

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN****TELE-FAX 641-0729****E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com****CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACION/ N° DE ORDEN DE PAGO	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Nelly Chavarria	Compra de elementos de limpieza Desinfectante para piso bolsa para basura Saniel para uso municipal	SEPTIEMBRE	17174	1,988.00	Ver Enlace
2	Ferreteria La Bendicion	Compra de materiales para costruccion de casa de la salud aldea El Porvenir	SEPTIEMBRE	17175	98,404.00	Ver Enlace
3	Teodoro Pineda	Compra de 1500 bloques de 5 para construccion de casa de la salud aldea el porvenir	SEPTIEMBRE	17176	21,000.00	Ver Enlace
4	Allan Armando lopez	Compra de un teclado brometrico SF 200 para control de asistencia d personal LAN incluye software 2k3,5	SEPTIEMBRE	17183	6,555.00	Ver Enlace
5	Grupo Deware S de RL	Compra de pintura Varios colores para pintar bancas jardineras de parque	SEPTIEMBRE	17224	5,661.00	Ver Enlace
6	Grupo Deware S de RL	Compra de pintura y accesorio para pintar tumulos de calles	SEPTIEMBRE	17225	8,963.00	Ver Enlace
7	Carlos Humberto Mejia	Compra de 1 bateria para UPC 12-7A para los de catastro 1 cable VGA de video para computadora asignada Sr ALCALDE	SEPTIEMBRE	17228	825.00	Ver Enlace
8	Carlos Humberto Mejia	Compra de tinta canon G90 Y 3 tinta espertrapara impresora asignada a Dr municipal de justicia y UDEL	SEPTIEMBRE	17229	1,150.00	Ver Enlace
9	Mari Cruz Ramirez	Compra de lamina de zinc 28 leg para mejoramiento de Vivienda	SEPTIEMBRE	17230	121,280.00	Ver Enlace

10	Carlos Humberto Mejia	Compra de un UPC REGULADOR FORZA 750 VA 120A para uso en servidor de sistema	SEPTIEMBRE	17231	1,975.00	Ver Enlace
11	Mari Cruz Ramirez	Compra de 48 tubos estructurales 11/2x11/2 ch 18 para construccion de letrinas en B Pueblo Nuevo a beneficiar 12 familias	SEPTIEMBRE	17234	13,344.00	Ver Enlace
12	Teodoro Pineda	Compra de 1720 bloques para finalizar proyecto de 5 viviendas solidarias con apoyo de la Mision Bautista Casco urbano pueblo nuevo y B san Sebastian	SEPTIEMBRE	17235	23,220.00	Ver Enlace
13	Diferma	Compra de 6 ventiladores de pared marca LASKO para colocar en aula de computacion centro basico Juan Lindo	SEPTIEMBRE	17249	4,650.00	Ver Enlace
14	Grupo Deware S D RL	Compra de pintura para señalizacion de tumulos	SEPTIEMBRE	17253	8,685.00	Ver Enlace
15	Ana Carcamo sorto	Compra de piñatas para evento celebracion de dia del niño enparque infantil	SEPTIEMBRE	17276	2,590.00	Ver Enlace
16	Gloria Ester Bardales	Compra de materiales para camera premiun y sencillas para seguimiento de la microempresa Mujeres Unidas Por El Desarrollo integrado del carmen MUDIC) Que se didican ala Fasbricacion de camaras	SEPTIEMBRE	17326	6,150.00	Ver Enlace
17	Distribuidora SINGER	Compra de 9 maquinas de coser singer punta recta para funcionamiento de Microempresa Mujeres unidas por el Desarrollo Integral del Carmen	SEPTIEMBRE	17328	31,500.00	Ver Enlace

18	Bazar San Jose	Compra de Accesorios hilo elactico masquintape tiza y un cuaderno unico para seguimineto de la microempresa Mujeres Unidas El Carmen	SEPTIEMBRE	17329	1,230.00	Ver Enlace
19	Maricruz Ramirez	Compra de 2 rollo de alambre ciclon y 15 varilla de 3/8 para cerca perimetral de parque infantil	SEPTIEMBRE	17330	5,375.00	Ver Enlace
20	Carlos Humberto Mejia	Compra de 2 resmas de papel tamaño carta para uso municipal	SEPTIEMBRE	17337	1,750.00	Ver Enlace
21	Carlos Humberto Mejia	Compra de 1 regulador de voltaje CDP -R2C -AVR 1008 para uso de reloj brometrico de control de personal municipal compra de un adaptador para wireles nexx ynk para uso en pc del sr Alcalde	SEPTIEMBRE	17338	1,120.00	Ver Enlace
22	Bodega Peña	Compra de materiales y suministros e insumos para implementacionn de microempresa de productos varias El Buen Gusto El Carrizal	SEPTIEMBRE	17340	4,906.00	Ver Enlace
23	Plastimas/Carlos Montejo	Compra de equipo (mesas, pinzas, bascula, rodillos, paletas, rayadores, batidoras, latas etc)	SEPTIEMBRE	17341	11,946.00	Ver Enlace
24	Luz Odilia Davila	Compra de papeleria y utiles para uso municipal	SEPTIEMBRE	17360	1,349.00	Ver Enlace
25	Luz Odilia Davila	Compa de materiales y accesorios para manteniniiento y reparaciones de edificios Municipales	SEPTIEMBRE	17361	1,198.00	Ver Enlace
26	Luz Odilia Davila	Pago de factura compra de papeleria para uso en el centro de salud	SEPTIEMBRE	17362	1,500.00	Ver Enlace
27	Luz Odilia Davila	Compra de papeleria y utiles para uso municipal	SEPTIEMBRE	17363	1,809.00	Ver Enlace

