

# FERRETERIA - MAS S DE RL

RTN: 08019010283698

CAI: 7D831B-7EFD32-F34A9F-BC0C04-FF5BDD-17

col. Loarque carretera al sur, esquina opuesta gasolinera Texaco frente a servicios LTH

Tel (504)2226-8470 - 2226-8469 FAX:2226-8470

ferreteria-mas@hotmail.com

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA No. 000-001-01-00658515

1 de 1

viernes / 09 abril / 2021

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT

Rtn : 07169002202630

ALBA

Facturo : CRISTIAN

Fecha limite Emisifi : 01/02/2022

Rango Facturacion desde 000-001-01-00643501 A 000-001-01-00663500

| Codigo    | Nombre Producto               | Cant   | Precio Unitario | Importe | Descuentos Rebajas | I.S.V. | Importe Exento L. | Importe total |
|-----------|-------------------------------|--------|-----------------|---------|--------------------|--------|-------------------|---------------|
| CP203013  | CUBO P/PUNTA BROCA 3/8        | 2.00   | 22.61           | 45.22   | 0.00               | 6.78   | 0.00              | 52.00         |
| 102-18-10 | TORN P/BROCA 14 x 2 1/2"      | 300.00 | 1.57            | 471.00  | 0.00               | 70.65  | 0.00              | 541.65        |
| TF203014  | TACO FISHER 5-10 GERMANY      | 6.00   | 1.30            | 7.80    | 0.00               | 1.17   | 0.00              | 8.97          |
| 121-14-35 | TORN GOLOSO 14 x 3 1/2 CONICO | 6.00   | 3.00            | 18.00   | 0.00               | 2.70   | 0.00              | 20.70         |

**FERRETERIA MAS**  
**CANCELADO**  
Tel.: 2226-8470, 2226-8469

| Items | Subtotal L. | Descuentos y rebajas L. | Importe Exonerado L. | Importe Exento L. | Importe Gravado 15 % L. | I.S.V. 15% L. | Total a Pagar L. |
|-------|-------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 6.00  | 542.02      | 0.00                    | 0.00                 | 0.00              | 542.02                  | 81.30         | 623.32           |

Seiscientos Veinte y Tres Lempiras con Treinta y Dos Centavos

No. Orden Compra Exenta: 0

No. Constancia Registro Exonerado: 0

No. Registro de la SAG: 0

RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

Fecha: 10/04/2021  
Impreso el: 10/04/2021  
Cliente: DDDDDDDDDDDDD  
RTN: .  
Teléfono: 22222222

Cotización No. M040 1721155  
Atención:

Vendedor: IVAN CHINCHILLA MADRID  
Condiciones de pago al Contado.

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN             | UND | CANTIDAD | PRECIO   | TOTAL    |
|----------|-------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 10018961 | CEMENTO UNO GRIS 42.5KG | C/U | 40       | 146.9600 | 5,878.40 |

**Total L. 0.00 5,878.40**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado L.    | 0.00            |
| *Importe Exento L.      | 0.00            |
| Importe Gravado 15% L.  | 5,878.40        |
| I.S.V 15% L.            | 881.76          |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>6,760.16</b> |

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha  
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.  
Este documento no es Factura de Compra

IVAN CHINCHILLA MADRID  
INDUFESA

---- INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. ----

Indufesa S.A. de C.  
Indufesa S.A. de C. Presidente  
Bl. José María II Mont. a Cas.  
Presidencial, Tegucigalpa  
D.F. Francisco Morazan  
replegal@indufesa.com

TEL. 2244-0017 (3448) FAX 2244-8040  
Casa Matriz: Col. San José del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayaguela  
M.D.C., Francisco Morazan.  
RTN 06019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 10/04/2021 03:13 p.m.  
Cajero: BGARCIA Vendedor: IMADRID  
Caja: 001 Trans: 476118 0/CH:  
Factura No. 003-001-01-00517112

--Codigo--Cant--Uni----Precio----Desc--

D CEMENTO UND GRIS 42.5KG  
10018961 40.00 C/U 146.9600 0.00  
TOTAL L.5,878.40

TOTAL L. 5,878.40  
Descuentos/Rebajas L. 0.00  
Importe Exonerado L. 0.00  
%Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15 % L. 5,878.40  
I.S.V 15% L. 881.76

TOTAL A PAGAR L. 6,760.16  
Efectivo L. 6,760.16  
Son: Seis Mil Setecientos Sesenta  
Lempiras con 16/100

RTN: 07169002202630  
Nombre: ALCALDIA DE TEXIGUAT  
Direccion: .

