

Indufesa

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

INDUFESA VILLAS DEL SOL
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL, CARRETERA A DANLI
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.
TEL 2244-8000 FAX 2244-8010
replegal@indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 7830B4-884AD8-AB49A1-387454-DA02DD-70

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 001-003-01-00005369

Cliente: 400212	Tienda: M030
Carnet: HONDUTEL	Vendedor: 064 - Elmer Cruz #91
RTN: 08019995285054	Número SAP: 6300005369
TEL: 5042396241	Fecha: 27.10.2021 12:19:26
Dirección: BOULEVAR CENTROAMERICA	Condiciones: Vencimiento 30 dias
BLV C.A. FTE EMISORAS UNIDAS, Francisco Morazán, Hon	
Referencia: Pedido: 10511002	
Exonerado: Id: O/C/E:	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10001210	LIMPIADOR ELECTRONICO CYCLO C-87	4	C/U	140.8700	0.0000	563.48
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	563.48



Franco Ramos
20211

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque, los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	563.48
I.S.V. 15% L.	84.52
Total a Pagar L.	648.00

[Signature]
RECIBI CONFORME

Son: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 22.12.2021 Rango Autorizado: 001-003-01-00005101 a la 001-003-01-00005600

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL # AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
Telefono f: 22170087

FACTURA

CODIGO CAI
E80291-328EFE-E645B7-BCEC34-F375BD-66
FACTURA # 014-001-01-00142267
Fecha Limite Emision 31/10/2022

Referencia #: 192215
Cliente #: CECONCC4000
Fecha: 03/11/2021 Hora: 03:32:18 p.
Cajero #: Rully Caja #: 1
Vendedor #: 1544.

08019995285054
CLIENTE / RTN
HONDUTEL

A57406 - CONECTOR DE RED RJ45 CATE 100
Cant:4 Precio Normal: L. 288.70 ISV
Precio con descuento: L. 250.00 Total: L. 1,040.00

Descuentos y Rebajas	L. 114.80
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,040.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	158
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,198.00
Total Items	4
EFFECTIVO Pagado	L. 1,040.00
RETENCION ISV Paga	L. 158.00
Su Cambio	L. 0.00

Uno Mil Ciento Noventa y Seis Lempiras
Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 114.80

0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 014-001-01-00142001 Hasta: 014-
001-01-00187000

C.A.I.: BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83
Fecha Límite de Emisión: 22/02/2022
Rango Autorizado: 006-012-01-00035501 al 006-012-01-00081000
JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90075807
Factura N°: 006-012-01-00036106
Condiciones: CONTADO



R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz , DISTRITO CENTRAL , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES	Contrato:	Fecha: 08 de noviembre de 2021
Código: 1000339151 804-3-2-0346-2021	Registro SAG:	Constancia de Registro Exonerado:
RTN 08019995285054		
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	AR-455NT	TONER PARA COPIADORA	L. 1,495.00	L. 0.00	L. 1,495.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 1,495.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 1,495.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 224.25
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 1,719.25
			SON: Mil setecientos diecinueve Lempiras 25/100		

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Gicela Ileana Zambrano Zepeda
			VENDEDOR

C.A.I.: BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83
 Fecha Límite de Emisión: 22/02/2022
 Rango Autorizado: 006-012-01-00035501 al 006-012-01-00081000
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán



REQ: 90075918
 Factura N°: 006-012-01-00036107
 Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES	Contrato:	Fecha: 09 de noviembre de 2021
Código: 1000339151	Registro SAG:	
RTN 08019995285054	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	AR-310NT	TONER	L. 2,695.00	L. 0.00	L. 2,695.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 2,695.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 2,695.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 404.25
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 3,099.25
			SON: Tres mil noventa y nueve Lempiras 25/100		



OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Gicela Ileana Zambrano Zepeda VENDEDOR
--------------------	-------	-------	---



TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio.



