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

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2017

NUMERO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACION	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Ferretaria Lempira/Lito Erazo	Compra de materiales (aluzin 0.43 mm de 21pie y 13 pies,capote nat,Tornillos goloso 21/2) para reconstrucciòn de techo de modulo de aulas del Instituto Hector Mejìa Lara Bº.San Francisco	JUNIO	16536	52,887.00	Ver Enlace
2	Ferretaria Lempira/Lito Erazo	Compra de materiales construcciòn de vivienda de 6.9 x 3.7 m para sra Reyna De La Cruz Garcia de Aldea El Achiotal	JUNIO	16537	22,286.00	Ver Enlace
3	Josè Rafael Navarrete	Compra de 1 viaje de arena de vivienda de la Sra. Isabel Portillo	JUNIO	16551	1,000.00	Ver Enlace
4	Lito Erazo/Ferreterìa Lempira	Compra de materiales para reconstrucciòn y acondicionamiento de viviendas de Sra.Francisca Gonzales de Aldea Nueva Concepciòn	JUNIO	16575	9,379.00	Ver Enlace
5	Lito Erazo/Ferreterìa Lempira	Compra de materiales para construcciòn de vivienda de la sra. de aldea Santa Teresa	JUNIO	16576	16,467.00	Ver Enlace
6	Ferretaria Lempira/Lito Erazo	Compra de materiales para construcciòn de aula en Escuela Augusto C Coello Barrio Pueblo Nuevo	JUNIO	16577	31,515.00	Ver Enlace
7	Ferretaria Lempira/Lito Erazo	Compra de 24 canaletas de 2x4 /1.0 para mejoramiento de vivienda del Sr. Manuel ,Aldea El Porvenir	JUNIO	16578	6,960.00	Ver Enlace
8	Josè Luis Martrinez	Compra de 1100 bloques de 4" para construcciòn de vivienda de la Sra. Isabel Portillo barrio El progreso	JUNIO	16579	13,200.00	Ver Enlace

9	Bodega Peña/Eva Yolanda Erazo	Compra de 75 canastas con productos bàsicos para entregar en centros educativos para celebraciòn del dìa de las madres	JUNIO	16580	13,455.00	Ver Enlace
10	Bodega Peña/Eva Yolanda Erazo	Compra de 245 canastas con productos bàsicos para entregas a madres solteras tercera edad en extremo prbreza por celebraciòn del dìa de las madres el cual fue promovido por el equipo FLUID	JUNIO	16581	41,749.00	Ver Enlace
11	Luis Antonio Herrera	Compra de un viaje de arena construcciòn de vivienda de la Sra. Isabel Portillo	JUNIO	16591	1,000.00	Ver Enlace
12	Pulperia" ELSI" Elsa Gloria Chinchilla	Compra de azucar, vasos, bolsas, pan, frescos, para uso en municipalidad atender en reuniones	JUNIO	16598	1,357.00	Ver Enlace
13	Pulperia" ELSI" Elsa Gloria Chinchilla	Compra de elementos de limpieza	JUNIO	16599	75.00	Ver Enlace
14	Techno Systems Carlos Humberto Mejìa	Compra de 1 cartucho de tinta para uso en impresora	JUNIO	16605	425.00	Ver Enlace
15	EVA Yolanda Erazo/Bodega Peña	Compra de canastas con productos bàsicos para entrega convivio de red de mujeres dìa dem la madre	JUNIO	16610	4,500.00	Ver Enlace
16	Ferreteria Copàn/Julio Dubon	Compra de 151 bolsas de cemento,contraparte municipal para Proyecto-Construcciòn de pisos adecuados a las familias mas vulnerables de el Porvenir y Sisin Proyecto mancomundado con habitat	JUNIO	16616	29,294.00	Ver Enlace
17	Bloquera Pineda/Teodoro Pineda Reyes	Compra de 12 alcantarillas de 18 pulg. Para colocaciòn em calle Bº,Pueblo Nuevo y 9 alcanatarillas para calle Bº.San Nicolas que conduce hacia ccmpo de las ranas	JUNIO	16618	13,425.00	Ver Enlace
18	Bloquera Pineda/Teodoro Pineda Reyes	Compra de 1100 bloques de 5 mas fletes de la Jigua a Santa Teresa para construcciòn de vivienda de Sa.Meliada Diaz Fuentes de Aldea Santa Teresa	JUNIO	16619	17,600.00	Ver Enlace

19	Bloquera Pineda/Teodoro Pineda Reyes	Compra de 600 bloques de 5 pulgadas para construcciòn de vivienda de Sra.Reyna de la Cruz Garcia	JUNIO	16620	7,800.00	Ver Enlace
20	Techno Suystems/Carlos Humberto Mejìa	Compra de 2 cajas de papel bond tamaño carta y 5 resmas de papel tamañao legal para uso en oficinas municipales	JUNIO	16622	2,345.00	Ver Enlace
21	Grupo Deware s de R.L	Compra de pintura y accesorios para pinta Centro Bàsico Juan Lindo de Nueva Concepciòn	JUNIO	16628	25,018.00	Ver Enlace
22	GRUPO ALUCOM	Compra de 6 laminas de acrilico de 3 mmm para acondicionamiento de aula de computaciòn del centro Bàsico Juan Lindo de Aldea Nueva Concepciòn	JUNIO	16629	10,619.44	Ver Enlace
23	Lito Erazo/Ferreterìa Lempira	Compra de remaches y un tubo de silicon transparente para acondicionamiento de aula de computaciòn en centro Bàsico Juan Lindo de Nueva Concepción	JUNIO	16630	185.00	Ver Enlace
24	Norma Del Carmen Erazo	Compra de 21 alcantarillas de 24 Y 7 alcantarillas de 18 pulgadas para reparaciòn de trams carreteros en aldea El Carmen 4 alcantarillas de 12 pulgadas para reparaciòn de tramos carreteros en aldeaq El Carmen 4 alcantarillas de 12 pulgads en sector	JUNIO	16641	17,650.00	Ver Enlace
25	Representaciones DAK	Compra de agua en botellon para uso en la municipalidad	JUNIO	16653	352.00	Ver Enlace
26	Cristian Federico Aguilar	Compra de 2 viajes de arena (10mts)para construcciòn de vivienda solidaria para Sra.Melida Diaz Aldea Santa Teresa	JUNIO	16656	4,800.00	Ver Enlace
27	Pulperìa Viky-Bilma Yaneth Escobar	Compra de agua en botes, cremora, vasos termicos, azucar, sibas, pan, papel toalla, platos, chiclines, bombones para atender en reuniones	JUNIO	16666	3,493.00	Ver Enlace
28	Pulperìa Viky-Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos (frescos, vasos, café, pan) para ayuda en velorios	JUNIO	16667	368.00	Ver Enlace