CAI: 9591FD-C724C9-C94D81-255F1D-CEFC2C-75  
Rango A.: 003-001-01-00503001 al  
003-001-01-00563000  
Fecha Limite de Emision: 18/01/2022  
Exonerado: ID: 0/C/E:  
ID SAR:

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos, Exijala!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de  
sus compras, la SAR nos obliga a accredi-  
tar el valor total de la devolucion so-  
lamente dentro del mismo mes en que se  
realizo la compra. Fuera del mes, el  
credito se hace por el valor del arti-  
culo menos el correspondiente impuesto  
sobre ventas.

RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

Fecha: 10/04/2021

Impreso el: 10/04/2021

Cliente: DDDDDDDDDDDDDDD

RTN:

Teléfono: 21222222

Cotización No. M040 1721154

Atención:

Vendedor: IVAN CHINCHILLA MADRID

Condiciones de pago al Contado.

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                     | UND | CANTIDAD | PRECIO          | TOTAL                 |
|----------|---------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------------------|
| 10018997 | CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL  | C/U | 54       | 170.4348        | 9,203.48              |
| 10021375 | VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40 | C/U | 34       | 97.3913         | 3,311.30              |
| 10021409 | VARILLA LISA 5 5MM X 9M GDO 40  | C/U | 76       | 42.8087         | 3,238.26              |
| 10021442 | ALAMBRE DE AMARRE LBS           | LB  | 15       | 14.7826         | 221.74                |
| 10004267 | CLAVOS C/CABEZA 2-1/2"          | CJ  | 1        | 738.2609        | 738.26                |
|          |                                 |     |          | <b>Total L.</b> | <b>0.00 16,713.04</b> |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Importe Exonerado L.    | 0.00             |
| *Importe Exento L.      | 0.00             |
| Importe Gravado 15% L.  | 16,713.04        |
| I.S.V 15% L.            | 2,506.96         |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>19,220.00</b> |

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha  
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.  
Este documento no es Factura de Compra

IVAN CHINCHILLA MADRID  
INDUFESA

--- INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. ---

INDUFESA  
 Industrial Ferretera, S.C. de C.V.  
 Indufesa Do it Center Presidencial  
 Bl. Juan Pablo II, Cont. 3 Casa  
 Presidencial, Tegucigalpa  
 M.D.C., Francisco Morazan  
 www.indufesa.com  
 TEL. 2244-0000 (3648) FAX 2244-0000  
 Casa Matriz: Calle San Jose del Pedregal,  
 Calle Principal No. 401, Comayagua  
 M.D.C., Francisco Morazan.  
 RTN 08019002262606  
 replegal@indufesa.com

Fecha: 10/04/2021 03:12 p.m.  
 Cajera: BGARCIA Vendedor: IMADRID  
 Caja: 001 Trans: 476117 O/CH:  
 Factura No.003-001-01-00517111

-----  
 --Codigo--Cant--Uni---Precio---Desc--  
 -----

D CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL  
 10018997 54.00 C/U 170.4348 0.00  
 TOTAL L.9,203.48

D VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M G0040  
 10021375 34.00 C/U 97.3913 0.00  
 TOTAL L.3,311.30

D VARILLA LISA 5.5MM X 9M G00 40  
 10021409 76.00 C/U 42.6087 0.00  
 TOTAL L.3,238.26

D ALAMBRE DE AMARRE LBS  
 10021442 15.00 LB 14.7826 0.00  
 TOTAL L.221.74

D CLAVOS C/CABEZA 2-1/2"  
 10004267 1.00 CJ 738.2609 0.00  
 TOTAL L.738.26

-----  
 TOTAL L. 16,713.04  
 Descuentos/Rebajas L. 0.00  
 -----

Importe Exonerado L. 0.00  
 %Importe Exento L. 0.00  
 Importe Gravado 15 % L. 16,713.04  
 I.S.V 15% L. 2,506.96  
 =====