San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 calle, N. E. Barrio Barandillas No. 1, Tel: 2550-8845 / 2550-5903 / 2550-5345 Fax: 2550-9619.
 Tegucigalpa: Altos de Toncontin Villas Teli, Casa No. 3 Frente a la Fuerza Aérea Hondureña. Comayagüela, M. D. C., Tel: 2234-0820.
 La Ceiba: Bajos del Hotel Cibeles, Prolongación Avenida San Isidro. Tel: 2443-6551.
 Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, Frente a canchitas Buenos Aires, Tel: 2773-3090.
 administracion@tecnofuegohn.com / www.tecnofuego.com
 RTN: 05019003083874

CAI: B956EB-19EBCD-AD449A-7B191F-14A02A-15

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 002-002-01-00004501 hasta 002-002-01-00007500

Fecha límite de emisión: 17/08/2022

FACTURA NO.
002-002-01-00005714

FECHA
10/11/2021

Cliente: EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) **RTN Cliente:** 08019995285054
Dirección Cliente: COL. VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP, TEGUCIGALPA **Términos de ventas:** Pago inmediato
Sucursal: HONDUTEL TEGUCIGALPA **OC No.:** **Vendedor:** OF

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
4.000	AGUJA PARA EXTINTOR DE CO2	700.0000	0.00	L 420.00	L 2,800.00
5.000	MANGUERA PARA EXTINTOR DE CO2	950.0000	0.00	L 712.50	L 4,750.00
12.000	MANGUERA PARA EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	400.0000	0.00	L 720.00	L 4,800.00
10.000	MANOMETRO	350.0000	0.00	L 525.00	L 3,500.00
3.000	SIFON DE EXTINTOR	360.0000	0.00	L 162.00	L 1,080.00



Valor en letras: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LPS 50/100 CTVS.

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

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 16,930.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 16,930.00
ISV 15%:	L 2,539.50
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 19,469.50

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA
 Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad -ORIGINAL-

FACTURA

CODIGO CAI
FCD34C-AAE6D2-EC4381-4F78A9-65BF68-98
FACTURA # 004-002-01-00052310
Fecha Limite Emision 30/08/2022

Referencia #: 834180
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 10/11/2021 Hora: 03:49:27 p.
Cajero #: Isabel Caja #: 2
Vendedor #: 2010.

08019995285054
CLIENTE / RTN
EMPRESA HONDUREÑA DE
TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

A12553 - BARRA ADHESIVA 20GR PELIFIX PE
Cant:12 Precio Normal: L. 33.13 ISV
Precio con descuento: L. 16.52 Total: L. 198.24
A47925 - LIBRETA TAQUIGRAFIA GENIAL 6X8
Cant:12 Precio Normal: L. 15.00 EXE
Precio con descuento: L. 14.00 Total: L. 168.00
A6408 - BORRADOR PELIKAN TALAPIZ COLOR
Cant:10 Precio Normal: L. 19.00 EXE
Precio con descuento: L. 17.00 Total: L. 170.00
A53583 - FOLDER MANILA TL PQ100 GENIA
Cant:1 Precio Normal: L. 266.22 ISV
Precio con descuento: L. 238.66 Total: L. 238.66
A4728 - MARCADOR ACRIL EXPO NEGRO LOW
Cant:12 Precio Normal: L. 21.00 EXE
Precio con descuento: L. 19.00 Total: L. 228.00
A1699 - BORRADOR PIZARR EXPO ACRIL 8
Cant:5 Precio Normal: L. 83.00 EXE
Precio con descuento: L. 75.00 Total: L. 375.00
A24331 - ESPIRAL PLAST 1/2 T/C PQ10 KR
Cant:3 Precio Normal: L. 33.57 ISV
Precio con descuento: L. 59.04 Total: L. 177.12
A48406 - BOLIGRAFO GENIAL MORADO NEON 1
Cant:2 Precio Normal: L. 3.80 EXE
Precio con descuento: L. 3.39 Total: L. 6.78
A48408 - BOLIGRAFO GENIAL LIMA NEON 1.0
Cant:3 Precio Normal: L. 3.80 EXE
Precio con descuento: L. 3.39 Total: L. 10.17
A36141 - BOLIGRAFO FABER CASTELL DORAD
Cant:3 Precio Normal: L. 7.00 EXE
Precio con descuento: L. 6.00 Total: L. 18.00
A33185 - BOLIGRAFO FABER CASTELL ROJ TR
Cant:3 Precio Normal: L. 6.40 EXE
Precio con descuento: L. 3.20 Total: L. 9.60
A7926 - TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML A2
Cant:3 Precio Normal: L. 38.35 ISV
Precio con descuento: L. 34.52 Total: L. 103.56
A32438 - ESPIRAL PLAST 9/16 T/C PQ125 E
Cant:1 Precio Normal: L. 73.91 ISV
Precio con descuento: L. 51.80 Total: L. 51.80
A20332 - ESPIRAL PLAST 3/4 T/C PQ10 NE
Cant:2 Precio Normal: L. 54.87 ISV
Precio con descuento: L. 40.91 Total: L. 81.82
A48406 - BOLIGRAFO GENIAL MORADO NEON 1
Cant:1 Precio Normal: L. 3.80 EXE
Precio con descuento: L. 3.31 Total: L. 3.31