29	Pulperìa Viky-Bilma Yaneth Escobar	Compra de elementos de limpieza	JUNIO	16668	536.00	Ver Enlace
30	Josè Rafael Navarrete	Compra de un viaje de arena y dos de relleno construcciòn de vivienda de la Sra. Isabel Portillo Barrio Progreso	JUNIO	16673	2,000.00	Ver Enlace
31	Josè Rafael Navarrete	Compra de 3 viajes de arena y 3 de piedra para para construcciòn de cabezales en alcantarillas clle Bº.Pueblo Nuevo	JUNIO	16674	6,000.00	Ver Enlace
32	Josè Rafael Navarrete	Compra de 1/2 viaje de arena y 1/2 viaje de piedra construcciòn de cabelzal alcantarilla Bº.San Nicolàs calle que conduce hacia el campo de futbol	JUNIO	16676	1,000.00	Ver Enlace
33	Ferreterìa Lempira/Lito Erazo	Compra de materiales (varrillas,laminas,cemento,canaletas etc) para construcciòn de viviendas solidarias para madre soltera Mariana De Jesus Escobar de Bº.Pueblo Nueva	JUNIO	16716	23,696.00	Ver Enlace
34	Ferreterìa Lempira/Lito Erazo	Compra de materiales (varilla,hierro,laminas de zinc, cemento, canaleta etc) para construcciòn de vivienda solidaria adecuada para madres solteras Rita Oneyda Martinez en Bº.San Nicolas	JUNIO	16717	48,198.00	Ver Enlace
35	EVA Yolanda Erazo/Bodega Peña	Compra de 10 paquetes de pañal (adulto) desechable talla M y g para ayuda a personas de escasos reursos economicos que padecen enfermedades	JUNIO	16718	1,304.00	Ver Enlace
36	Ferreterìa Lempira/Lito Erazo	Compra de 9 canaletas 2x4 1.0,10 laminas de sinc de 100cal.28 leg.100 tornillos de 2 pulg. Para reconstrucciòn de techo del local Kinder Mundo Infantil	JUNIO	16719	4,610.00	Ver Enlace
37	Ferreterìa Lempira/Lito Erazo	Compra de 10 canaletas galvanizadas 2 x 4 1.02 par construcciòn de iglesia Catolica de el Ocotillo	JUNIO	16722	2,900.00	Ver Enlace

38	Ferreterìa Lempira/Lito Erazo	Compra de tuberìa y accesorios para hacer reparaciones al sistema de alcanatarillado saniatario en el casco urbano	JUNIO	16724	8,718.00	Ver Enlace
39	Bloquera Pineda	Compra de 16 alcantarillas de 12 pugadas reforzadas con hierro para reparación de tramo de calle El Carmen	JUNIO	16726	8,000.00	Ver Enlace
40	Techno Sysrem!sCArlos Humberto Mejìa	Compra de un teclado ONE EK-160 4 E para uoso en Secretarìa	JUNIO	16727	350.00	Ver Enlace
41	Distribuidora Leo	Compra de 4 llantas firestone 1104/101Q-235-75R15 y alineamirnto vehiculo DMAX	JUNIO	16738	8,800.00	Ver Enlace
42	Marta Lilian Moran Perez/Pulperia ISABELA	Compra de insumos (servilletas, agua en bote, pan, cafè, azucar, biscochos, frescos, para atender en reuniones	JUNIO	16739	2,562.00	Ver Enlace
43	Marta Lilian Moran Perez/Pulperia ISABELA	Compra de insumos (frescos,vasos,café,pan) para ayuda en velorios	JUNIO	16740	1,320.00	Ver Enlace
44	Marta Lilian Moran Perez/Pulperia ISABELA	Compra de elementos de limpieza uso en la municipalidad	JUNIO	16741	637.00	Ver Enlace
45	Victor Manuel Perez	Compra de 1 juego de fricciones traceras,2 empaques 15/16,anillo,1bote de liquido 1/4 para reoparaciòn de vehiculo DMAX	JUNIO	16746	1,010.00	Ver Enlace
46	VPC-Ramon Vidal Benitez	Compra de pinturas, cuadros, lapiceros, café para reconocimientos personal de fondo cafetero en entrega informe final de reparación de tramos carreteros.	JUNIO	16742	1,175.00	Ver Enlace
		TOTAL			**472,020.44**	

P.M y C.P Denia Ivett Mejia A.
Jefe de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
HONDURAS, C.A.

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

CONTADO ☑ C.A.I.: 590C97-6BC06C-EF4BA6-7C4D4C-3B7E75-62
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 182991

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 01 MES 06 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
41	Lamina Aluzin 0.43MM 21 Pies			28,413 =
41	Lamina Aluzin 0.43MM 13 Pies			17,589 =
15	Capotes 10 Pies P/Aluzin			3000 =
1	Capote 8 Pies P/Aluzin			160 =
2000	Tornillo Goloso 2-1/2.			3600 =
1	Costo de Envio			125 =

FERRETERIA LEMPIRA PAGADO ☐ ENTREGADO ☐

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. 45,988.70
15% I.S.V.	L. 6,898.30
TOTAL	L. 52,887 =

Original: Cliente , 1 Copia:Emisor 2 Copia: DEI
Fecha Límite Emisión: 07/05/2018
300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00180001 al 000-001-01-00195000 F/Recepción: 07/05/2017
SON: Cincuenta y Dos Mil, Ochocientos Ochenta ysie
CERTIFICADO Nº 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
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

CONTADO ☐ C.A.I.: 590C97-6BC06C-EF4BA6-7C4D4C-3B7E75-62
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 182992

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 01 MES 06 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
33	Varilla Corrug. 3/8 deg.			3,366 =
13	Varilla Lisa 1/4 deg.			455 =
5	Lb Alambre Amarre			75 =
24	Lamina Zinc 10 Pies 28 deg.			4,560 =
12	Canaleta Galv. 2x4 1.5			4,800 =
200	Tornillo P/Broca 2-1/2.			300 =

FERRETERIA LEMPIRA PAGADO ☐ ENTREGADO ☐

SUB-TOTAL	L. 11,787.83
15% I.S.V.	L. 1,768.17
TOTAL	L. 13,556 =

Fecha Límite Emisión: 07/05/2018
SON: Trece Mil, Quinientos Cincuenta y Seis

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884

CONTADO ☑ C.A.I.: 590C97-6BC06C-EF4BA6-7C4D4C-3B7E75-62
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 182593

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan.
R.T.N: 04199995037554 DIA 01 MES 06 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
45	Bolsas de Cemento			8,730 =

FERRETERIA LEMPIRA PAGADO ☐ ENTREGADO ☐

SUB-TOTAL	L. 7,591.30
15% I.S.V.	L. 1,138.70
TOTAL	L. 8,730 =

SON: Ocho Mil, Setecientos Treinta Lps.