28	Luz Odilia Davila	Compra de accesorios para hacer reparaciones al sistema de agua	SEPTIEMBRE	17364	275.00	Ver Enlace
29	Luz Odilia Davila	Compra de materiales para reparacion de Motocicleta	SEPTIEMBRE	17365	116.00	Ver Enlace
30	Luz Odilia Davila	Compra de accesorios para construccion de vivienda	SEPTIEMBRE	17366	225.00	Ver Enlace
31	Luz Odilia Davila	Pago de papeleria y utiles acsesorio para hacer reparacion en el Centro de salud	SEPTIEMBRE	17367	1,882.00	Ver Enlace
32	Pulperia Vicky/Bilma Yaneth Escobar	Compra de platos,vasos,frescos,galletas agua en bote,jugos,azucar,pan para atender en reuniones	SEPTIEMBRE	17369	8,076.00	Ver Enlace
33	INK Expres	Compra de un toner 78 A para impresora de Biblioteca Municipal	SEPTIEMBRE	17371	650.00	Ver Enlace
34	Auto Repuestos Mendoza/Teodoro Mendoza Torres	Compra de 1 hoja de resorte madre de centro y 4 hules para reparación de vehiculo DMAX	SEPTIEMBRE	17373	1,145.00	Ver Enlace
35	Bodega Peña/Eva Yolanda	Compra de insumos (churros, vasos, galletas, juguetes, gelatinas) para elaboración de bolsitas para celebración día del niño en el Parque Infantil domingo 17 de Septiembre 2017	SEPTIEMBRE	17375	8,671.73	Ver Enlace
36	Ferreteria Lempira/Lito Era	Compra de 60 varillas de 3/8 legitima para construcción de viviendas solidarias en B .Pueblo Nuevo	SEPTIEMBRE	17376	6,480.00	Ver Enlace
37	Bodega Peña	Compra de juguetes mixtos para hacer juegos y rifarlos en celebración día del niño en el parque infantil	SEPTIEMBRE	17377	949.01	Ver Enlace
38	Bodega Peña	Compra de insumos (bombones, galletas, dulces, gelatinas, huevitos,etc), para evento celebracion de dia del niño en Santa Teresa	SEPTIEMBRE	17380	4,477.09	Ver Enlace

39	Cariñitos	Compra de piñatas para evento celebracion de dia del niño en Santa Teresa	SEPTIEMBRE	17381	2,560.00	Ver Enlace
40	Lito Erazo/Ferretería Lempira	Compra de material electrico para instalación en Escuela Julio Emilio Chinchilla Aldea El Escondido	SEPTIEMBRE	17385	7,173.60	Ver Enlace
41	Grupo DEWARE	Compra de pintura para ayuda a paitar Kinder El Carrizal	SEPTIEMBRE	17388	3,490.00	Ver Enlace
42	Bilma Yaneth Escobar	Compra de elementos de limpieza para uso municipal	SEPTIEMBRE	17390	1,591.00	Ver Enlace
43	Ferreteria Lempira/Lito Erazo	Compra de materiales electricos para instalación electrica en Centro Comunal de Aldea El Escondico	SEPTIEMBRE	17402	10,395.00	Ver Enlace
44	Representaciones DAK	Compra de botellones de agua para uso municipal	SEPTIEMBRE	17410	1,116.00	Ver Enlace
45	Carlos Humberto Mejia	Compra de 4 cajas de papel tamaño carta para uso municipal	SEPTIEMBRE	17412	3,500.00	Ver Enlace
46	Carlos Humberto Mejia	Compra de una impresora EPSON L.380 para uso en departamento de administración tributaria	SEPTIEMBRE	17413	5,990.00	Ver Enlace
TOTAL					360,481.43	



P.M y C.P. Yaneth Mejia A.
Jefe de Presupuesto

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

FERRETERIA LA BENDICION

De: Maricruz Ramirez Peña R.T.N. 04131988010928

Tel: 9650-8747 E-mail: ferreteriaabendicion@hotmail.com

Bo. El Progreso, Frente a Carretera Internacional, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: D3E343-24C6AD-2847A4-5653EE-859FB-BB