Descuentos y Rebajas	L. 398.34
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 988.80
=====	
Importe Gravado 15%	L. 851.40
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	127.71
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,987.97
Total Items	73
=====	
EFFECTIVO Pagado	L. 127.71
DEPOSITO A CUENTA	L. 1,840.26
Su Cambio	L. 0.00

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08842263
FECHA:11/11/2021 03:12PM
CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):HILTON ZEPEDA ZE.AYA
FOLIO R1:S02T26CA10720548



RTN:08019395285054
CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSC TO	TOTAL
64250119	2.00 UNI	252.17	0.00	504.35
BOTE DE TINTA EPSON T544120 NEGRO 65ML SERIES L				
ALMACEN: S2TQU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EX:NTO	0.00
TOTAL GRAJADO(15%)	504.35	ISV 15%	75.65
TOTAL GRAJADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	580.00

FORMA DE PAGO	
CHEQUES	504.35
RETENCION DE IMPUESTO	75.65
PAGO DE CLIENTE	580.00
CAMBIO	0.00

QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA10720543

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

PRINCIPAL

 9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
 HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 0C728B-B58F0D-B24BB4-4D7927-AE8B8F-0C

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00110001 AL 012-002-01-00130000

Fecha Limite de Emision: 01/11/2022

COD.CLIENTE: CXC-000363I

CLIENTE: HONDUTEL (TGA)

DIRECCION: CLAUDIA MELISSA RIVERA MARTINEZ BARRIO EL CENTRO STA CALLE 4-5 AVE

FACTURA
No. 012-002-01-00110963
SUCURSAL

 Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
 Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: 30 DIAS CREDITO

FECHA: 17/11/2021

RTN: 08019995285054

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30-NIT220	NITROGENO DE 220 PC	2.00	818.40	0.00	1,636.80
			TOTAL	0.00	1,636.80



Cilindros Facturados : 30-NIT220 und: T-130394, W-142821

Juan Carlos Medgar
 #P-20082

Un Mil Ochocientos Ochenta y Dos Lempira con 32/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-11-17 09:54:01

Daniel Dormes

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,636.80
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	245.52
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,882.32



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2222 0876
SUCURSAL: 4 AVE, 12 Y 13 CALLE, BARRIO
CONCEPCION, COMAYAGUELA
FRANCISCO MORAZAN

administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 008-002-01-00100683

Fecha: 16/11/2021 HORA: 15:08:59

Condiciones: CREDITO AL DIAS

Ven.: 05-042

Cliente: 0509005258
HONDUTEL

R.T.N. Cliente: 08019995285054

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad
Descripcion	
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados
	Total
5REF-22-CIL30	2.00
REFRIGERANTE 22 DE 30 LBS	
1913.04	L.0.00
	L.3826.09
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
TOTAL	3,826.09
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.3,826.09
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L. 573.91
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.4,400.00

VALOR EN LETRAS
**CUATRO MIL CUATROCIENTOS
LEMPIRAS EXACTOS**

C.A.I.:
DEA679-ESF997-1C45AF-A67B9B-9D16E3-8D

Rango autorizado:

De 008-002-01-00092501

a 008-002-01-00101500

Fecha Limite de Emision: 18/02/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

FACTURA
No. 001-002-01-00006232

ORIGINAL



Cliente: Hondutel Fecha: 25/11/2021
RTN: 08019995285054 Vence: 24/01/2022
Referencia: Volantes de Hondutel Amnistía e Internet Extremo Orden de Compra:

CAI: 54F0B5-67C908-D94082-14B328-D22480-1A

Fecha límite de emisión: 17/02/2022

Rango Autorizado: 001-002-01-00005501 al 001-002-01-00007000

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
25000 Leaflets. Volantes de la amnistía e Internet Extremo tamaño 1/4 de página en papel bond doble cara.	25000	L0.27	L0.00	L1,020.00	L7,820.00
			L0.00	L0.00	L0.00

Son: SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00/100

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor (Rosada)

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Reg. Exonerado:

N° Reg. SAG:

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Grabado al 15%	L6,800.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Tasa Alicuota	L0.00
15% Impto S/Vta	L1,020.00
18% Impto. S/Vta	L0.00
Total a Pagar	L7,820.00

Emma Durón

Nombre



Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan
Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan

RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670



**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.**

Bo. Guacerique Biv. Economica Europea
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
TEL: 2225-7616, 2225-2623
EMAIL: disproa@cablecolor.hn
RTN: 08019995290821 CAI:
01321C-83AC05-0A4B9B-E39963-39248A-4F

Rango Autorizado 000-002-01-00820001
a la 000-001-01-00825000

Fecha Limite Emision 17/02/2022

FACTURA 000-002-01-00821793
11/11/2021 Hora 14:20:42
Vendr.: 1 Venta: Efectivo

Codigo : 1631 Cliente:
HONDUTEL
Tif.:
RTN: 08019995285054
Residencial Plaza
N. Correlativo Orden de Compra Exenta
N. Correlativo Constancia Exonerados
Numero de Registro S.A.G.