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 184462

Cliente: Municipalidad. San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554. DIA 7 MES 6 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
43	pie cable #8			387 -
30	pie cable #10			180 -
50	pie cable #12			200 -
un	Rollo Tey 3M			35 -
Dos	Breik 15 Amp.			200 -
	Envio			125

FERRETERIA LEMPIRA PAGADO ☐ ENTREGADO ☐

SUB-TOTAL	L. 980
15% I.S.V.	L. 147
TOTAL	L. 1127

SON: Mil ciento veite y siete

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 184337

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554. DIA 7 MES 6 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
17	bolsas d Cemento			3298 -

FERRETERIA LEMPIRA PAGADO ☐ ENTREGADO ☐

SUB-TOTAL	L. 2867.83
15% I.S.V.	L. 430.17
TOTAL	L. 3298

SON: Tresmil docientos Noventa y ocho

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 184461

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554. DIA 7 MES 6 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
Nueve	Lami cal 28 deg 12			2052 -
Seis	Lam. cal 28 deg 6			684 -
Un	par bisagras 3. amarilla			20 -
Dos	Lbs clavo zin			50 -
Cuatro	lib clavo 3.			72 -
una	chiminea. 5 completo doble.			230 -
una	Taza Campesina			480 -
Tres	bolsas Calidra			165 -
una	plancha- 19x24.			450 -
Dos	Tabla yeso.			360 -
Dos	Rosetas aguila			36 -
Dos	focos ahorrativo			110 -
Dos	Tomas superficial			50 -
una	caja. 3 espacios			170
una	caja grupo estuple			25

FERRETERIA LEMPIRA PAGADO ☐ ENTREGADO ☐

SUB-TOTAL	L. 4307.83
15% I.S.V.	L. 646.17
TOTAL	L. 4954

SON: Cuatro mil Novecientos cincuenta y cuatro

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 184464

Cliente: Municipalidad. San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 7 MES 6 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
20	Varillas 3/8 Corr deg.			2040 -
Siete	varillas 1/4 deg			245 -
20	armuletas 1/4 Castillo (1.0)			5800 -
14	Lami cal 28 deg 12			5472 -

FERRETERIA LEMPIRA PAGADO ☐ ENTREGADO ☐

SUB-TOTAL	L. 11786.70
15% I.S.V.	L. 1768.30
TOTAL	L. 13557

SON: Trecemil quinientos cincuenta y siete.

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 184332

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 7 MES 6 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
15	bolsas d Cemento			2910 -

FERRETERIA LEMPIRA PAGADO ☐ ENTREGADO ☐

SUB-TOTAL	L. 2530.43
15% I.S.V.	L. 379.57
TOTAL	L. 2910

SON:

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.: 590C97-6BC06C-EF4BA6-7C4D4C-3B7E75-62

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 № 184464

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 7 MES 6 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
20	Uanillas 3/8 Cur Reg.			2040 -
Siete	Uanillas 1/2 Reg			245 -
20	Quinuletas 1/2 Cauto (1.0)			5800 -
1/2	Lumi cal 28 Reg. 12			5472 -

Si el cliente devuelve los materiales comprados se le hará un recargo del al valor total de la factura
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
SUB-TOTAL L. 11788.70
15% I.S.V. L. 1768.30
TOTAL L. 13557
Original: Cliente , 1 Copia:Emisor 2 Copia: DEI
Fecha Límite Emisión: 07/05/2018
300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00180001 al 000-001-01-00195000 F/Recepción: 07/05/2017
SON: Trecemil quinientos cincuenta y siete.
CERTIFICADO Nº 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
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.: 590C97-6BC06C-EF4BA6-7C4D4C-3B7E75-62

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 № 184460

Cliente: Municipalidad. San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 7 MES 6 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
30	Uanillas 3/8 Cur Reg			3060 -
20	Uanillas Cur 7.2			1300 -
30	hib alumbr amarre			450 -
10	hib clavo 3			180 -
01	Rollo mang 3/4 negro			200 -
17	Quinuleta Cauto (1.0)			4930 -
Seis	tum alucin 43 mm 20 Resiente			3960 -
Seis	" alucin 43 mm 10 Resiente			1980 -
Dos	copoles alucin 10 pie			400 -
200	Tornillos 1 broca 5			200 -
Seis	hib electrodo 60-11			180 -
	Envio			125 -

Si el cliente devuelve los materiales comprados se le hará un recargo del al valor total de la factura
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
SUB-TOTAL L. 14752.17
15% I.S.V. L. 2212.83
TOTAL L. 16965
Original: Cliente , 1 Copia:Emisor 2 Copia: DEI
Fecha Límite Emisión: 07/05/2018
300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00180001 al 000-001-01-00195000 F/Recepción: 07/05/2017
SON: Dieciseis mil Novecientos sesenta y cinco
CERTIFICADO Nº 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
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.: 590C97-6BC06C-EF4BA6-7C4D4C-3B7E75-62

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 № 184345

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 7 MES 6 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
75	bolsas d Cemento N.			14550 -

Si el cliente devuelve los materiales comprados se le hará un recargo del al valor total de la factura
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
SUB-TOTAL L. 12652.22
15% I.S.V. L. 1897.83
TOTAL L. 14550
Original: Cliente , 1 Copia:Emisor 2 Copia: DEI
Fecha Límite Emisión: 07/05/2018
300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00180001 al 000-001-01-00195000 F/Recepción: 07/05/2017
SON: Catorcemil quinientos cincuenta
CERTIFICADO Nº 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
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.: 590C97-6BC06C-EF4BA6-7C4D4C-3B7E75-62

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 № 184463

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 7 MES 6 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
24	Cuadleta Cauto 4 (1.0)			6960 -

Si el cliente devuelve los materiales comprados se le hará un recargo del al valor total de la factura
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
SUB-TOTAL L. 6052.17
15% I.S.V. L. 907.83
TOTAL L. 6960
Original: Cliente , 1 Copia:Emisor 2 Copia: DEI
Fecha Límite Emisión: 07/05/2018
300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00180001 al 000-001-01-00195000 F/Recepción: 07/05/2017
SON: Seis mil Novecientos sesenta
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA

TRANSPORTES Y MATERIALES MARTINEZ

De: Jose Luis Martinez Vargas
R.T.N. 04011979018598 Tel: 9913-3593
E-mail: bloqueramartinezzz@yahoo.com
Desvio Nueva Arcadia, Frente Carretera Internacional,
La Entrada, Copán, Hond. C. A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 6C7C22-9C532F-7946A6-7E11AB-AA2D2E-53
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 № 003173

Cliente: Municipalidad de San Nicolas
R.T.N: 04199995037554 DIA 08 MES 06 AÑO 17
Dirección: San Nicolas

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1100	bloq #4	12=		13,200=

TRANSPORTES Y MATERIALES MARTINEZ PAGADO RTN. 04019798598 Cel. 9913-3593 Desvio Nueva Arcadia, Copan

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia:Emisor
Fecha Límite Emisión: 19/08/2017
SUB-TOTAL L. L.
15% I.S.V. L. L.
TOTAL L. 13,200=
24Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00003600 Fecha de Recepción: 19/08/2016
SON: Trece mil doscientos lps Exactos
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.