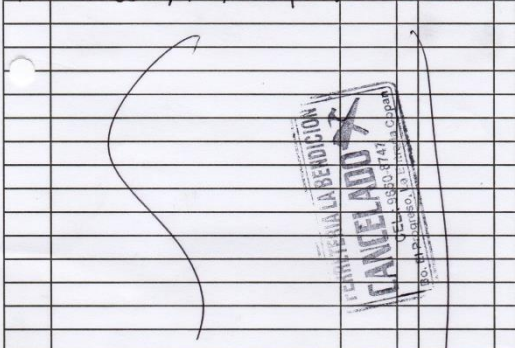
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 011614**

Cliente: Municipalidad de San Nicolas

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N.: 04199995037554 DIA 7 MES 09 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	PUUNITARIO	TOTAL
48	tubos 1/2X1/2 Chapa 18	278.00	13344.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	EXENTO	L.
Original: Cliente Copia: Emisor	GRAVADO	L. 11603.98
Fecha Limite Emisión: 24/07/2018	15% I.S.V.	L. 1740.52
	TOTAL	L. 13344.00

36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00011001 000-001-01-00012809 FIR 24/07/2017

SON: Trece mil trescientos cuarenta y cuatro ps
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

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 000022**

Nombre: Municipalidad San Nicolas

Dirección: Copan

R.T.N.: 04199995037554 DIA 7 MES 09 AÑO 17

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
1720	Bloques de S1.	13.50	23220.00



Fecha Limite de Emisión 24/02/2018	EXENTO	L.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD	GRAVADO	L. 20191.30
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	15% I.S.V.	L. 3028.70
	TOTAL	L. 23220.00

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

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

DIFERMA

Prop.: MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO
TODO EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
Barrio El Triangulo, Carretera Internacional, La Entrada, Copan • Tels.: 2661-2275,
E-mail: difermalec@gmail.com • R.T.N. 04131964002151

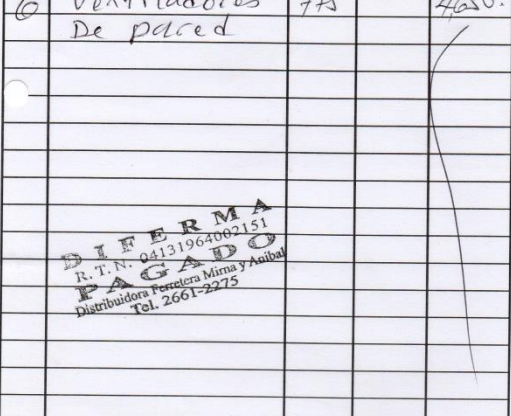
DIA 13 MES 9 AÑO 17 FACTURA 000-001-01-00 **Nº 010724**

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor: Municipalidad de San Nicolas C

R.T.N.: 04199995037554

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	EXENTO	GRAVADO
6	ventiladores de pared	775		4650.00



La Factura es Beneficio de todos "Exijala"	Importe Exento / Gravado	I.S.V. 15% L.
Original: Cliente, Copia: Emisor		
Fecha Limite Emisión: 05/06/2018		
C.A.I.: F4E5D3-349E7-14492-9A75D8-2E6A305-48		
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 al 00013700		
SON: <u>Cuatro mil seiscientos cincuenta ps</u>	TOTAL A PAGAR	L. 4650.00

Imp. Arcoritis R.T.N. 16061959000170 Cert. 9231-15-10500-14 Tel.: 9785-8906



contactabilidad@copan.honduras.com

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:

B6D611-E35B0F-844DB3-F108BE-0AC0FA-F7

Factura # Nº: 017-002-01-00033418

Fecha: 13/09/2017 Hora: 09:13:52 a.m.

Identidad/RTN: 04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

NICOLAS COPAN

Cant.	Descrip	Precio/Valor
2.00	L. 2,895.00	L. 5,790.00

Tráfico Latex Negro Cubeta

1.00	L. 2,895.00	L. 2,895.00
------	-------------	-------------

Tráfico Latex Negro Cubeta

1.00	L. 2,895.00	L. 2,895.00
------	-------------	-------------

SUB TOTAL L. 7,552.17

15% IMPPTO. SATAS L. 1,132.83

TOTAL A PAGAR L. 8,685.00

SU PAGO EFECTIVO L.

CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Lempiras. Exactos *

ATENDIO: Ady Lourdes Gutierrez

Vendedor: Ady Lourdes Gutierrez

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 017-002-01-30401

15/09/2017

Fecha Inicio Autorizado: 28/04/2017

Fecha Fin Autorizado: 28/04/2018

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Tienda

CARIÑITOS

Ofreciendole Arreglos Florales, Piñatas, Regalos para toda Ocasión. Decoraciones y más

De: Ana Cárcamo Sorto R.T.N. 13051970001086 Tel. 9688-1025 / 9944-4924

E-mail: carinitos2011@hotmail.com

Barrio La Joya, frente a Carretera Internacional

La Entrada, Copán Honduras C.A.

