

**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PHX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@ yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

FACTURA N.º 000-004-01-00003457

Día	Mes	Año
8	Noviembre	2021

Cliente: Instituto Nacional del Diabetico

Dirección: Barrio San Felipe, Ave Los Proceres, contiguo al asilo de Invalidos Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Orden de Compra N.º

R.T.N.: 08019015798206

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Cajas	Mascarillas KN 95 de 25 unidades	L 675.00	L 33,750.00
110	Cajas	Mascarillas quirurgicas de 50 unidades	L 120.00	L 13,200.00

Son: Cuarenta Y Seis Mil Novecientos Cincuenta Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibí conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	46,950.00
IMPORTE EXENTO	L.	46,950.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	-
TASA ALICUOTA 0%	L.	-
I.S.V. 15%	L.	-
I.S.V. 18%	L.	-
IMPORTE EXONERADO	L.	-
TOTAL A PAGAR	L.	46,950.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5783
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8830D-FE8282-96

Día	Mes	Año
26	Noviembre	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00003730

Cliente: Instituto Nacional del Diabetico

Dirección: Barrio San Felipe, Ave Los Proceres, contiguo al asilo de Invalidos Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019015798206

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
400	Unidad	Batas de desechables	L 95.00	L 38,000.00
BAC. 909777201 Papelería Honduras				

Son: Treinta Y Ocho Mil Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB- TOTAL	L	38,000.00
			IMPORTE EXENTO	L	38,000.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	-
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
			TASA ALICUOTA 0%	L	-
			I.S.V. 15%	L	-
			I.S.V. 18%	L	-
			IMPORTE EXONERADO	L	-
			TOTAL A PAGAR	L	38,000.00



Recibi conforme:

Nombre

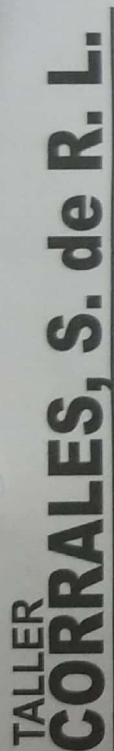
Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



CAI: F498B6-4BA6F0-744DB1-EA4566-163CB3-11

Nombre: Toshi

Placa No.: 143C 0507

Color	Grain

Día	Mes	Año
1	11	21

RTN:

Motor:

Kilometraj:

Día

Mes 11

Año 21

FACTURA
COMERCIAL
№ 000-001-01-00006020

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Confitigo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4154, Telefax: 2228-4199 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. / Email: tallercorrales@yahoo.es

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras:

Correlativo Registro de la SAG

edad en Letras:	
Diecisecho mil trescientos	
treinta y seis con 75	100

Garantía de Reparaciones mecánicas: 30 días a partir de esta Factura, sobre trabajo Efectuado.

Fecha Límite de Emisión: 05/10/2022 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO: 12 Tal. N.I. 000-001-01-00006001 - N.F. 000-001-01-00006600



TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

CAT: F498B6-4BA6F0-744DB1-EA4566-163CB3-11

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Conveg...
a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., / Email: tallercorrales@yahoo.es

FACTURA N° 000-001-01-00006019
COMERCIAL

Nombre: Inadi		RTN:	
Marca: Toyota	Placa No.: H13C 0507	Motor:	
Modelo: Hilux	Color: Gris	Kilometraje: 204,335	
Año:		Día: 11	Mes: 11
			Año: 21

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Desmontar parte frontal de motor para cambio de tensor de banda de tiempo, Revisión de frenos en las 4 ruedas: Limpieza y regulación, cambio de bomba madre de frenos, cambio de bujías, limpieza de contactos de tapadeta, distribuidor, reparar fuga de aceite por el reten de cola de caja, cambio de empaques de tapadera de valvula			6200.00
	Desmontar Plip de aire para ajustar y componer parte electrónicas			1900.00
	Reparar coplin de la transmisión			2300.00
	TOTAL L.			



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: Once mil Novecientos

Se entrega
Garantía de Reparaciones mecánicas: 30 días a partir de esta Factura, sobre trabajo Efectuado.

Fecha Limite de Emisión: 05/10/2022 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO: 12 Tel. N.I. 000-001-01-00006001 - N.I. 000-001-01-00006600

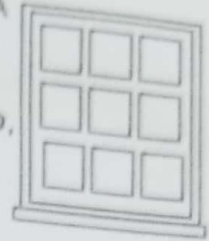
La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJA!