BODEGA PEÑA
R.T.N.:04191953000975
De Eva Yolanda Erazo
Bo. El Triangulo, La Entrada
Copan Tel. 2661-2127
Correo: evaerazo840@yahoo.com
CAI: 952FE0-42FAF8-C94A98-593061-9BC499-3C

FACTURA 000-002-01- 00283290
Fecha: 30/05/2017 Hora: 01:09 p.m.
V/S: MASTER
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
Codigo: 162
R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
7	BOL AVENA 380G	1,725.00
75	1/2 LECHE PREPA	937.50
75	SALSINA NTAS 4 (	667.50
75	ZUKO UVA 25GR	337.50
75	ARROZ RICO 454(	750.00
150	PAP CLOVER 1/2L	1,237.50
75	PAP ESPAGETIS	525.00
75	PANA #14	1,725.00
112.5	PLIEGO CELOFAN	900.00
75	LB SAL	112.50
75.00	LB ARROZ BLANC	750.00
150.0	FRIJOL	1,800.00
75	PAQ DEL COMAL	1,237.50
75	25 CUBITOS	750.00

Total : L. 13,455.00
Total Recibido: L. 0.00
Cambio: L. 0.00
Son: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Resumen de ISV
Prod. Exento: L. 9,075.00
Prod. Gravado: L. 3,809.25
I.S.V.: (18%)** I.S.V.: (15%)*
L. 0.00 L. 571.39

Correlativo Asignado:
000-002-01-00150001 al
000-002-01-00300000, Venc.:22/07/2017
La factura es beneficio
de todos, Exijala
Original
ORIGINAL = CLIENTE
COPIA = EMISOR

BODEGA PEÑA
R.T.N.:04191953000975
De Eva Yolanda Erazo
Bo. El Triangulo, La Entrada
Copan Tel. 2661-2127
Correo: evaerazo840@yahoo.com
CAI: 952FE0-42FAF8-C94A98-593061-9BC499-3C

FACTURA 000-002-01- 00283291
Fecha: 30/05/2017 Hora: 01:19 p.m.
V/S: MASTER
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
Codigo: 162
R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
2	AZUCAR 460G MA	2,450.00
245.02	LB FRIJOL	5,390.00
245	PANA 12	4,900.00
245.0	PLIEGO CELOFAN	1,960.00
490	PAP CLOVER 1/2L	4,042.50
245	SALSINA NTAS 4 (	2,180.50
245	ARROZ RICO 454(	2,450.00
245	BOL AVENA 380G	5,635.00
245	1/2 LECHE PREPA	3,062.50
245	LB SAL	367.50
245	ZUKO FRESA 25G	1,102.50
245	25 CUBITOS	2,450.00
245	PAQ DEL COMAL	4,042.50
245	PAQ ESPAGUETY	1,715.00

Total : L. 41,749.00
Total Recibido: L. 0.00
Cambio: L. 0.00
Son: CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

Resumen de ISV
Prod. Exento: L. 29,155.00
Prod. Gravado: L. 10,951.50
I.S.V.: (18%)** I.S.V.: (15%)*
L. 0.00 L. 1,642.73

Correlativo Asignado:
000-002-01-00150001 al
000-002-01-00300000, Venc.:22/07/2017
La factura es beneficio
de todos, Exijala
Original
ORIGINAL = CLIENTE
COPIA = EMISOR

FACTURA COMERCIAL

No. | DIA 9 | MES 06 | AÑO 2017

VENDIDO A: Municipalidad

DIRECCION: San Nicolás, Copán.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Fresco L	628.--
	agua	252.--
	Vasos	201.--
	azúcar	40.--
	Pan servilleta	236.--
	Canceló	
	0419-1956-00018	
	Pul Elsy	1357.--

La factura es beneficio de todos. "Exíjala"

Techno Systems

Soluciones y Servicios Informáticos

De: Carlos Humberto Mejía Benitez R.T.N. 04191987000101
Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com
Barrio El Centro, antiguo local de Laboratorio Clínico Alvarado, 2 cuadras arriba de La Curacao, La Entrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704
HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
06	06	2017

CAI: 1A517C-D1EABE-3C4B97-6D95E6-EA6974-22

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 002024

Nombre del Cliente: Municipalidad de San Nicolás R.T.N. 04199995037554
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Tinta hp 122 Negra	425.00		425.00

Reparación, Mantenimiento y Limpieza de todo tipo de Computadoras; Venta de impresoras, Cartuchos de Tinta, Computadoras y accesorios en General; Refilado de Cartuchos de Tinta; Instalación y Mantenimiento de Redes.

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

SUB-TOTAL	L.	L. 369.57
15% I.S.V.		L. 55.44
TOTAL		L. 425.00

Fecha Limite de Emisión 04/10/2017
24 TAL: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002700
F/ R 04/10/2016

SON: Cuatrocientos veinte y cinco lempiras exactos.

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL.2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

BODEGA PEÑA
R.T.N.:04191953000975
De Eva Yolanda Erazo
Correo: evaerazo840@yahoo.com
Bo. El Triangulo, La Entrada Copan
Tel. 2661-2127

CAI:952FE6-42FAF8-C84A88-593061-9BC499-3C

FACTURA 000-002-01- 00286256
Fecha: 18/05/2017 Hora: 02:41 p.m.
U/S: MA
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COI
Codigo: 162
R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Tota
15	PANA #16	420.0
22.5	YARDA CELOFAN	225.0
15	LB CAFE MEDALLA	600.0
15	AZUCAR 4LB	517.5
15	BOL AVENA 380G	345.0
15	KILO CLOVER	465.0
30.0	LB ARROZ BLANCO	300.0
15 2LB	FRIJOL	360.0
30	TORTIMASA 2LB	405.0
15	R CONSO LEM MAG	135.0
15	PASTA TOMATE CF	112.5
30	PAP ESPAGETIS	210.0
15	1/2 LECHE PREPACK	187.5
15	LB SAL	22.5
15	SARDINA PEQ FANCY	195.0

Total :	L.	4,500.0
Total Recibido:	L.	4,500.0
Cambio:	L.	0.0

Son:
CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100

Resumen de ISV

Prod. Exento:	Prod. Gravado:
L. 3,412.50	L. 945.69
I.S.V.: (18%)**	I.S.V.: (15%)*
L. 0.00	L. 141.81

Correlativo Asignado:
000-002-01-00150001 al
000-002-01-00300000
Venc.22/07/2017
La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL = CLIENTE
COPIA = EMISOR
Original

INVERSIONES PINEDA

De: TEODORO PINEDA REYES R.T.N. 04131963003966
Tel. 9745-0422 E-mail: marypineda07@hotmail.com
BO EL CENTRO, NUEVA ARCADIA, COPAN HONDURAS. C.A.