C.A.I.: CA9728-2F3D4E-DD4790-5A5683-DC39FB-FB

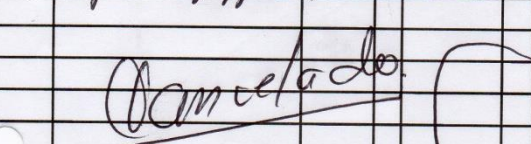
No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 001562**

Nombre: Municipalidad Sn. Nicolas

R.T.N.: 04199995037554

La Entrada, Copán 16 de Sep del 2017

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	GRAVADO
10	Pinatas	250.00	2500.00
6	Palos p/pinatas		90.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Sub-Total	L.
CONTADO ☐ CREDITO ☐	15% I.S.V.	L.
Fecha Limite de Emisión 20/01/2018	Total	L. 2,590.00
12 TAL. 000-001-01-00001201 - 000-001-01-00001800 F/R: 20/01/2017		

Original: Cliente

Copia: Emisor

SON: dos mil quinientos noventa ps

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

Tienda El Manantial

Venta de Mercadería en General

De: Gloria Esther Bardales Castillo R.T.N. 04131972002106

Tel: 2661-2218 E-mail: estherbardales@hotmail.com

Bo. El Progreso, Calle Principal Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A.

CAI. C94AF8-CACF55-C14FAD-6E59EE-1CCECA-5B

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 004412**

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N.: 04199995037554 DIA 21 MES 09 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
50	yards tela.	85.5		4275.00
50	yards tela.	38.5		1925.00



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Sub-Total	L.
CONTADO ☐ CREDITO ☐	15% I.S.V.	L.
Fecha Limite de Emisión 04/09/2018	Total Lps.	L. 6,150.00
Original: Cliente Copia: Emisor		

12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00004401 000-001-01-00005000 FIR 04/09/2017

SON: Seis mil ciento cincuenta ps.

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

DISTRIBUIDORA SINGER
Venta de Artículos para el Hogar, Maquinas y Repuestos SINGER
De: Yaritza Yarleth Villeda Bacila R.T.N. 04131995006204
Tel. 2661-3402 Email: distribuidorasinger@yahoo.com
Barrio La Joya, frente a Banco Atlántida, La Entrada Copan, Honduras C.A.
CAT: 205724-4CAF07-3349A0-D2CADD-FCA4C5-44
FACTURA N°
CONTADO ☒ 000-001-01- N° 00000851
CRÉDITO ☐
Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 27 MES 9 AÑO 17
Dirección San Nicolas Copan

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	GRAVADO
9	Maquinas Singer puntada Keda	3500	27391.30
0 año garantía.			
SUB-TOTAL L.		27391.30	
15 % I.S.V. L.		4108.70	
TOTAL L.		31500	

6 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO: 13
DE 000-001-01-00000851 HASTA 000-001-01-00000900
FECHA LIMITE DE EMISION 17/12/2017
ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: ADMON
ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"
Son: Treinta y un mil quinientos treinta
FIR 17/12/2016 IMPRENTA JHEH S. DE R.L. L.E.C TEL 971-12017 R.T.N. 04135015713487 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

BAZAR SAN JOSE
Venta de: Ropa bebe, Niños, Adultos, Accesorios, Cosméticos,
Utiles Escolares y Utencilios para el hogar
De: Bazar San Jose S De R L
R.T.N. 04139995036358 TEL. 2661-2479
E-mail: bazarsanjose96@hotmail.com
Barrio El Progreso, frente a carretera Internacional, La Entrada, Copan, Honduras C.A.
CAT: 932045-A09EF7-214D96-2C805-22451D-44
CONTADO ☒ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 N° 043592

Nombre	Dirección
Municipalidad San Nicolas Copan	

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
10	DEC. Hilo / (10) pgs	600	
25	Yardo Elastico	125	
6	Rollitos Masquitos	120	
6	Cable fino	300	
1	Botas de goma	85	

La Factura es Beneficio de Todos "Exija"
FECHA LIMITE DE EMISION 30/06/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD
100 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00040201 AL 000-001-01-00045200 F/Recepción: 30/06/2017
Son: Mil doscientos treinta
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

FERRETERIA LA BENDICION
De: Maricruz Ramirez Peña R.T.N. 04131988010928
Tel: 9650-8747 E-mail: ferreteriaabendicion@hotmail.com
Bo. El Progreso, Frente a Carretera Internacional, La Entrada Copan, Hond. C.A.
CONTADO ☐ C.A.L: D3E343-24C6AD-2847A4-5653EE-859EFB-B8
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 011842

Cliente: Municipalidad San Nicolas
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N. 04199995037554 DIA 19 MES 4 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	TOTAL
2	Maya celon cal 13	1900.00	3800.00
75	Vandilla 3/8	105.00	7875.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exija"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 24/07/2018
36 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00011001 000-001-01-00012800 F/Recepción: 24/07/2017
Son: Concomil trescientos sesenta y cinco
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

Techno Systems
Soluciones y Servicios Informáticos
De: Carlos Humberto Mejía Benítez 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.