TOTAL A PAGAR L. 19,220.00  
 Efectivo L. 19,220.00  
 Son: Diecinueve Mil Doscientos Veinte  
 Lempiras Exactos

RTN: 07169002202630

0000010733  
CABALLERIA DE TEXIGUAT EL PARAISO  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00004582

Tepeigalpa N.D.C. 17/04/2021  
Lugar Fecha

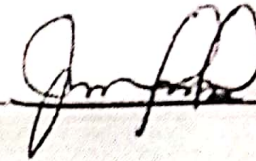
ALUTECH  
Páguese a la orden de

L 168,840.00

ciento sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta  
Cantidad en letras Lempiras



  
Firma(s)



1:0 100 2 1 50:000 1 30000 10 7 3 3 00004582

1000. Láminas de Zinc



57319233 42125473

|                                            |                        |                           |                  |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Factura para Cliente</b>                | <b>Código</b>          | <b>Agente</b>             | <b>Emisión</b>   |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT             | 1051618                | JOSE ANDRES MEJIA RECONCO | 21.04.2021       |
| RTN: 07169002202630                        | <b>Orden de Compra</b> | <b>Pago</b>               | <b>Condición</b> |
| Dirección fiscal                           | *                      | 21.04.2021                | Contado Neto     |
| TEXIGUAT PARAISO,, EL PARAISO, El Paraiso. |                        |                           |                  |

| Cantidad | Código             | Descripción                                 | UM  | P.Unitario | Precio Total |
|----------|--------------------|---------------------------------------------|-----|------------|--------------|
| 1,000.00 | 100050161001-01200 | LAM OND GLV 0.16 N 12<br>-- ULTIMA LINEA -- | UND | 141.60     | 141,600.00   |

**Dirección destinatario**

TEXIGUAT PARAISO,, EL PARAISO, El Paraiso.

**Comentarios**

**Cantidad en letras**

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPTRAS

**Este producto NO debe ser Almacenado  
ó Estibado a la Intemperie**

|                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| Importe Exonerado   | L. | 0.00       |
| Importe Exento      | L. | 0.00       |
| Flete               | L. | 6,000.00   |
| Descuento/Rebaja    | L. | 0.00       |
| Importe gravado 15% | L. | 141,600.00 |
| 15% Impuesto        | L. | 21,240.00  |
| Total a Pagar       | L. | 168,840.00 |

**Firma del Transportista**

**Aceptada Libre de Protesto  
Nombre, Firma y Sello del Cliente**

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título usado para efectos del art. 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
  - El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses moratorios, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
  - N.O. se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
  - No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
  - Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
  - Alutech no se hace responsable por daños ocasionados al producto durante el transporte o demora del mismo, el cliente lo retira del plantel.
  - Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsecuentes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos bancarios ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- A fin de valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- No habrá un resguardo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenamiento.

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVALIZADO en calibre C28 milímetros corrugado, C28 5 intermedio y C20 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no corresponden a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVALIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.

Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró al producto.



**Numero de Correlativo de Constancia  
del Registro Exonerado**

**Original: Cliente  
Copia: Obligado  
Tributario Emisor**  
La Factura es Beneficio de Todos.  
Exijala!

**Original Cliente**

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

**Fecha Límite de Emisión 25.05.2021**

**Autorizado: de 000-038-01-00054001 a 000-038-01-00056000**

09:08:11 Pagina 1 de 1



ALUTECH S.A DE C.V.  
RTN: 05019013593089  
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte Aceros Alfa,  
CHOLOMA, Cortés,, Honduras  
Email: representantelegal@alutech.hn  
504-2606-3000

SUCURSAL ANILLO  
Slda. a Valle de Angeles, una cuadra antes del desvío, ,  
TEGUCIGALPA, Fco. Morazán,, Honduras