CAI. 55755C-15A791-364181-E2744F-AF26C7-B6
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000005

Nombre: Municipalidad S.N.
Direccion:
R.T.N: DIA 13 MES 6 AÑO 17

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
12	Alcatarillas 18"x8"	800	9,600
9	" " de 12"x8"	425	3825

Fecha Limite de Emisión 24/02/2018
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

EXENTO	L.	
GRAVADO	L.	11,673.91
15 % I.S.V.	L.	1751.09
TOTAL	L.	13425

1 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050 F/R 24/02/2017

SON: Trece mil cuatrocientos veinticinco

SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

INVERSIONES PINEDA

De: TEODORO PINEDA REYES R.T.N. 04131963003966
Tel. 9745-0422 E-mail: marypineda07@hotmail.com
BO EL CENTRO, NUEVA ARCADIA, COPAN HONDURAS. C.A.

CAI. 55755C-15A791-364181-E2744F-AF26C7-B6
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000006

Nombre: municipalidad San Nicolas
Direccion: Copán.
R.T.N: DIA 13 MES 6 AÑO 17

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
1100	Bloques de 5'	11.50	12,650
	Flete de La Jigua a Santa Teresa		4,950

Fecha Limite de Emisión 24/02/2018
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

EXENTO	L.	
GRAVADO	L.	15,304.35
15 % I.S.V.	L.	2,295.65
TOTAL	L.	17,600

1 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050 F/R 24/02/2017

SON: Diesiete mil seiscientos

SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

INVERSIONES PINEDA

De: TEODORO PINEDA REYES R.T.N. 04131963003966
Tel. 9745-0422 E-mail: marypineda07@hotmail.com
BO EL CENTRO, NUEVA ARCADIA, COPAN HONDURAS. C.A.

CAI. 55755C-15A791-364181-E2744F-AF26C7-B6
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000007

Nombre: municipalidad San Nicolas
Direccion: Copan.
R.T.N: DIA 13 MES 6 AÑO 17

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
600	Bloques de 5'	11.50	6900
	Flete de La Jigua a El Achiotal		900

Fecha Limite de Emisión 24/02/2018
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

EXENTO	L.	
GRAVADO	L.	6,782.61
15 % I.S.V.	L.	1017.39
TOTAL	L.	7800

1 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050 F/R 24/02/2017

SON: Siete mil ochocientos

SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

Techno Systems
Soluciones y Servicios Informáticos

De: Carlos Humberto Mejía Benitez R.T.N. 04191987000101
Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com
Barrio El Centro, antiguo local de Laboratorio Clínico Alvarado, 2 cuadras arriba de La Curacao, La Entrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704
HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	06	2017

CAI: 1A517C-D1EABE-3C4B97-6D95E6-EA6974-22

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 002056

Nombre del Cliente: Municipalidad San Nicolás Copán R.T.N. 04199995037554
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
2	Cajas de Papel Tamaño Carta	850 00		1,700 00
5	Resmas de papel tamaño legal	129 00		645 00

SUB TOTAL	L.	L. 2039 13
15% I.S.V	L.	L. 305 87
TOTAL	L.	L. 2,345 00

Reparación, Mantenimiento y Limpieza de todo tipo de Computadoras; Venta de impresoras, Cartuchos de Tinta, Computadoras y accesorios en General; Refilado de Cartuchos de Tinta; Instalación y Mantenimiento de Redes.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Fecha Limite de Emisión 04/10/2017

SON: Dos mil trecientos cuarenta y cinco lempiras exactos

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL.2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 24 TAL. 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002700 F/ R 04/10/2016

ALUCOM Aluminios Comerciales

Aluminios Comerciales S.A de C.V
COPAN
Col. Mira Valle, La Entrada Copán Kilometro 102 frente a maseca
ventascpn@alucom.com
2661-3193

FACTURA
No. 002-001-01-00068062
FECHA
20/06/2017

RTN 05019995158416
C.A.I.: F82DFD-632552-50429B-411FCF-4FB579-F0
FECHA LIMITE EMISION : 25/06/2017

RANGO AUTORIZADO
002-001-01-00055001
002-001-01-00075000

CLIENTE : Municipalidad San Nicolas,Copán
R.T.N. : 04199995037554
CODIGO : AM-72-HND CHEQUE :
DIRECCION :
La Entrada, Copán.

ORDEN : CONDICIONES : Contado
0
BANCO : VENCE : 20/jun/2017
ENVIAR :
Ck No.11007356 Bco Atlántida

CODIGO	LOC	DESCRIPCION	PESO TOT (KG)	UMD	CANTIDAD	P.UNIT.	VALOR
07-01-03-01-10-08	D-5	Acrilico Transparente 4' X 8' X 1/8"	63		6	1,539.05	9,234.30

ORIGINAL

****Ultima Linea****

PAGADO La Entrada Cop

SON DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 44/100

PUNTOS DISPONIBLES: 192

SUB-TOTAL: L	9,234.29
DESCUENTO: L	
FLETE: L	0.00
ISV: L	1,385.14
TOTAL PAGAR: L	10,619.44

FACTURADO POR:	PESO NETO:	ENTREGADO POR:	RECIBI CONFORME:
aguzmanalucom 15:25:09	63		

CLAUSULAS DE LA VENTA
1.- LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE.
2.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS, POR AVERIAS O FALTANTES, DESPUES DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
3.- EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO, SE HARA UN RECARGO DEL 4% DE INTERES MENSUAL POR MORA.
4.- EL RECIBO DE PAGO ES EL UNICO DOCUMENTO VALIDO PARA COMPROBACION DE PAGO EN LA FACTURA AL CREDITO.
5.-***POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA LA SUMA DE LPS 1,500.00 POR CONCEPTO DE COMISION BANCARIA******

Pinturas Americanas
Grupo Deware S. de R.L
Comayagua
contabilidad@pinturasamericanas.hn
RTN: 03019008133451