FIRMA

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	10,400.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1560.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,960.00



EL GUANACASTE AVE. GUTENBERG FRENTE A LA
ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE
VITRINAS, VENTANAS DE CELOSIA Y CORREDIZA
PUERTAS ABATIBLES, ESPEJOS, PUERTAS DE BANO,
FACHADAS ETC. RTN. 08011958035660
TEL: 2238-4808 CEL: 8924-8721
pedrodavidsegovia@yahoo.com



CAI: 42F3B3-59ECA3-2440AA-D299CA-BF1537-A7

FACTURA N° 000-001-01-0000

CLIENTE: INstituto Nacional del Deporte

RTN: _____

DIRECCION: _____

TELEFONOS: _____

DIA MES AÑO
24 NOV 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
	Cambio e instalación de dos bujes hidráulicos mas dos juegos de pivotes de dos puertas abatibles una en el area de admini- stración y otra en la planta baja mas cambio e instalación de contro- lados y dos cerrado- ras de ventana corre- dora esta en la pla- ta baja.			24,000

300 Rango Autorizado 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002400

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 09/01/2022

Original: Cliente

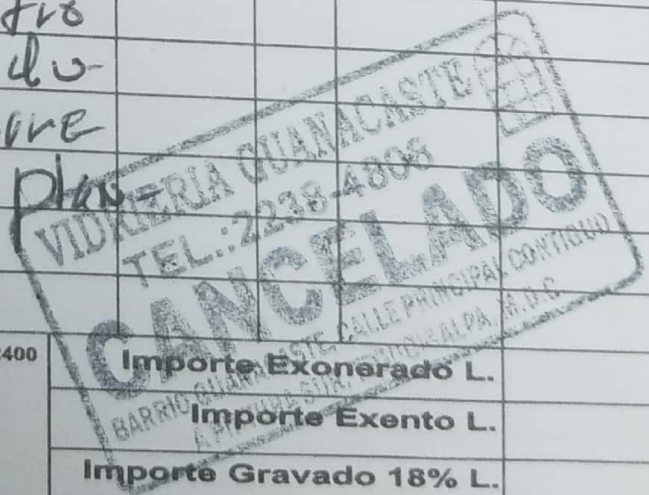
Copia: Copia Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de Orden de Compra Exento

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,"EXIJALA"



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

24,000

Impacto / Henri Amaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

SON: _____

FIRMA

MEY-KO

Grupo Meyko S.A.

Hospital Medical Center

Hospital Medical Center, primer piso
entrada principal

Tegucigalpa, Francisco Morazan

RTN 08019002062818

Tel. 504 2280-1241, 9457-9950

tiendalmc@grupomeyko.hn

CAI: C0F8D5-AC8D61-5D4295-2D8C05-B6970C-F8

Rango

001-001-01-00057001 - 001-001-01-00067000

Fecha limite emision: 19/01/2022

Factura: 001-001-01-00065309

04/11/2021

Cajero: Magda Flores

RTN: 08019015798206

MCHMC99 INSTITUTO NACIONAL DEL

DIABETICO

Lugar de Emisión

Departamento:

Ciudad:

Colonia:

Codigo	Cant.	Precio	Desc	Total
1243	2	650.00	130.00	1,170.00

GEL DE ULTRASONIDO 1.36L AZUL

* Producto exento

Total Exonerado	0.00
Total Exento	1,170.00
Total Gravado	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
ISV 15%	0.00
Total	1,170.00

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIAS BANC 1,170.00

Pago de Cliente 1,170.00

CAMBIO: 0.00

UN MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS

DESCUENTO PARA HOSPITAL. Basado en
venta de Retail One MK2005CA62962

No. O/C Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado

No. Reg. SAG:

Folio R1: MK2005CA62962

Principal

Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout.

#2117, Tegucigalpa, PM

www.grupomeyko.hn

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

¡¡¡¡¡

Original: Cliente

FACTURA CONTADO

FANASA S. DE R.L DE C.V.
RTN : 08019006050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
000-002-01-02064338
CAI #
A9E1A5-580AFA-8F498C-945199-3B8A81-
87

ID #: 1224343

Quote #: 214136
Cuenta #: 000010003873
Nombre: INSTITUTO
L/9.00 NACIONAL DEL
ACABADOS
4-1/2X7/8
GR.80 PRETUL
22352

SubTotal	L18,061.74
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L18,061.74
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L2,709.26
ISV 18%	L0.00
Total	L20,771.00

TRANSFERENCIA BANCARIA L20,771.00
Cambio L0.00

Veinte Mil Setecientos Setenta Y Uno
Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 07/05/2022
Rango Autorizado
000-002-01-01860001
000-002-01-02160000

RTN/ID #: _____
Nombre/Razón Social: _____
Registro SAG #: _____
Const. Regis. Exonerado #: _____
OC Exenta #: _____
Carnet Exonerado #: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
¡Gracias por su Compra!

ANULAR/DEVOLUCION

FANASA S. DE R.L DE C.V.
RTN : 08019006050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
000-002-01-02065094
CAI #
A9E1A5-580AFA-8F498C-945199-3B8A81-
87

ID #: 1225102

Cuenta #: 000010003873
Nombre: INSTITUTO
DIRECCIÓN: NACIONAL DEL
RTN: 0801-9015-798206
Fecha: 5/11/2021 Hora: 11:59
Cajero: AGARCIA POS #: 15
Artículos : 1 Vendedor:

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
=====	=====	=====

1X	F-5703 (G)	
L25.00	BISAGRA	-L25.00
	DORADA ACERO	
	HERMEX 2"	
	BR-201B	
	BLISTER 43207	
2X	1002 (G)	
L12.00	BISAGRA 3" X 3"	L24.00
	CHINA S/	
	TORNILLO	
	PESADA 168	

SubTotal	-L0.87
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L-0.87
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L-0.13
ISV 18%	L0.00
Total	-L1.00

Cambio EFECTIVO L1.00

Menos Uno Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 07/05/2022

FACTURA CONTADO

FANASA S. DE R.L. DE C.V.
RTN : 08018006050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
cobizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
000-002-01-02064339
CAI #
A9E1A5-580AFA-8F498C-945199-3B8A81-
87

ID #: 1224344

Quota #: 214137
Cuenta #: 000010003873
Nombre: INSTITUTO
NACIONAL DEL

210142000

7X 20086 (G)
L679.00 LAMINA SP L4,753.00
GLASS KNAUF
EXTERIOR 4 X 8
PIES X1/2"

=====

SubTotal	L7,093.48
Descuento/Rebaja Otorgado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L7,093.48
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.1,064.02
ISV 18%	L.0.00
Total	L8,157.50

TRANSFERENCIA BANCARIA/ L8,157.50
Cambio L.0.00

Ocho Mil Ciento Cincuenta Y Siete
Lempiras con 50/100

Fecha Límite de Emisión: 07/05/2022
Rango Autorizado
000-002-01-01660001
000-002-01-02160000

RTN/ID #: _____
Nombre/Razón Social: _____
Registro SAG #: _____
Const.Regis.Exonerado #: _____
OC Exenta #: _____
Carnet Exonerado #: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
¡Gracias por su Compra!

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

larach@larachycia.com

-FACTURA DE CONTADO-

CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08825013

FECHA:04/11/2021 04:04PM

CAJA:CAJA B SALA CAJERA(O):PAULA MONILLA

FOLIO R1:S02T33CA10703376



RTN:08019015798206

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO (INADI)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09100037	22.00 UNT	678.26	0.00	14,921.74
LAMINA MADEFIBRA (FIBRAN) 4'x8' 12MM (HDF)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
C/ZELAYA				
02060234	1.00 UNI	1,456.52	0.00	1,456.52
ESMERIL ESMA-4512N (12873) 4.1/2-PLG.IND.1,250W TRUPE				
R				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
01021567	1.00 UNI	159.13	0.00	159.13
PINZA PE-CA-9 (17353) 9-PLG.C/MORDAZA P/ZAPATAS				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01011291	1.00 UNI	121.74	0.00	121.74
MARTILLO MP-16 16-ONZ (22290) UÑA CURVA PRETUL				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01010926	1.00 UNI	60.87	0.00	60.87
CINTA METRICA PRO-5MEB (21606) 3/4x5MTS AMAR.PRETUL				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	16,720.00	ISV 15%	2,508.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		19,228.00

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIAS	19,228.00
PAGO DE CLIENTE	19,228.00
CAMBIO	0.00

DIECINUEVE MIL DOS CIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS EXACTOS

-. Basado en venta de Retail One S02T33CA10703376

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

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

MegaLarech Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



MAPROSA

Molinería Procesadora, S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019014665015

FACTURA

No. 000-001-01-00119378

Col. San Miguel, Calle Principal, dentro Anillo Periférico
Frente a Depósito de Bienes Nacionales (SOPTRAV)
P.O. Box 2221-0712, Tel: 2221-0477, 2221-0488, 2221-5019
Email: maprosa15@yahoo.com

Fecha Límite de Emisión: 31/05/2022

CAL: PR2288-548057-048CAT-433CA7-1B2777-64

Rango de Impresión: 000-001-01-00119378-000-001-01-00121900



Día	MES	Año
05	11	2021

Señores: *Instituto del Diabético*
R.T.N.: *0801 9015 718206*

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

DÍAS ☐

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PIES TABLÁN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	Calamee 2X3X12.12	84 =			1307.48
07	Siete 2X3X8	28 =			435.83
02	Dos 1X3X10	5 =			77.83
Cantidad en letras:					

No. de Orden de compra Exacta: _____ No. de Constancia del registro exonerado: _____

No. del registro de la SAG: _____

Maukey
FIRMA Y SELLO

11:12
1/7
TOTAL PIES FACTURADOS

SUB-TOTAL	1821.13
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	1821.13
IMPORTE GRAVADO 18%	
15 % I.S.V	273.17
18 % I.S.V	
TOTAL	2094.30

ORIGINAL-CLIENTE 1ra COPIA AZUL-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2da COPIA AMARILLA-CONTABILIDAD
3ra COPIA ROSADA-BODEGA



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
Dirección: Cuadra al Norte de
AFR 2236-6958 Oficio GERMAR Colonia Lara
Casa 5da Calle General O. Higgins,
email : fgermar@gmail.com
Telefono : 2236-6958 / 2236-5226
RTN : 08019003244050
GERMAR