Nota de Entrega

31072642



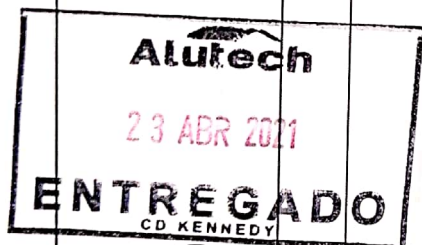
Lunes a Viernes  
8:00 AM - 5:00 PM  
Sábado  
08:00 AM - 12:00 PM

22.04.2021

Entrega para Cliente  
1051618 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT

Dirección Fiscal  
, TEXIGUAT PARAISO, , EL PARAISO, El Paraiso, Honduras

| Cantidad  | Artículo           | Alm. | UM         | Descripción                         | UB/Lote | Peso     |
|-----------|--------------------|------|------------|-------------------------------------|---------|----------|
| 27.00     | 100010301002-00000 | 0106 | 20.00 PIES | LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N          | /       | 919.62   |
| 160.00    | 100010301002-00000 | 0106 | 18.00 PIES | LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N          | /       | 4,904.64 |
| 61.00     | 100010301002-00000 | 0106 | 14.00 PIES | LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N          | /       | 1,454.26 |
| 93.00     | 100010301002-00000 | 0106 | 12.00 PIES | LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N          | /       | 1,900.55 |
| 42.00     | 100010301002-00000 | 0106 | 10.00 PIES | LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N          | /       | 715.26   |
| 391.00    | 100110801004-01968 | 0106 | Unidad     | CAN RIB GLV 0.80 MM 4X2 211 N 19.68 | /       | 6,489.82 |
| 10,000.00 | 20000030           | 0106 | Unidad     | TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL  | /       | 100.00   |
| 88.00     | 20000125           | 0106 | libra      | ELECTRODO KISWEL 6011-1/8"          | /       | 88.00    |



Destinatario de mercancía  
, TEXIGUAT PARAISO, , EL PARAISO, El Paraiso, Honduras

Comentarios

Firma del Transportista

  
Aceptada libre de protesto  
Nombre, Firma y Sello del Cliente

0130000010733  
ALCALDIA DE TEXIGUAT EL PARAISO  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00004583

Tegucigalpa M.D.C. 19/04/2021  
Lugar y Fecha

ALU TECH

L 299,054.05

Páguese a la orden de

Doscientos noventa y nuevemil cincuenta y cuatro con 05/100  
Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆30000⑆0733⑆00004583

Aluminio y canaletas, ( tornillos, electrodos )



68200345 53236584

**Factura para Cliente**  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT

RTN: 07169002202630

**Dirección fiscal**

TEXIGUAT PARAISO., EL PARAISO, El Paraiso.

**Código**

1162729

**Agente**

JOSE ANDRES MEJIA  
RECONCO

**Emisión**

22.04.2021

**Orden de Compra**

**Pago**

22.04.2021

**Condición**

Contado Neto

| Cantidad  | Código             | Descripción                         | UM         | P.Unitario | Precio Total |
|-----------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 27.00     | 100010301002-00000 | LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N          | 20.00 PIES | 550.00     | 14,850.00    |
| 160.00    | 100010301002-00000 | LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N          | 18.00 PIES | 495.00     | 79,200.00    |
| 61.00     | 100010301002-00000 | LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N          | 14.00 PIES | 385.00     | 23,485.00    |
| 93.00     | 100010301002-00000 | LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N          | 12.00 PIES | 330.00     | 30,690.00    |
| 42.00     | 100010301002-00000 | LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N          | 10.00 PIES | 275.00     | 11,550.00    |
| 391.00    | 100110801004-01968 | CAN RIB GLV 0.80 MM 4X2 211 N 19.68 | Unidad     | 211.56     | 82,719.96    |
| 10,000.00 | 20000030           | TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL  | Unidad     | 1.50       | 15,000.00    |
| 88.00     | 20000125           | ELECTRODO KISWEL 6011-1/8           | Libra      | 29.00      | 2,552.00     |
|           |                    | --- ULTIMA LINEA ---                |            |            |              |

**Dirección destinatario**

TEXIGUAT PARAISO., EL PARAISO, El Paraiso.