Tienda La Entrada
VENTA DE CONTADO
Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores, a orilla de carretera internacional Tel. 2661-3056
C.A.I:
B6[illegible]-E35B0F-844DB3-F198BE-0AC0FA-F7
Factura # Nº: 017-002-01-00031437
Fecha: 20/06/2017 Hora: 03:33:41p.m.
Identidad/RTN:04199995037554
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Cant.	Descrip	Precio/Valor	
	Delightful Daffodil - Amarillo Medio		
3.00	L. 1,800.00	L. 5,400.00	
	Brocha Expert 2-1/2"		
6.00	L. 36.00	L. 216.00	
	Brocha Expert 1-1/2"		
6.00	L. 24.00	L. 144.00	
	Masilla de Yeso Galon		
2.00	L. 211.00	L. 422.00	
	Ar[illegible]osivo Negro Satin Galon		
1.00	L. 371.00	L. 371.00	
	Verde Irlandes Galon		
1.00	L. 0.00	L. 0.00	
	Rosado Fresa Galon		
1.00	L. 0.00	L. 0.00	
	Lila Encandido Galon		
1.00	L. 0.00	L. 0.00	
	Lila Encandido Galon		
1.00	L. 0.00	L. 0.00	
	Verde Irlandes Galon		
1.00	L. 0.00	L. 0.00	
	Azul Capricornio Galon		
1.0[illegible]	L. 0.00	L. 0.00	
	Azul Capricornio Cubeta		
2.00	L. 2,395.00	L. 4,790.00	
	Amarillo Solesado Galon		
1.00	L. 0.00	L. 0.00	
	Lila Encandido Cubeta		
4.00	L. 2,395.00	L. 9,580.00	

C.A.I:
B6D611-E35B0F-844DB3-F198BE-0AC0FA-F7
Factura # Nº: 017-002-01-00031437
Fecha: 20/06/2017 Hora: 03:33:41p.m.
Identidad/RTN:04199995037554
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Cant.	Descrip	Precio/Valor	
	R[illegible]ego Cubeta		
1.00	L. 2,395.00	L. 2,395.00	
	Espatula Vilengo 2"		
10.00	L. 20.00	L. 200.00	
	Extension de Madera de 1.5 Mts		
6.00	L. 35.00	L. 210.00	
	Solvente Mineral Galon		
1.00	L. 190.00	L. 190.00	
	Lija para Metal # 120		
50.00	L. 10.00	L. 500.00	
	Bandeja BYP 3 piezas		
6.00	L. 100.00	L. 600.00	

SUB TOTAL	L.	21,754.78
15% IMPTO. SA/TAS	L.	3,263.22
TOTAL A PAGAR	L.	25,018.00

SU PAGO EFECTIVO L.
SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Veinte y Cinco Mil Diez y ocho Lempiras. Exactos *

ATENDIO Danilo Evenor Mejia Chave
Vendedor:

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
Rango Autorizado: 017-002-01-30401 a la: 40400
Fecha Inicio Autorizado 28/04/2017
Fecha Fin Autorizado: 28/04/2018

Original - Cliente
Copia Amarilla - Contabilidad
Copia Rosada - Tienda

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.: 590C97-6BC06C-EF4BA6-7C4D4C-3B7E75-62

CONTADO ☐
CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 187686

Cliente: Munkopalidad San Nicolas copan
R.T.N: 0419-99950375 54 DIA 20 MES 6 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
300	Remaches	5132 y 1/2		120 -
un	bote Silicon transp			65 -

PAGADO FERRETERIA LEMPIRA

SUB-TOTAL	L.	L. 160 87
15% I.S.V.	L.	L. 24 13
TOTAL	L.	L. 185 -

Si el cliente devuelve los materiales comprados se le hará un recargo del 4% al valor total de la factura
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Original: Cliente , 1 Copia:Emisor 2 Copia: DEI
Fecha Límite Emisión: 07/05/2018
300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00180001 al 000-001-01-00195000 F/Recepción: 07/05/2017

SON: ciento ochenta y cinco

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "EL DESCUENTO"
FABRICA DE BLOQUES , ALCANTARIAS, 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, 15 de Junio del 20 17
Nombre: municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
21	alcantarilla de 24	136.50	
7	alcantarilla de 18	28.00	
4	alcantarilla	12.00	
		Sub-Total	
		I.S.V.	
		Total	176.50

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EL DESCUENTO
Cel: 9789-4419
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
El Carrizal, San Nicolas, Copán

Nº 1119

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

REPRESENTACIONES "DAK"
Comercialización y Distribución de Marcas
De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043
Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemyreyes_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 № 039120

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: DIA 17 MES 6 AÑO 17
R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
11	Botellones		357	

SUB-TOTAL.	L.	L.
15% I.S.V.	L.	L.
TOTAL	L. 357	L.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite Emisión: 09/05/2018
100 Tal. Rango Autorizado 001-001-01-00036601 al 001-001-01-00041600 Fecha De Recepcion 09/05/2017
SON: Trecientos Cincuenta y dos
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 4.800.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Cristian Federico Aguilar V.
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatro mil ochocientos lps
(L.) 4.800.00
Por Concepto de: Compra de 2 viajes de arena (10m3) para construcción de vivienda solidaria para Sra. Melida Diaz De santo Teresa.

Fecha: 19- Junio - 2017 Firma X
Identidad No. 0419-1979-00019
Solvencia Municipal
Alcalde Municipal № 6657
20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: DB9BB5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 № 001873

Nombre: municipalidad
Direccion: S.n.c
R.T.N: DIA MES AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
9	botellones agua		297.00
2	botes Crema 22onzas		120.00
8	Paq: Vaso # 10		216.00
4	botellitas agua		40.00
2	rollos Papel Toalla		50.00
1	libra Sal		2.00
3	Toallas baño		145.00
2	Paq: azucar 4libras		74.00
3	Sibas		18.00
2	bolsas Pan		12.00
1	Pavita Pan		56.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 1030.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Mil Treinta Lempiras
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: DB9BB5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 № 001872
Dia de las madres

Nombre: municipalidad
Direccion: S.n.c
R.T.N: DIA MES AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
1	Paq: Vaso Termico		13.00
11	Paq: cucharas		12.00
4	Paq: Plato # 6		32.00
5	bolsas chiclin		200.00
4	bolsas bombón		80.00
8	Paq: Vaso # 7		160.00
2	bolsas cubiertas		24.00
1	Paq: Frasco 3 litros		235.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 756.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Setecientos Cincuenta y Seis
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 2000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Rafael Navarrete
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Dos mil lps 00/100
(L.) 2000.00
Por Concepto de: Compra de un viaje de arena 2 viaje de relleno para vivienda de Sra Isabel Portillo Barrio Progreso.

Fecha: 23 de Junio 2017. Firma Rafael
Identidad No. 0419-81-00071
Solvencia Municipal
Alcalde Municipal № 6663
20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: DB9BB5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 № 001871

Nombre: municipalidad
Direccion: S.N.C
R.T.N: DIA MES 6 AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
14	Cocas 3 Lts		184.00
11	cocas 2 Lts		396.00
1	coca Litro y Cuarto		25.00
7	cocas 1 L		140.00
1	coca 3 litros		46.00
15	Paq: Vaso Termico		195.00
7	Paq: galleta Salada		140.00
4	bolsas Pan		24.00
4	Paq: Mantelitos		68.00
18	Paq: Vaso # 7		360.00
11	Paq: galletas		132.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 1,707.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Mil Setecientos siete lempiras
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: DB9BB5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 № 001874
Velorio

Nombre: municipalidad
Direccion: S.n.c
R.T.N: DIA 22 MES 06 AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
1	Paq: Coca 3 litros		235.00
2	Paq: Vaso Termico		26.00
2	Paq: Vaso # 7		40.00
4	bolsas azucar		37.00
5	bolsas Pan		30.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 368.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Trescientos sesenta y ocho
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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 Nicólas, Copán, Honduras C. A.