Nombre del Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan R.T.N. 04199995037554
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
20	Resmas de papel Tamaño Carta	87.50		1521.74

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 "Exija"
SUB-TOTAL L. 1521.74
15% I.S.V. L. 228.26
TOTAL L. 1750 =
Fecha Limite de Emisión 04/10/2017
24 TAL. 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002700 F/R 04/10/2016
Son: Mil setecientos cincuenta exactos
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3349 BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

Techno Systems
Soluciones y Servicios Informáticos
De: Carlos Humberto Mejía Benítez 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.

Nombre del Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan R.T.N. 04199995037554
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Regulador de Voltage CDP-R2C-MVR1008			604.35
1	Adaptador para wireless Next 14N			369.57

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 "Exija"
SUB-TOTAL L. 973.91
15% I.S.V. L. 146.09
TOTAL L. 1120 =
Fecha Limite de Emisión 04/10/2017
24 TAL. 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002700 F/R 04/10/2016
Son: Mil ciento veinte exactos
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3349 BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

BODEGA PEÑA
R.T.N. 04191953000975
De Eva Yolanda Eraso
Correo: evaerazo040@yahoo.com
Bo. El Triangulo, La Entrada Copan
Tel. 2661-2127
CAI: 74FD7F-5652E9-034897-EE96D8-1C548C-37

FACTURA 000-002-01- 00328449
Fecha: 22/09/2017 Hora: 10:42 a.m.

U/S: KN
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
Codigo: 162
R.T.N.: 04199995037554

Canl.	Descripcion	Total
2.00	@ GALLO LIBRA	350.00
2	@ HARINA ARROZ 160Z	390.00
2	FDO AZUCAR 2LB	374.00
1	CJA DORAL KILO	750.00
20	BANDEJA #2P	440.00
4	CJA LECHE 1/2PREP	938.00
4	CT HUEVOS	300.00
1	VAJILLA PANADERO	22.00
2	PAQ SODA LB	39.00
1	SLB MARG CLOVER	122.00
1	LB LEVADURA	65.00
1	CJTA RECINTE WP	279.00
2	1L LB CANELA	450.00
1.00	DOC CHOCO-CHOCO 350	388.00
Total:	L.	4,906.00
Total Recibido:	L.	4,906.00
Cambio:	L.	0.00

Son:
CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS CON 00/100

Resumen de ISV

Prod. Exento:	Prod. Gravado:
L. 3,542.00	L. 1,186.08
I.S.V.: (18%)**	I.S.V.: (15%)*
L. 0.00	L. 177.92

Correlativo Asignado:
000-002-01-00300001 al
000-002-01-00500000
Venc. 26/06/2018

La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE
COPIA = EMISOR

Original

PLASTIMAS
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 ☒ C.A.I.: 452C67-3C807E-A0498D-866F2F-80708B-58
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 013133

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 27 MES 09 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
3	Batidoras Aluminio 180			540
1	Batidora Mano 550			550
20	latas grandes 50			1000
20	latas medianas 45			900
0	latas pequeñas 35			700

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 02/08/2018
SUB-TOTAL L. 13208.70
15% I.S.V. L. 1981.30
TOTAL L. 15190.00

SON: Tresmil seiscientos noventa
CERTIFICADO N° 9231-14-18508-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3549

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"
De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982
Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 8AFBD9-87E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000824

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	lápices			560.00
2	pasadores 3"			480.00
1	pasador 2 1/2"			30.00
3	laminillos 3"			39.00
3	Partes de las sagras			135.00
1	lápiz grande			23.00
2	lápices de colores			300.00
1	lápiz			28.00
1	desarmador.			45.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 26/07/2018
SUB-TOTAL L. 1107.34
15% I.S.V. L. 166.10
TOTAL L. 1273.44

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 000-001-01-00001050 F/Recepción: 26/07/2017
SON: Mil ciento noventa y ocho exactos.
CERTIFICADO N° 9231-14-18508-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3549

PLASTIMAS
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 ☒ C.A.I.: 452C67-3C807E-A0498D-866F2F-80708B-58
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 013132

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA 27 MES 09 AÑO 17
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Mesa trabajo	1350		1350
2	Pinzas	98		196
1	Basculas	650		650
3	Radillas	195		585
1	Paletas	45		135
1	set de tornillos	55		55
1	cuchetas	50		50
1	Batidora Eléctrica	1350		1350
3	Rayadores	48		144
2	cuchillos grandes	82.5		165
2	cuchillos pequeños	48		96
5	Penas grandes	68		340
5	Penas pequeñas	22		110
2	Penas y tapa	550		1100
1	Llaveclavadora	550		550
2	Ollas	690		1380

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 02/08/2018
SUB-TOTAL L. 7199.13
15% I.S.V. L. 1079.87
TOTAL L. 8279.00

SON: Ocho mil doscientos ochenta y siete
CERTIFICADO N° 9231-14-18508-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3549

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"
De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982
Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 8AFBD9-87E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000826