**Comentarios**

**Cantidad en letras**

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON  
05/100 LEMPTRAS

*Este producto NO debe ser Almacenado  
ó Estibado a la Intemperie*

|                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| Importe Exonerado   | L. | 0.00       |
| Importe Exento      | L. | 0.00       |
| Flete               | L. | 0.00       |
| Descuento/Rebaja    | L. | 0.00       |
| Importe gravado 15% | L. | 260,046.96 |
| 15% Impuesto        | L. | 39,007.045 |
| Total a Pagar       | L. | 299,054.05 |

**Firma del Transportista**

**Aceptada Libre de Protesto**  
Nombre, Firma y Sello del Cliente

**Alutech**  
#1 en techos y construcción

**CANCELADO**  
Número de correlativo OCE  
Tegucigalpa M.D.C.

Número de identificación de la SAS

Número de Correlativo de Constancia  
del Registro Exonerado

**Original: Cliente**  
**Copia: Obligado**  
**Tributario Emisor**  
La Factura es Beneficio de Todos.  
Exíjala!

**Original Cliente**

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses moratorios, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el pago de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daños ocasionados al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsecuentes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generarse nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

**CERTIFICADO DE GARANTIA**  
ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZIRK NATURAL en colores C24, C26, C28 y GALVANIZADO en color C28 milimétrico legítimo, C29 5 intermedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZIRK NATURAL o GALVANIZADO en los colores mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 25.05.2021

Autorizado: de 000-038-01-00054001 a 000-038-01-00056000

09:08:11 Pagina 1 de 1

# FERRETERIA - MAS S DE RL

RTN: 08019010289698

FACTURA No. 000-001-01-00663397

CAI: 7D831B-7EFD32-F34A9F-BC0C04-FF5BDD-17

1 de 1

jueves / 29 abril / 2021

col. Loarque carretera al sur, esquina opuesta gasolinera Texaco frente a servicios LTH

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT

Rtn : 07169002202630

ALBA

Tel (504) 2226-8470 - 2226-8469 FAX: 2226-8470

ferreteria-mas@hotmail.com

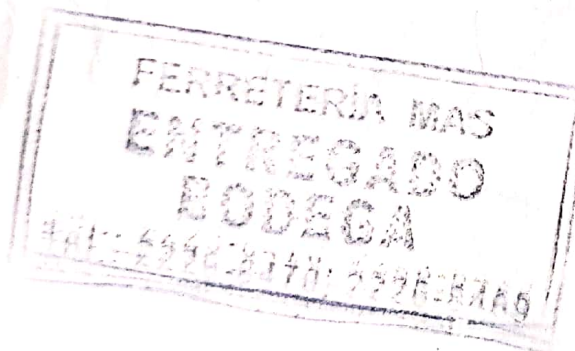
Facturo : ROXANA

Fecha limite Emisión : 01/02/2022

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Facturación desde 000-001-01-00643501 A 000-001-01-00663500

| Código | Nombre Producto    | Cant   | Precio Unitario | Importe   | Descontos Rebajas | I.S.V.   | Importe Exento L. | Importe total |
|--------|--------------------|--------|-----------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|---------------|
| 30680  | CEMENTO UNO 42.5KG | 100.00 | 140.87          | 14,086.96 | 0.00              | 2,113.04 | 0.00              | 16,200.00     |



| Items  | Subtotal L. | Descontos y rebajas L. | Importe Exonerado L. | Importe Exento L. | Importe Gravado 15 % L. | I.S.V. 15% L. | Total a Pagar L. |
|--------|-------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 100.00 | 14,086.96   | 0.00                   | 0.00                 | 0.00              | 14,086.96               | 2,113.04      | 16,200.00        |

Diez y Seis Mil Doscientos Lempiras con cero centavos

No. Orden Compra Exenta: 0

No. Constancia Registro Exonerado: 0

No. Registro de la SAG: 0