CAI: DB9BB5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 № 001875

Nombre: municipalidad
Direccion: S.n.c
R.T.N: DIA MES AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
2	galones de cloro		130.00
1	Cajita Fosforos		1.00
5	Paq: Papel encanto		275.00
1	Escoba		35.00
1	bolsa Jedez		8.00
1	bote Raid		85.00
1	Pico Flenaco		2.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 536.00

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017
SON: Quinientos Treinta y seis
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 6,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Rafael Navarrete

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Seis mil Lps 00/100

(L.) 6,000.00

Por Concepto de: Compra de 3 viajes de arena 3 de piedra para construcción de cabezale alcantarillo para habilitar calle Barrio Pueblo Nuevo

Fecha: 23 Junio 2017 Firma x Rafael

Identidad No. 0419-81-00071

Alcalde Municipal Nº 6664 Solvencia Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 1000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Rafael Navarrete

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Mil Lps 00/100

(L.) 1000.00

Por Concepto de: Compra 1/2 viaje de arena 1/2 de piedra construcción cabezal alcantarillo B. San Nicolás calle que conduce hacia el campo de los ramos.

Fecha: 23 Junio 2017. Firma Rafael

Identidad No. 0419-81-00071

Alcalde Municipal Nº 6666 Solvencia Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 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.: 590C97-6BC06C-EF4BA6-7C4D4C-3B7E75-62

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 190039

Cliente: Municipalidad San Nicolas
R.T.N: 04199995037554 DIA 30 MES 06 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
50	Bolsa Cemento			9700 =
1	envio			125 =

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.	L. 8543.48
15% I.S.V.	L.	L. 1281.52
TOTAL	L.	L. 9825 =

Original: Cliente , 1 Copia:Emisor 2 Copia: DEI
Fecha Limite Emisión: 07/05/2018
300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00180001 al 000-001-01-00195000 F/Recepción: 07/05/2017
SON: Nueve mil ochocientos Veinte y Cinco
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA

PAGADO ENTREGADO FERRETERIA LEMPIRA

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.: 590C97-6BC06C-EF4BA6-7C4D4C-3B7E75-62

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 190096

Cliente: Municipalidad San Nicolas
R.T.N: 04199995037554 DIA 30 MES 06 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
250	tornillo p/block			375 =
20	Varillas corr. 3/8 Leg.			2,040 =
12	Varillas lisas 1/4 Leg.			420 =
20	lbr. A/Amarre			300 =
un	rollo poliducto de 1/2			150 =
20	Canalete 1.0 4" galvani			5800 =
28	Lamina 28 ty 12' Acanal			6384 =
dos	Libra clavo 2 1/2.			36 =
un	Sanitario Blanco Completo			2950 =
dos	Tubo 1/2 Pvc.			90 =
Un	Flote 1/2.			180 =
Una	Valvula 1/2 Pvc.			35 =
Tres	Codo 1/2 Pvc.			15 =
Un	Tubo 3" drenaje			160 =
dos	Codo 3"			38 =

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.	L. 16498.26
15% I.S.V.	L.	L. 2474.74
TOTAL	L.	L. 18973 =

Original: Cliente , 1 Copia:Emisor 2 Copia: DEI
Fecha Limite Emisión: 07/05/2018
300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00180001 al 000-001-01-00195000 F/Recepción: 07/05/2017
SON: dieciocho mil Novecientos Setenta y Tres
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA

PAGADO ENTREGADO FERRETERIA LEMPIRA

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.: 590C97-6BC06C-EF4BA6-7C4D4C-3B7E75-62

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 190040

Cliente: Municipalidad San Nicolas
R.T.N: 04199995037554 DIA 30 MES 06 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
150	Bolsa Cemento			29700 =
	envio			125 =

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.	L. 25413.04
15% I.S.V.	L.	L. 3811.96
TOTAL	L.	L. 29225 =

Original: Cliente , 1 Copia:Emisor 2 Copia: DEI
Fecha Limite Emisión: 07/05/2018
300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00180001 al 000-001-01-00195000 F/Recepción: 07/05/2017
SON: Veinte Nueve mil doscientos Veinte y Cinco
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA

PAGADO ENTREGADO FERRETERIA LEMPIRA

BODEGA PEÑA
R.T.N. 04191953000975
de Eva Yolanda Erazo
Correo: evaerazo840@yahoo.com
Bo. El Triangulo, La Entrada Copan
Tel. 2661-2127
CAI:952FE8-42FAF8-C84A88-593061-9BC499-3C
FACTURA 000-002-01- 00300025
Fecha: 23/06/2017 Hora: 10:58 a.m.
U/S: KN
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
Codigo: 162
R.T.N.: 04199995037554

Descripcion		Total
3 TENA BASIC G/B	*	372.00
3 TENA BASIC M/B	*	372.00
4 PLENITUD M/B MORA	*	560.00

Total : L. 1,304.00
Total Recibido: L. 1,304.00
Cambio: L. 0.00
Son:
UN MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 00/10

Resumen de ISV

Prod. Exento:	Prod. Gravado:
L. 0.00	L. 1,133.94
I.S.V.: (18%)**	I.S.V.: (15%)*
L. 0.00	L. 170.06

Correlativo Asignado:
000-002-01-00150001 al
000-002-01-00300000
Venc.22/07/2017
La factura es beneficio de todos. Exijala
ORIGINAL = CLIENTE
COPIA = EMISOR
Original

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.: 590C97-6BC06C-EF4BA6-7C4D4C-3B7E75-62

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 189866

Cliente: Municipalidad San Nicolas
R.T.N: 04199995037554 DIA 29 MES 06 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
9	Canaleta 100 4" Galvani			2610 =
10	Lamina 10' 28 Ga Acanala			1900 =
100	Tornillo 2 Broca			100 =

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. 4008.70
15% I.S.V. L. 601.30
TOTAL L. 4610 =
Original: Cliente , 1 Copia:Emisor 2 Copia: DEI
Fecha Limite Emisión: 07/05/2018
300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00180001 al 000-001-01-00195000 F/Recepción: 07/05/2017
SON: Cuatro mil Seiscientos diez
CERTIFICADO Nº 9231-14-10590-154 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
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.: 590C97-6BC06C-EF4BA6-7C4D4C-3B7E75-62

