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00 **Nº 041403**

Cliente: Centro de Salud

Dirección: SAN NICOLAS C.R. DIA 13 MES 7 AÑO 17

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
3	BOTELLONES CON AGUA	30	90	



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB-TOTAL	L.	L.
Original: Cliente	Copia: Emisor	15% I.S.V.	L.	L.
Fecha Limite Emisión: 09/05/2018		TOTAL	L. 90	L.

100 Tal. Rango Autorizado 001-001-01-00036601 al 001-001-01-00041600 Fecha De Recepcion 09/05/2017

SON: _____
CERTIFICADO Nº 9231-14-18598-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

REPRESENTACIONES "DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemmyreyes_87@hotmail.com
Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

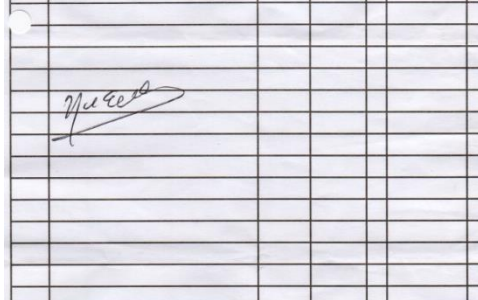
CONTADO ☒ C.A.I.: 0DD9EB-F07A7C-61408C-4A6FA7-82C689-55
CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00 **Nº 041950**

Cliente: Centro de Salud / Municipalidad

Dirección: SAN NICOLAS C.R. DIA 20 MES 7 AÑO 17

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
2	BOTELLONES CON AGUA	30	60	



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB-TOTAL	L.	L.
Original: Cliente	Copia: Emisor	15% I.S.V.	L.	L.
Fecha Limite Emisión: 05/07/2018		TOTAL	L. 60	L.

100 Tal. Rango Autorizado 001-001-01-00041601 al 001-001-01-00046600 Fecha De Recepcion 05/07/2017

SON: Seisenta de mas Exactos
CERTIFICADO Nº 9231-14-18598-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción
Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
E-mail: litoferre@hotmail.com
C.A.I.: 127518-8067D1-4A4C93-5116DD-F0014F-1D

CONTADO ☐ C.A.I.: 000-001-01-00 **Nº 197464**
CREDITO ☒ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 197464**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N.: 041999503 XST DIA 27 MES 7 AÑO 17

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
	<u>Complemento de Agua</u>			<u>338</u>

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	SUB-TOTAL	L. 293.91
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copias: DEL	15% I.S.V.	L. 44.09
Fecha Limite Emisión: 07/07/2018	TOTAL	L. 338

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00195001 al 000-001-01-00210000 Fecha De Recepcion: 07/07/2017

SON: Trescientos treinta y ocho
CERTIFICADO Nº 9231-14-18598-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA