



MIAPARTS

MIAMI INTERNATIONAL PARTS, S. de R. L.

11 Calle, Entre 4ª y 5ª. Ave. Comayagueta, M.D.C., Honduras

Telefax: 2237-5653, 2237-1341, 2237-1658

e-mail: carloslanza1@yahoo.com

R.T.N. 08019001001374

Distribuidora de repuestos
Vehículos, Autos, Camiones,
Hino, NaviStar, Toyota, Nissan,
Mitsubishi, Baterías PowerKing
y Lubricantes etc.

Día: 11 Mes: 10 Año: 2021

FACTURA No- 000-001-01-00002755 CONTADO CREDITO

Señor:	INFRATECNOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS			R.T.N.:	0801 900000 1875
Dirección:	ORDEN DE COMPRA N°			1557 O.S. 167- 2021	
Referencia:	Inicial Vendedor	Iniciales Cajero	Iniciales Contador		

CANT.	ARTICULO	PIEZAS NUMEROS	PRECIO	VALOR
	REVISION Y REPARACION DE VEHICULO			36.500.00
	MANO DE OBRA			5.000.00
	REPUESTOS A UTILIZAR			
1	BOLINERA DE MOTOR	2		
2	BANDA DE MOTOR	2		
1	BANDA DE MOTOR	1		
1	BOMBA DE ACEITE	1		
1	BRAZO DE CRO	6		
6	BULBOS DE LUZ	2		
1	TOO DE BULBIAS	1		
2	CONDENSADOR			
1	DILATOR DE CILINDRO			
2	FILTRO DE ACEITE			

Son: Lps.

CAI # 250003-02CF17-034A99-DBB2FA-535D14-96

O. de C. Exenta #:
Const. de Reg. de Exonerados #:
Reg.SAG #:
Imprenta Solo S. de R. L. Tel: 2222-2903 R. T. N. 08019000211932
Cort # 9231-19-10600-180
Fecha Límite de Emisión: 12 de Febrero del 2022
Rango de 02301 a 03800

Firma Comprador
1.- Esta factura vence a los 30 días de su fecha, después se cargará el interés del 12% mensual.
2.- En caso de devolución total o parcial, únicamente reconocemos el 90% del valor facturado.
3.- Al recurrir a medios legales para el cobro de esta factura, los gastos son por cuenta del comprador.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA!

Exento	L.	
Exonerado	L.	
Gravado	L.	
Sub-Total	L.	41.500.00
Dtos. Y Rebajas Otorgadas		
15% Imp/Vta L.		6.225.00
TOTAL	L.	47.725.00

Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad
Triplicado: Cliente



MIAMI INTERNATIONAL PARTS, S. de R. L.
Entre 4^{ta} y 5^{ta} Ave. Comayagüela, M.D.C.,
Telefax: 2237-5653, 2237-1341, 2237-1658
e-mail: carloshlanza1@yahoo.com

FACTURA No- 000-001-01-00002817

CREDITO

Señor:

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

R.T.N.:

080/90000-1875

Dirección:

ORDEN DE COMPRA N°

Referencia:

[illegible][illegible]

Iniciales Contador	
---	--

Son:

Lps.

CAI # 250003-02CF17-034A99-DBB2FA-535D14-96

O. de C. Exenta #:

Imprenta Soto S.de R. L. Tel: 222-2903 R. T. N. 08019000211932

Const. de Reg. de Exonerados #:

Cert # 9231-19-10500-180

Reg. SAG #: _____

Fecha Límite de Emisión: 12 de Febrero del 2022

Rango de 02301 a 03800

- 1.- Esta factura vence a los 30 días de su fecha, después se cargará el interés del 12% mensual.
- 2.- En caso de devolución total o parcial, únicamente reconoceremos el 90% del valor facturado.
- 3.- Al recurrir a medios bancarios para el pago de esta factura, el comprador asumirá los costos de transacción.

of

Original: Client

Original: Cliente

Duplicado: Contato

Triplicado: Cliente



DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

DISTRIBUCIONES
VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Original

Registro tributario: 08011986138652
Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B
Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : INSEP (000294)

Dirección: OFICINA DEL SECRETARIO

Correo :

Fecha : 18/11/2021
Hora : 11:31:20
Vence : 18/12/2021

Notas :

Teléfono : 2230-2245
Rtn : 08019000000875
Orden : INSEP-DGC-302-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
02490018	ALMADANA DE 5 LIBRAS MANGO LARGO	UNIDAD	01	629.50	2.00	1,259.00 *
02490015	APISONADOR CON CABO DE MADERA	UNIDAD	01	1,395.00	4.00	5,580.00 *
02490020	MANGUERA DE NIVEL DE 30 PIES DE 1/2	UNIDAD	01	495.00	1.00	495.00 *
02490014	PUNTA DE HIERRO	UNIDAD	01	179.50	5.00	897.50 *
02490021	CINTA METRICA DE METAL DE 50 METROS	UNIDAD	01	745.00	1.00	745.00
02490016	ESCUADRAS DE 24 PULGADAS	UNIDAD	01	525.00	2.00	1,050.00
02490022	CEPILLO DE ALAMBRE	UNIDAD	01	98.00	8.00	784.00
02490023	PLANCHUELA	UNIDAD	01	225.00	4.00	900.00
02490024	CIZALLA	UNIDAD	01	1,995.00	1.00	1,995.00
02490025	BROCA DE MADERA 3/4	UNIDAD	01	95.00	6.00	570.00
02490026	DISCO DE CONCRETO DE 7 1/2	UNIDAD	01	49.50	14.00	693.00
02490027	DISCO DE CORTE DE MADERA DE 7 1/4	UNIDAD	01	295.00	2.00	590.00
02490028	ESPONJA PARA PULIR	UNIDAD	01	180.00	15.00	2,700.00
02490029	CLAVO 3 1/2	LIBRA	01	42.50	10.00	425.00
02490030	CLAVO DE 2	LIBRA	01	42.50	35.00	1,487.50
02490031	LAPIZ DE MADERA	UNIDAD	01	22.50	5.00	112.50 *
02490032	EXTENSION DE 30 PIES	UNIDAD	01	845.00	1.00	845.00
00590022	PULIDORA DE 4 1/2	UNIDAD	01	2,595.00	1.00	2,595.00



FACTURA N° 000-001-01-000 26233

Copia Azul: Contabilidad

R.T.N 0801900001875.

01	09	21
----	----	----

DESCRIPCION

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-21-10500-55

**Equipos y
Sistemas.
ENTREGADO**

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