Cliente: Municipalidad - Centro de Salud
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199995037554 DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Papelera y Copias			1500.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 26/07/2018
SUB-TOTAL L. 1500.00
15% I.S.V. L. 225.00
TOTAL L. 1725.00

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 000-001-01-00001050 F/Recepción: 26/07/2017
SON: Mil setecientos exactos.
CERTIFICADO N° 9231-14-18508-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3549

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"
De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982
Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 8AFBD9-87E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000823

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Cuadernos Unidos			178.00
153	lápices T/corta			153.00
2	silicon			70.00
2	Resmas papel T/llega			260.00
8	P.L. papel celofan			80.00
332	Copias T/corta			232.00
2	Copias de Foster			120.00
1	Resolador			18.00
10	Cartulinas			100.00
1	doble pega			35.00
4	silicon			20.00
1	Cartonillo			17.00
4	silicon			26.00
4	Cartulinas			40.00
1	Cartulina			10.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 26/07/2018
SUB-TOTAL L. 1342.61
15% I.S.V. L. 201.39
TOTAL L. 1544.00

SON: Mil trescientos cuarenta y nueve exactos.
CERTIFICADO N° 9231-14-18508-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3549

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"
De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982
Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 8AFBD9-87E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000829

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	lápiz			33.00
10	Penta Flex			150.00
2	Resmas papel T/llega			260.00
2	Resmas papel T/corta			895.00
8	P.L. papel celofan			80.00
1	Papel Foto			15.00
1	CD			10.00
1	lápiz			58.00
5	Papel Bond			20.00
1	Pas baterias			35.00
1	Pas baterias			88.00
1	Laminado			25.00
1	Folder			10.00
1	Resma Cartonillo			150.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 26/07/2018
SUB-TOTAL L. 1247.83
15% I.S.V. L. 187.17
TOTAL L. 1435.00

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 000-001-01-00001050 F/Recepción: 26/07/2017
SON: Mil Ochocientos treinta y cinco exactos.
CERTIFICADO N° 9231-14-18508-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3549

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 8AFBD9-B7E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000825**

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	Tee de 1/2"		30.00	
6	Tapones de 1/2"		30.00	
3	lodos de 4"		105.00	
1	Tee de 2 1/2"		110.00	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 26/07/2018
SUB-TOTAL L. L.
15% I.S.V. L. L.
TOTAL L. **275.00**

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 000-001-01-00001050 F/Recepción: 26/07/2017

SON: Veintidos mil y cinco pesos.
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 8AFBD9-B7E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000827**

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Tee Negro		40.00	
1	hornillo		6.00	
1	Carbo clean		70.00	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 26/07/2018
SUB-TOTAL L. L. 100.87
15% I.S.V. L. L. 15.13
TOTAL L. **116.00**

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 000-001-01-00001050 F/Recepción: 26/07/2017

SON: Ciento dieciséis pesos.
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 8AFBD9-B7E206-7248B2-C8A0BB-DB8488-8F
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000828**

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	lodos 1/2"		75.00	
2	Sifon		90.00	
6	lodos 1/2"		30.00	
1	Tee 2"		15.00	
1	Sifon.		15.00	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 26/07/2018
SUB-TOTAL L. L. 156.52
15% I.S.V. L. L. 23.48
TOTAL L. **180.00**

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 000-001-01-00001050 F/Recepción: 26/07/2017

SON: Docecientos ochenta pesos.
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

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-D3

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002021**

Nombre: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N: DIA MES AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
1	Jugo 1 litro		22.00
1	Paq. Lucheros		12.00
1	Paq. Plato		18.00
1	Rollito papel aluminio		20.00
18	Paq. galleta Capitel		252.00
2	bolsas Pastelitos		40.00
1	Jugo lata		10.00
2	Pavitos Pan		24.00
1	Paq. agua 1/2 botella		120.00
4	Paq. muntelitos		68.00
1	Paq. galleta Bizz		42.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
07/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
EXENTO L.
GRAVADO L.
15% I.S.V. L.
TOTAL L. **628.00**

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017

SON: Seiscientos veintiocho pesos.
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 Nicolás, Copán, Honduras C.A.

CAI: DB98B5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002023**

Nombre: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N: DIA MES AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
2	Cocos 1/2		30.00
3	bolsas Pan		18.00
4	Paq. Coca 3 litros		940.00
10	Paq. galletas Bellinas		120.00
10	bolsas Confites		100.00
1	Caritose		22.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
07/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
EXENTO L.
GRAVADO L.
15% I.S.V. L.
TOTAL L. **1230.00**

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017

SON: Mil doscientos treinta pesos.
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 Nicolás, Copán, Honduras C.A.