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 186351

Cliente: Municipalidad San Nicolas.
R.T.N: 04199995037554 DIA 14 MES 06 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
10	Canaleta Galv.	2.x4	1.0	2,900 =

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. 2,521.74
15% I.S.V. L. 378.26
TOTAL L. 2900 =
Original: Cliente , 1 Copia:Emisor 2 Copia: DEI
Fecha Limite Emisión: 07/05/2018
300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00180001 al 000-001-01-00195000 F/Recepción: 07/05/2017
SON: Dos Mil Novecientos lps.
CERTIFICADO Nº 9231-14-10590-154 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
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.: 590C97-6BC06C-EF4BA6-7C4D4C-3B7E75-62

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 187429

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N: 04199995037554 DIA 20 MES 6 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
20	Tubos 3 Drenaje			3100 -
20	Tubos 4 Drenaje			5000 -
Seis	Tee 3 Drenaje			114 -
Seis	Yee 4 Drenaje			240 -
Seis	Codos 3 Drenaje			114 -
Seis	Codos 4 Drenaje			150 -

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. 7580.87
15% I.S.V. L. 1137.13
TOTAL L. 8718
Original: Cliente , 1 Copia:Emisor 2 Copia: DEI
Fecha Limite Emisión: 07/05/2018
300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00180001 al 000-001-01-00195000 F/Recepción: 07/05/2017
SON: Ocho mil setecientos dieciocho
CERTIFICADO Nº 9231-14-10590-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA

INVERSIONES PINEDA
De: TEODORO PINEDA REYES R.T.N. 04131963003966
Tel. 9745-0422 E-mail: marypineda07@hotmail.com
BO EL CENTRO, NUEVA ARCADIA, COPAN HONDURAS. C.A.

CAI. 55755C-15A791-364181-E2744F-AF26C7-B6
CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000008

Nombre: Municipalidad San Nicolás
Direccion: Copan.
R.T.N: 04199995037554 DIA 28 MES 6 AÑO 17

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
16	Alcantarillas de 12"	500=	8000=

Fecha Limite de Emisión 24/02/2018
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

EXENTO	L.
GRAVADO	L 6956.52
15 % I.S.V.	L. 1043.48
TOTAL	L 8000.00

1 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050 F/R 24/02/2017
SON: Ocho mil exactos
SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10590-154

Importadora y Distribuidora Leo
Barrio el Triangulo, carretera internacional fte. a terminal de buses CITEC, La Entrada, Copan.
llantasleo@gmail.com (504) 26612323 - 26613431
RTN: 13011963004336

RECIBO # 00000663
Fecha: 13/07/2017

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPAN RTN: 04199995037554
Direccion: SAN NICOLAS DE COPAN

Detalle:
CANCELACIÓN FACTURAS #: 71779

Por: OCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Saldo Anterior:	8,800.00	Total:	L. 8,800.00
Abono:	8,800.00		
Saldo Actual:	.00		

Patty Castellar.
Firma Autorizada

FACTURA COMERCIAL
Pulperia ISABELA.
No. DIA 28 MES 06 AÑO 17
VENDIDO A Municipalidad San Nicolás
DIRECCION Bº San Nicolás

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
10	Frescos 3 Litros	460=
2	pollos 11 Libras	330=
4	Libras Cafe	280=
8	Libras Azucar	80
6	pag Vasos Termico	90
4	pag Vasos #7 fr.	80
		1320

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL
Pulperia ISABELA.
No. DIA 07 MES 06 AÑO 17
VENDIDO A Municipalidad San Nico
DIRECCION Bº SAN NICOLAS.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	bolsa Dulces	42=
3	bolsas pan	36
2	Lbs Queso	84
1	Lbs Cafe	70
2	Bizcotelas	40
1	Totopostes	26
2	Jugos Fristy M	50
6	Botes Agua	66
2	Frescos 3 Lts.	92
		506

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

Pulperia ISABELA

No. | DIA 27 | MES 06 | AÑO 17

VENDIDO A Municipalidad San Nicolás

DIRECCION San Nicolas Copán

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
4	Jugos Fristy Lo	152=
5	Frescos 3 Litros	230=
11	botes Agua 600 mL	165=
10	paquetes galls. Cremas	130=
3	Libras Cafe	210=
16	paquetes Vasos	320
3	bag Vaso Termico	45
1	Biscotelas	60
		1312=

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

Pulperia ISABELA

No. | DIA 07 | MES 06 | AÑO 17

VENDIDO A MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS

DIRECCION BARRIO SAN NICOLAS.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
7	Paquetes Servilletas	84
5	Botes Agua	55
14	Bolsas pan	110
1	Libra Cafe Indio	45
4	Azucar	40
4	Biscotelas	72
2	Frescos 2 Lts	108
5	Frescos 3 Lts	230=
		744

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

Pulperia ISABELA

No. | DIA 07 | MES 06 | AÑO 17

VENDIDO A Municipalidad SNC

DIRECCION Bº San Nicolas.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	Mechas	96=
1	bote Cloro	65
1	Escoba	35
3	Desodorantes	36
1	Bolsa Xedex	9
3	Asistin	300
2	Jabon liquido	96
		637

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

V-PC

Tecnología a Tu Alcance

Barrio San Nicolás, 2 cuadras antes del parque central

Fecha: 29 Junio 2017

Nombre del Cliente: Municipalidad De San Nicolás Copán Tel:

Direccion: San Nicolás Copán

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPUESTO	TOTAL
2	Lapiceros Pintados	150.00		300.00
2	Cuadros de Pinturas	250.00		500.00
5	Librasde Café Terranova	75.00		375.00

Ramon Vidal Mejía Benitez

0419-1985-00184

SUB TOTAL	1175.00
IMP./VENTAS	0.00
TOTAL	1175.00

AUTOFRENOS PEREZ

Carlos Manuel Perez Andrade R.T.N. 04101967004209

Cel. 9907-5076 Email: carlos_perezandrade@yahoo.com

Barrio El Triangulo Salida a Florida, La Entrada, Copan, Honduras C.A.

CAI: 20871A-7CF259-004FA8-CA095A-BCD005-B7

Contado ☐ FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-Nº 00001073

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.

R.T.N. DIA 24 MES 06 AÑO 17

Dirección: L.E.C.

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	Juego fricciones traseros.	800 oc
2	Empaques 15/16 anillo	90 oc
1	Bote liquido lavalo	120 oc

AUTO FRENOS PEREZ

RTN: 04101967004209

SALIDA A FLORIDA FRENTE A RESIDENCIAL DOÑA EVA

LA ENTRADA, COPAN, HOND. C.A.

Sub-Total Lps

15% I.S.V Lps

Total Lps 1,010 oc

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/12/2017

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Mil Diez.

IMPRENTA JIREH S. DE R.L TEL. 9771-2017 L.E.C R.T.N. 04139015713457 CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-65