Codigo CAI:
C73A82-5C2C63-1C49AA-521162-CB8729-91

Rango desde: 000-002-01-00166101
Hasta: 000-002-01-00176100
Vence: 21/09/2022

Factura #
000-002-01-00169490

RTN del Cliente:
08019015798206
Nombre del Cliente:
INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

Fecha: 05/11/2021 POS # Pc-Tien03
Usuario: caja Hora 14:59:09

Codigo	Descripción	Monto
963	ARENA	
1X560.0	G - METRO	560.00
971	GRAVA	
1X660.0	G - METRO	660.00
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		0.00
Importe Gravado 15% L.		1,060.87
Importe Gravado 18% L.		0.00
Descuento Y Rebajas L.		0.00
Otorgados		
Desc.3ra L.		0.00
ISV 15% L.		159.13
ISV 18% L.		0.00
TOTAL L.		1220.00

Son :*** UN MIL DOCIENTOS VEINTE CON
00/100 ***

Forma de Pago:

Efectivo L. 0
Tarjeta L. 1220.00
CAMBIO L. 0.00

Ord. Compra Exenta: _____
Reg. Exoneración: _____
Registro SAG: _____

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
SI LA MERCADERIA REGRESA AVERIADA
DESPUES DE 3 DIAS DE LA FECHA FACTURADA
Gracias por Preferirnos !!
La Factura es Beneficio
de Todos Exijala !!

TEKNICOS, S. DE R.L.

Soluciones Tecnológicas en Computación

Banner, Stickers, Bordados y Serigrafía y Más...



Nombre: **INADI**

Fecha : **05 de Noviembre del 2021**

Telefax: **2221-3690**

N. Orden de Compra Exenta

N. Const. Reg. De Exonerados

N. Registro SAG

FACTURA N. 000-001-01-00000860

Cantidad	DESCRIPCION	Precio L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
150	Botones (chapas con pin)	25.00		3,750.00
54	Gabachas medicas con nombres bordados	680.00		36,720.00
300	Camiseta blanca tela algodón serigrafiadas atrás y adelante	150.00		45,000.00
66	Llaveros personalizados	150.00		9,900.00

Nota: Pago de Contado

No se aceptan devoluciones.

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. **95,370.00**

Importe Grabado 18% L. 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

ISV. 15% L. **14,305.50**

ISV. 18% L. 0.00

Total. L. **109,675.50**

RTN: 08019012482290

CAI: 2132BE-DBFA04-B64691-F10710-37B03F-8C

Fecha Límite de Emisión 02/03/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801

000-001-01-00000900



GERMAN FERRERIA
 Dirección: C/...
 APROHCAFE, Edificio...
 Casar 3723 Calle General...
 Email: f...
 Teléfono: 2234-4958 / 2234-3224
 RTN: 08019003244050
 GERMAN

Código CAI:
 C73482-5C2C63-1C49AA-521162-CB8729-91

Rango desde: 000-002-01-00166101
 Hasta: 000-002-01-00176100
 Vence: 21/09/2022

Factura #
 000-002-01-00170093

RTN del Cliente:
 08019015798206
 Nombre del Cliente:
 INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO
 Fecha: 12/11/2021 POS # Pc-Tien01
 Usuario: caja Hora 12:38:28

Código	Descripción	Monto
4578	CANAL 6 HTS BEIGE	
1x765.0	G - C/U	765.00
2400	SDPORTE P/CANAL BEIGE	
12x32.00	G - C/U	384.00
2402	TAPA P/CANAL BEIGE	
2x48.00	G - PAR	96.00
2396	BAJANTE P/CANAL BEIGE 2"	
2x122.0	G - C/U	244.00
7260	TORNILLO T/Y P/B 6x2	
50x0.50	G - C/U	25.00
8446	TUBO PVC 2 SDR 64 DRENAJE	
3x215.0	G - LANCE	645.00
12031	LLAVIN C/LLAVE YALE VMYS107	
3x310.0	G - C/U	930.00
3060	TAPON PVC HEMBRA LISO 2	
4x17.00	G - C/U	68.00
6262	CABLE SPT CORDON 2x12 100 HTS	
15x37.00	G - METRO	555.00
6904	INTERRUPTOR SENCILLO BTICINO	
1x89.00	G - UNIDAD	89.00

Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 0.00
 Importe Gravado 15% L. 3,305.22
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 Descuento Y Rebajas L. 0.00
 Otorgados
 Desc.3ra L. 0.00
 ISV 15% L. 495.79
 ISV 18% L. 0.00
 TOTAL L. 3801.01

Son :*** TRES MIL OCHOCIENTOS UNO CON
 01/100 ***

Forma de Pago:

Efectivo L. 0
 Tarjeta L. 3801.01
 CAMBIO L. 0.00

Ord. Compra Exenta: _____

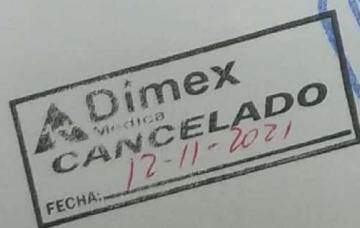
Reg. Exoneración: _____

Registro SAG: _____

Cliente: 5-01-0015 INSTITUTO NACIONAL DEL DIABÉTICO
Dirección: CONTIGUO A ASILO DE ANCIANOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE
R.T.N. Cliente: 08019015798206
Registro de Exonerado:
Orden Compra Exenta:
Registro SAG:
C.A.I.: F81E95-6B17DC-0241A2-D48CB0-2352C7-E5
Fecha Límite de Emisión: 17/12/2021
Rango Autorizado: del 000-002-01-00011701 al 000-002-01-00014700
Observación: ADELANTO A OC.

Vendedor: LILY RAUDALES
Fecha: 29/10/2021
Forma de Pago: Crédito
Fecha Vence: 28/11/21

Código	Und.	Cant.	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc Otorgados	ISV	Total
12-278-0043	UND	1	0	20210104	ALT/TGP (R1:4X50ML R2:1X50ML) 232010102	001	505.35	0.00	15	505.35
12-278-0043	UND	1	0	20210720	ALT/TGP (R1:4X50ML R2:1X50ML) 232010102	001	505.35	0.00	15	505.35
12-278-0044	UND	1	0	20210221	UREA BUN (R1:4X450ML R2:1X50ML) 232012	001	947.53	0.00	15	947.53
12-278-0044	UND	1	0	20210608	UREA BUN (R1:4X450ML R2:1X50ML) 232012	001	947.53	0.00	15	947.53
12-278-0048	KIT	2	0	20210621	GLUCOSA GLU-OX R1:4X50ML R2:1X50ML 23201	001	442.18	0.00	15	884.36
12-278-0049	KIT	1	0	20210125	COLESTEROL TOTAL TC R1:4X50ML R2:1X50ML	001	968.72	0.00	15	968.72
12-278-0049	KIT	1	0	20210707	COLESTEROL TOTAL TC R1:4X50ML R2:1X50ML	001	968.72	0.00	15	968.72
12-278-0050	KIT	1	0	20210224	HDL-C R1:3X50ML R2:2X25ML 232012702013	001	1,010.20	0.00	15	1,010.20
12-278-0050	KIT	1	0	20210813	HDL-C R1:3X50ML R2:2X25ML 232012702013	001	1,010.20	0.00	15	1,010.20
12-278-0051	KIT	1	0	20210224	LDL-C R1:3X50ML R2:2X25ML 232012802013	001	5,685.20	0.00	15	5,685.20
12-278-0051	KIT	1	0	20210805	LDL-C R1:3X50ML R2:2X25ML 232012802013	001	5,685.20	0.00	15	5,685.20
12-278-0052	KIT	2	0	202108094	TRIGLICERIDOS TG R1:4X50ML R2:1X50ML 232	001	1,452.88	0.00	15	2,905.76
12-278-0053	KIT	1	0	20210304	ACIDO URICO AU R1:4X50ML R2:1X50ML 23201	001	821.20	0.00	15	821.20
12-278-0053	KIT	1	0	20210714	ACIDO URICO AU R1:4X50ML R2:1X50ML 23201	001	821.20	0.00	15	821.20
12-278-0054	KIT	2	0	20210802	CREATININA CRE R1:4X40ML R2:4X10ML 23201	001	4,484.98	0.00	15	8,969.96
12-278-0055	KIT	1	0	20210204	AST/TGO R1:4X50ML R2:1X50ML 232010202012	001	505.35	0.00	15	505.35
12-278-0055	KIT	1	0	20210721	AST/TGO R1:4X50ML R2:1X50ML 232010202012	001	505.35	0.00	15	505.35



TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 26/100



Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello del Cliente

Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado: 33,647.18
Rebaja y Descuento Otorgado: 0.00
ISV 15%: 5,047.08
Total a Pagar: 38,694.26

Importante: Estimado cliente revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos posteriores

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Calidad y Profesionalismo al Cuidado de la Salud

www.dimexmedica.com

La factura es beneficio de todos, "Exíjala"



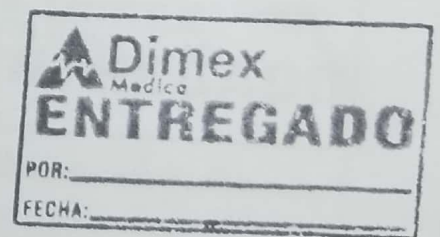
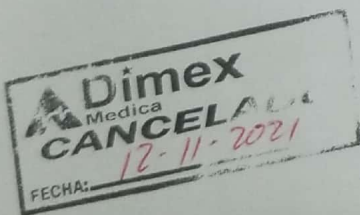
Factura No. 000-002-01-00013493 ORIGINAL
Tegucigalpa, Barrio San Felipe, Atrás de la Iglesia Medalla
Milagrosa, No. 3002, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Correo Electrónico: dimexmedica@dimexmedica.com
RTN: 08019001262611
Teléfonos: (504) 2280-4445 - 2221-6883, PBX: (504) 2280-4444, PEDIDOS: (504) 2221-6415

Cliente: 5-01-0015 INSTITUTO NACIONAL DEL DIABÉTICO
Dirección: CONTIGUO A ASILO DE ANCIANOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE
R.T.N. Cliente: 08019015798206
Registro de Exonerado:
Orden Compra Exenta:
Registro SAG:
C.A.I.: F81E95-6B17DC-0241A2-D48CB0-2352C7-E5
Fecha Limite de Emision: 17/12/2021
Rango Autorizado: del 000-002-01-00011701 al 000-002-01-00014700
Observación:

Vendedor: LILY RAUDALES
Fecha: 29/09/2021
Forma de Pago: Crédito
Fecha Vence: 29/10/21

Código	Und.	Cant.	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc Otorgados	ISV	Total
12-125-0049	UND	4	0		MEMBRANA DE OSMOSIS 300 gpd	001	6,533.33	0.00	15	26,133.32
12-125-0050	UND	2	0		FILTRO DE SEDIMENTO 1 MICRA 20X2.5	001	2,000.00	0.00	15	4,000.00
12-125-0052	UND	2	0		FILTRO DE SEDIMENTO 5 MICRA 20X2.5	001	1,930.00	0.00	15	3,860.00
12-125-0053	UND	2	0		FILTRO DE SEDIMENTO 5 MICRA 2.5X20	001	4,533.33	0.00	15	9,066.66
12-125-0054	UND	1	0		KIT DE BOMBA DE DIAFRAGMA 300 gpd + SWIT	001	12,035.00	0.00	15	12,035.00

ORIGINAL



SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 23/100

Autorizado Por	Revisado Por	Firma y Sello del Cliente	Importe Exonerado:	0.00
			Importe Exento:	0.00
			Importe Gravado:	55,094.98
			Rebaja y Descuento Otorgado:	0.00
			ISV 15%:	8,264.25
			Total a Pagar:	63,359.23

Importante: Estimado cliente revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos posteriores

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Calidad y Profesionalismo al Cuidado de la Salud

www.dimexmedica.com

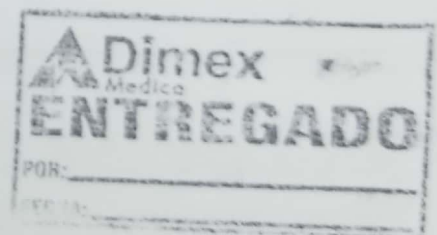
La factura es beneficio de todos, "Exíjala"

Cliente: 5-01-0015 INSTITUTO NACIONAL DEL DIABÉTICO
 Dirección: CONTIGUO A ASILO DE ANCIANOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE
 R.T.N. Cliente: 08019015798206
 Registro de Exonerado:
 Orden Compra Exenta:
 Registro SAG:
 C.A.L.: FB1E95-6B17DC-0241A2-D48CB0-2352C7-E5
 Fecha Límite de Emisión: 17/12/2021
 Rango Autorizado: del 000-002-01-00011701 al 000-002-01-00014700
 Observación: ADELANTO A OC.

Vendedor: LILY RAUGALES
 Fecha: 27/10/2021
 Forma de Pago: Crédito
 Fecha Vence: 26/11/21

Código	Und.	Cant.	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc Otorgados	ISV	Total
278-0062	KIT	15	0	20210720	HBA1C 3001058 R1.2X15ML R2A.1X0.5ML R2	001	7,450.00	0.00	15	111,750.00

ORIGINAL



CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello del Cliente

Importe Exonerado: 0.00
 Importe Exento: 0.00
 Importe Gravado: 111,750.00
 Rebaja y Descuento Otorgado: 0.00
 ISV 15%: 16,762.50
 Total a Pagar: 128,512.50

Importante: Estimado cliente revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos posteriores
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Calidad y Profesionalismo al Cuidado de la Salud

www.dimexmedica.com

La factura es beneficio de todos. "Exiiala"



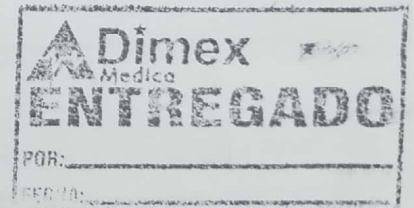
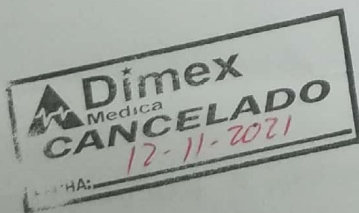
Factura No. 000-002-01-00013645 ORIGINAL
Tegucigalpa, Barrio San Felipe, Atrás de la Iglesia Medalla
Milagrosa, No. 3002, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Correo Electrónico: dimexmedica@dimexmedica.com
RTN: 08019001262611
Teléfonos: (504) 2280-4445 - 2221-6883, PBX: (504) 2280-4444, PEDIDOS: (504) 2221-6415

Cliente: 5-01-0015 INSTITUTO NACIONAL DEL DIABÉTICO
Dirección: CONTIGUO A ASILO DE ANCIANOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE
R.T.N. Cliente: 08019015798206
Registro de Exonerado:
Orden Compra Exenta:
Registro SAG:
C.A.I.: F81E95-6B17DC-0241A2-D48CB0-2352C7-E5
Fecha Limite de Emision: 17/12/2021
Rango Autorizado: del 000-002-01-00011701 al 000-002-01-00014700
Observación: ADELANTO A OC.

Vendedor: LILY RAUDALES
Fecha: 27/10/2021
Forma de Pago: Crédito
Fecha Vence: 26/11/21

Código	Und.	Cant.	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc Otorgados	ISV	Total
278-0062	KIT	15	0	20210720	HbA1C 3001058 R1:2X15ML R2A:1X0.5ML R2	001	7,450.00	0.00	15	111,750.00

ORIGINAL



CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100

Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado: 111,750.00
Rebaja y Descuento Otorgado: 0.00
ISV 15%: 16,762.50
Total a Pagar: 128,512.50

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello del Cliente

Importante: Estimado cliente revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos posteriores

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Calidad y Profesionalismo al Cuidado de la Salud

www.dimexmedica.com

La factura es beneficio de todos, "Exíjala"

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

FACTURA

546412

Guacaste, Ave. da Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336, 9677-0840 / Whatsapp: 3341-7879
E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es, plasticostonyshn@gmail.com

FECHA

09/11/2021

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

R.T.N.: 08019010271063

Nº 000-001-01-00 370021

SEÑOR: INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO
DIRECCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REG. EXONERADO:
R.T.N.: 08019015798206
Vendedor: SINDY
No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
3	073149179180	gavetero 3 gav blanco 8.5x11-1791	L. 400.00	L. 1,200.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS

Fecha Límite de Emisión: 09/09/2022
CAI: 49A92F-D6FCDF-B64A9C-F15B2F-2F4A0E-1D
Rango Autorizado: 000-001-01-00365001 al 000-001-01-00389000

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL - COMPRADOR
COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PLASTICOS TONY'S

PAGADO

FIRMA

Importe Exonerado L	L. 0.00
Importe Exento L	L. 0.00
Importe Gravado 15% L	L. 1,043.48
Sub-Total L	L. 1,043.48
Descuentos y Rebajas Otorgados L	L. 0.00
I.S.V. 15% L	L. 156.52
TOTAL A PAGAR L	L. 1,200.00

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

FACTURA

546412

Guacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336, 9677-0840 / Whatsapp: 3341-7879
E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es, plasticostonyshn@gmail.com

FECHA

09/11/2021

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

R.T.N.: 08019010271063

Nº 000-001-01-00 370022

SEÑOR: INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO
DIRECCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REG. EXONERADO:
R.T.N.: 08019015798206
Vendedor: SINDY
No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
1	073149209382	gavetero med 3G Blanco 2093	L. 540.00	L. 540.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS

Fecha Límite de Emisión: 09/09/2022
CAI: 49A92F-D6FCDF-B64A9C-F15B2F-2F4A0E-1D
Rango Autorizado: 000-001-01-00365001 al 000-001-01-00389000

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL - COMPRADOR
COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PLASTICOS TONY'S

PAGADO

FIRMA

Importe Exonerado L	L. 0.00
Importe Exento L	L. 0.00
Importe Gravado 15% L	L. 469.57
Sub-Total L	L. 469.57
Descuentos y Rebajas Otorgados L	L. 0.00
I.S.V. 15% L	L. 70.43
TOTAL A PAGAR L	L. 540.00



Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L.

Impresión de Papelería de todo tipo, Baners, Stiker, Sellos y Estampados finos
Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 19, Teléfono: (504) 2235-7889 Tegucigalpa, Honduras
E-mail: impresosjireh16@gmail.com, R.T.N: 08019016877831
CAI: 06199C-2A7A03-2F4C8B-FC9E97-437209-76

FACTURA N° 000-001-01-0000 2063

Sr.(es) INADI

R.T.N. 08019015798206 Fecha: 17/11/2021

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS
7.00	Agua net, empresas grandes lates	3.00	21.000.00
250	Talones de recibos	225.00	56.250.00



Autorizado: 000-001-01-00002051 - 000-001-01-00002150

Fecha Limite de Emisión: 22/10/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

N° O/C Exenta	N° Registro de Exonerado	N° de Registro de la SAG

Original Blanca: Cliente Copia 1: Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Son:

ochenta y ocho mil ochocientos
dos treinta y siete L. emso/100

Recibi Conforme

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	77,280.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	11,587.50
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	88,867.50

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55

TEKNICOS, S. DE R.L.



Soluciones Tecnológicas en Computación

Banner, Stickers, Bordados y Serigrafía y Más...

Nombre: INADI

Fecha: 19 de noviembre del 2021

Telefax: 2221-3690

N. Orden de Compra Exenta
N. Const. Reg. De Exonerados
N. Registro SAG

FACTURA N. 000-001-01-00000864

Cantidad	DESCRIPCION	Precio L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
250	Batas quirúrgicas descartables	105.00		26,250.00

Nota: Pago de Contado

No se aceptan devoluciones.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	26,250.00
Importe Grabado 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
ISV. 15% L.	3,937.50
ISV. 18% L.	0.00
Total. L	30,187.50

RTN: 08019012482290

CAI: 2132BE-DBFA04-B64691-F10710-37B03F-8C

Fecha Límite de Emisión 02/03/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801

000-001-01-00000900



Colonia Villa Nueva, atrás del Instituto Técnico Honduras. Teléfono 9940-0269 / 2228-3675

Tegucigalpa, Honduras / Email: teknicos07@hotmail.com

TEKNICOS, S. DE R.L.



Soluciones Tecnológicas en Computación

Banner, Stickers, Bordados y Serigrafía y Más...

Nombre: INADI

Fecha: 19 de noviembre del 2021

Telefax: 2221-3690

N. Orden de Compra Exenta
N. Const. Reg. De Exonerados
N. Registro SAG

FACTURA N. 000-001-01-00000864

Cantidad	DESCRIPCION	Precio L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
250	Batas quirúrgicas descartables	105.00		26,250.00

Nota: Pago de Contado

No se aceptan devoluciones.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	26,250.00
Importe Grabado 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
ISV. 15% L.	3,937.50
ISV. 18% L.	0.00
Total L.	30,187.50

RTN: 08019012482290

CAI: 2132BE-DBFA04-B64691-F10710-37B03F-8C

Fecha Límite de Emisión 02/03/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801

000-001-01-00000900



Colonia Villa Nueva, atrás del Instituto Técnico Honduras. Teléfono 9940-0269 / 2228-3675
Tegucigalpa, Honduras / Email: teknicos07@hotmail.com

GERMAR FERRETERIA S. de C.V.
Dirección: Cuadra al Norte 00
APRONCAFE, Edificio GERMAR, Loma Larga, CDMX
Casa# 3723 Calle General O. 11401237

email : fgermar@gmail.com

Telefono : 2236-6958 / 2236-5226

RTN : 08019003244050

GERMAR

Código CAI:
C73A82-5C2C63-1C49AA-521162-CB8729-91

Rango desde: 000-002-01-00166101

Hasta: 000-002-01-00176100

Vence: 21/09/2022

Factura #

000-002-01-00170787

RTN del Cliente:

08019015798206

Nombre del Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

Fecha: 22/11/2021 POS # Pc-Tien03

Usuario: caja Hora 10:17:13

Código	Descripción	Monto
5510	FOCO LED 12W E27 GEL	
12 X52.00	G - UNIDAD	624.00
11667	DESATORADOR POLILLOL	
2 X285.0	G - GALON	570.00
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		0.00
Importe Gravado 15% L.		1,038.26
Importe Gravado 18% L.		0.00
Descuento Y Rebajas L.		0.00
Otorgados		
Desc.3ra L.		0.00
ISV 15% L.		155.74
ISV 18% L.		0.00
TOTAL L.		1194.00

Son :*** UN MIL CIENTO NOVENTA Y
CUATRO CON 00/100 ***

Forma de Pago:

Efectivo L. 0

Tarjeta L. 1194.00

CAMBIO L. 0.00

Ord. Compra Exenta: -----

Reg. Exoneración: -----

Registro SAG: -----

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
SI LA MERCADERIA REGRESA AVERIADA
DESPUES DE 3 DIAS DE LA FECHA FACTURADA
Gracias por Preferirnos !!

La Factura es Beneficio
de Todos Exijala !!

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

EQUIPO Y SUMINISTROS PARA OFICINAS
Dionisio Vásquez Martínez

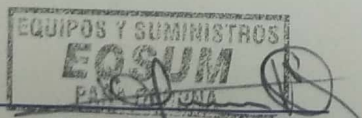
Barrio Guadalupe, Ave. Tiburcio Carias Andino

R.T.N.: 03021960000515

Cliente: INADI				Datos del Adquiriente Exonerado	
Dirección: Tegucigalpa				# Correlativo de orden de compra exent: _____	
Observaciones: Contado				# Correlativo de constancia de registro exonerado: _____	
R.T.N.: 08019015798206		DIA 22	MES Noviembre	AÑO 2021	# Identificativo del registro de la SAG: _____
Contado ☒ Crédito ☐ Vence _____ días.					

FACTURA N° 000-001-01-00001420

Son.: Cincuenta y Seismil trescientos
Cincuenta Lempiras exactos



ENTREGADO

RECIBO CONFORME

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (Q)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S./V. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	49,000.00	
IMPUESTO S./V. 15% L.	7,350.00	
TOTAL A PAGAR L.	56,350.00	