CAI: DB98B5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002017**

Nombre: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N: DIA MES AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL.
4	Cocos 2 litros		144.00
9	botellones de agua		306.00
2	botellones de agua		68.00
9	Paq. azucar 4 lbs		324.00
52	Paq. Vaso Termico		728.00
19	lbs cafe Yiky		1330.00
34	Cocos 3 litros		1564.00
55	Paq. Vaso # 7		1100.00
45	botellones agua 1/2		450.00
7	Paq. galleta club social		154.00
2	Frescos 1/4		50.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
07/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
EXENTO L.
GRAVADO L.
15% I.S.V. L.
TOTAL L. **6218.00**

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300 F/Recepción: 07/03/2017

SON: Seis mil doscientos dieciocho pesos.
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

Factura 000-001-01-00024292

27 Sep 2017

2559-5064

ink-express@hotmail.com

Ink Express S. de R.L

C. C. Via Rodeo Barrio Rio

Piedras, 18 Ave. 9 calle

San Nicolas, Copan

Barrio El Centro

E-Mail

Código CAI:

D607ED-044408F54CAG-6B28F4A0A395-2B

RIN INK EXPRESS-05019006480493

Descripción

Generico Toner HP76A

Precio Unitario

565.22

Total

565.22

Sub Total L.

565.22

15% IVA L.

84.78

Total L.

650.00

La Factura es beneficio de todos EXIJALA

Fecha Limite Emisión 05/04/2018

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Aut. 000-001-01-00022001 al

000-001-01-00028000



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. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

E-mail: litoferre@hotmail.com

C.A.I.: 64672F-9138A6-A74D8A-681C70-642DB2-6B

No. Factura: 000-001-01-00 N° 212052

Cliente: Municipalidad San Nicolás

R.T.N.: 0419 9995 037554 DIA 27 MES 09 AÑO 17

Dirección: Municipalidad San Nicolás

CANT. DESCRIPCION P/UNIT. EXENTO DEBE LPS.

10 Expansor #8 Cantalero 20 =

38 Pie Cable #6 Acortado 266 =



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. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

E-mail: litoferre@hotmail.com

C.A.I.: 64672F-9138A6-A74D8A-681C70-642DB2-6B

No. Factura: 000-001-01-00 N° 212051

Cliente: Municipalidad San Nicolás

R.T.N.: 0419 9995 037554 DIA 27 MES 09 AÑO 17

Dirección: Municipalidad San Nicolás

CANT. DESCRIPCION P/UNIT. EXENTO DEBE LPS.

Una base para Cantalero 12SA 850 =

Una Mufa Plástica 25 =

Un Centro carga 600 sqm 700 =

2x Valla 1 Polo arena 60 =

Una Roseta 108 =

Una base 600 Vitrings 780 =

Una base hexagonal 1/2 cm 112 =

Una base 600 28 =

Una base 600 40 =

Una base 600 19.60 =

Una base 600 70 =

Una base 600 1350 =

Una base 600 1300 =

Una base 600 935 =

Una base 600 150 =

Una base 600 100 =



Grupo Deware S. de R.L.

Comayagua

contabilidad@pinturasamericanas.hn

R.T.N.: 03019008133451

Tienda La Entrada

VENTA DE CONTADO

Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores, a

orilla de carretera internacional Tel. 2661-3056

C.A.I.:

86D611-E3580F-844D83-F1988E-0AC0FA-F7

Factura # N° 017-002-01-00033737

Fecha: 30/09/2017 Hora: 11:11:19a.m.

Identidad/RTN: 04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

NICOLAS COPAN

Cant. Descrip Precio/Valor

Verde Planchas Cubeta

1.00 L 2,305.00 L 2,305.00

Color blanco ostra siena mate linea controlista

1.00 L 1,095.00 L 1,095.00

SUB TOTAL L 3,400.78

15% IMPTO. SNTAS L 453.22

TOTAL A PAGAR L 3,490.00

SU PAGO EFECTIVO L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de Tres Mil Cuatro

cientos Noventa y Cinco, Exavados *

ATENDIDO: Ady Lourdes Gutiérrez

Vendedor:

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 017-002-01-30401

a la: 40400

Fecha Inicio Autorizado: 29/04/2017

Fecha Fin Autorizado: 29/04/2018

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Verde - Tienda

PAGADO

ENTREGADO

Pinturas Americanas Pinta tu casa

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.

C.A.I.: DB98B5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002020

Nombre: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N.: DIA MES AÑO 2017

CANT. DETALLE P/UNIT. TOTAL.

1 mecha Tropeador 35.00

1 barra espolvi 14.00

1 Toalla mano 60.00

2 desodorante Ambiental 140.00

1 Jovon 2522 18.00

1 galón cloro 65.00

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.

C.A.I.: DB98B5-C32050-4A499C-AC412E-9B883B-D3

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002019

Nombre: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N.: DIA MES AÑO 2017

CANT. DETALLE P/UNIT. TOTAL.