CANT	COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	100000100000		125.00	250.00
Cinta Brother EM-200 (7020)				
2		Importe L.		250.00
		Descuento y Rebajas L.		0.00
		Importe exento L.		0.00
		Importe ISV 15% L.		250.00
		Importe ISV 18% L.		0.00
		ISV 15% L.		37.50
		ISV 18% L.		0.00
		Total ISV L.		37.50
		TOTAL L.		287.50
(DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE)				
		LPS. ___ 50/100		
		Efectivo		287.50
		Cambio		0.00

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 25614004/4007 Tel.: 22170200/06

Fecha : 01/11/2021
Hora : 09:28:33 AM
Factura N 001-001-01-00011846

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022
CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4

RTN : 08019995285054
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00011501
Hasta: 001-001-01- 00013000

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 198.62	L. 0.00	L. 397.24
			TOTAL	L. 0.00	L. 397.24



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

Cuatrocientos Cincuenta Y Seis Lempiras. Con 83/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Marary Espinal
J.P. 88565 N.P.
Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	397.24
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	59.59
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	456.83

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00342416

Indufesa

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

INDUFESA COMAYAGÜELA
4TA AVE. ENTRE 7 Y 8 CALLE, COMAYAGÜELA M.D.C.
FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8020
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 9591FD-C724C9-C94D81-255F1D-CEF02C-75

FACTURA

No.: 002-003-01-00008410

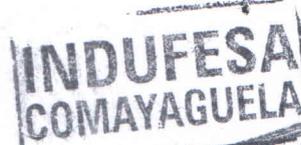
R.T.N. 08019002282606

Cliente: 400212	Tienda: M020
Carnet: HONDUTEL	Vendedor: 025 - Walter Hernandez#32
RTN: 08019995285054	Número SAP: 6200008410
TEL: 5042396241	Fecha: 08.11.2021 13:30:56
Dirección: BOULEVAR CENTROAMERICA	Condiciones: Vencimiento 30 días
BLV C.A. FTE EMISORAS UNIDAS, Francisco Morazán, Hon	HONDUTEL
Referencia: Pedido: 10512639	
Exonerado: Id: O/C/E:	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10021574	TELA METALICA 36"	5	YD	40.8696	0.0000	204.35
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	204.35



Visto Miguel Dorson
30328 8/11/2021



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	204.35
I.S.V. 15% L.	30.65
Total a Pagar L.	235.00

RECIBI CONFORME

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
Fecha límite de emisión: 18.01.2022 Rango Autorizado: 002-003-01-00007701 a la 002-003-01-00008600
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Indufesa

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

INDUFESA COMAYAGÜELA
4TA AVE. ENTRE 7 Y 8 CALLE, COMAYAGÜELA M.D.C.
FRANCISCO MORAZÁN,
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8020
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán,
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 9591FD-C724C9-C94D81-255F1D-CEF02C-75

FACTURA

No.: 002-003-01-00008428

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 400212	Tienda: M020
Carnet: HONDUTEL	Vendedor: 074 - Mario Martinez #167
RTN: 08019995285054	Número SAP: 6200008428
TEL: 5042396241	Fecha: 27.11.2021 08:09:40
Dirección: BOULEVAR CENTROAMERICA	Condiciones: Vencimiento 30 dias
BLV C.A. FTE EMISORAS UNIDAS, Francisco Morazán, Hon	
Referencia: Pedido: 10515173	
Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10000765	TRAFICO ALQUIDICO MATE AMARILLO B98YSA1	5	GLN	820.8696	0.0000	4,104.35
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	2	GLN	186.9565	0.0000	373.91
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	4,478.26



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,478.26
I.S.V. 15% L.	671.74
Total a Pagar L.	5,150.00

Vobo
MIGUEL DURAN
30/11/2021
RECIBI CONFORME

Son: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA TEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 18.01.2022 Rango Autorizado: 002-003-01-00007701 a la 002-003-01-00008600

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1