2 Pay. bolsa basura 40.00

3 Escobas 105.00

12 Pay. Papel encuento 660.00

2 Pay. Papel encuento 110.00

3 bolsas Xedex 24.00

9 desodorante bino 108.00

2 bolsas Polvo SURF 35.00

1 bote Azostimpy 70.00

1 Peste Verde 17.00

1 bote Jovon 60.00

2 botes Azostimpy 30.00

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 Triángulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

C.A.I.: 0DD9EB-F07A7C-61408C-4A6FA7-82C689-55

CONTADO ☐

CREDITO ☒

No. Factura: 001-001-01-00 N° 046375

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán DIA 15 MES 09 AÑO 17

R.T.N.:

CANT. DESCRIPCION P/UNIT. EXENTO GRAVADO

9 Botellones con 31 279

Agua

FERRETERIA LEMPIRA

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

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

CONTADO ☒ C.A.I.: 64672F-9138A6-A74D8A-681C70-642DB2-6B

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 212053

Cliente: Municipalidad San Nicolás

R.T.N: 0419 9995 037554 DIA 27 MES 09 AÑO 17

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
Una	base para contador	125A		850 =
Una	Mufa Plast			25 =
Un	Cen to Corra sguardi	64		700 =
Una	Varilla Pold a tierra			40 =
11	Boatas eagle			198 =
11	Fordas A horrativos	65W		1430 =
14	Caja hexagonal semi Pasada			196 =
Un	Abogador J doble			28 =
Un	Abogador Sen. llo			80 =
28	torillo J 1/2 Po. Broca			28 =
2	Cinta Aislante			20 =
Una	Caja Cable #8			2400 =
Una	Caja Cable #10			1500 =
Una	Caja Cable #12			935 =
7	Conalcto. 1/2"			245 =
Un	Rollo Polidecto 3/4 Negro			210 =

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.	L. 7786.96
Original: Cliente , 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI		15% I.S.V.	L.	L. 1168.04
Fecha Limite Emisión: 05/09/2018		TOTAL	L.	L. 8955 =

10 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00210001 000-001-01-00225000 F/Recepción: 05/09/2017

S/N: Cero Mil Novecientos Cincuenta y Cinco ex.

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
Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

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

CONTADO ☒ C.A.I.: 64672F-9138A6-A74D8A-681C70-642DB2-6B

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 212055

Cliente: Municipalidad San Nicolás

R.T.N: 0419 9995 037554 DIA 27 MES 09 AÑO 17

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
Una	torna Eagle			160 =
15	Caja para Senillo			150 =
90	Pie Cable Acometido	6 leg		630 =
Do	break sguardi 15A			240 =
Do	break sguardi 20A			240 =
10	Esparior #8 c/torillo			20 =

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.	L. 1252.17
Original: Cliente , 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI		15% I.S.V.	L.	L. 187.83
Fecha Limite Emisión: 05/09/2018		TOTAL	L.	L. 1440 =

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00210001 000-001-01-00225000 F/Recepción: 05/09/2017

S/N: Mil Cuatrocientos Cuarenta ex.

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

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.: 39E479-5EE8B8-804D96-985F3A-3D368F-E5

CREDITO ☒ No. Factura: 001-001-01-00 N° 047716

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás cen DIA 28 MES 07 AÑO 17

R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
10	Botellones	31	310	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	SUB-TOTAL	L.	L.
Original: Cliente Copia: Emisor	15% I.S.V.	L.	L.
Fecha Limite Emisión: 31/08/2018	TOTAL	L. 310	L.

100 Tal. Rango Autorizado 001-001-01-00046601 001-001-01-00051600 Fecha De Recepción 31/08/2017

SON: trecentos Diez. lps. EXACTOS

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 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-4A6FA7-82C689-5:

CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00 N° 045715

Cliente: Municipalidad

Dirección: SAN NICOLAS COPAN DIA 07 MES 09 AÑO 17

R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	--------	--------	---------

9	Botellones con Agua	31	279	
---	---------------------	----	-----	--

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.: 39E479-5EE888-804D96-985F3A-3D388F-E5

CREDITO ☒ No. Factura: 001-001-01-00 N° 047092

Cliente: Municipalidad

Dirección: SAN NICOLAS COPAN DIA 21 MES 09 AÑO 17

R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	--------	--------	---------

8	Botellones con Agua Airofo	31	248	
---	----------------------------	----	-----	--

Techno Systems

Soluciones y Servicios Informáticos

De: Carlos Humberto Mejía Benítez 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.

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

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002602

Nombre del Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan R.T.N. 04199995037554

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
4	Cajas de papel Tamaño Carta	875		3043.48

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"

SUB-TOTAL	L.		3043.48
15% I.S.V	L.		456.52
TOTAL	L.		3500.00

Fecha Límite de Emisión

04/10/2017

24 TAL. 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002700

F/R 04/10/2016

SON: Tresmil quinientos lempiras exactos

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3349 BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-18500-154

Techno Systems

Soluciones y Servicios Informáticos

De: Carlos Humberto Mejía Benítez 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.

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

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002606

Nombre del Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan R.T.N. 04199995037554

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Impresora Epson L380	5,990		5,208.70

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"

SUB-TOTAL	L.		5,208.70
15% I.S.V	L.		781.30
TOTAL	L.		5,990.00

Fecha Límite de Emisión

04/10/2017

24 TAL. 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002700

F/R 04/10/2016

SON: Cincomil novecientos noventa

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3349 BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-18500-154