

CREDITO ☐ CONTADO ☐

R.T.N. 12119010315231

Const. de Reg. Exon.

No de Reg: S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
15	m/6 m de tipo 1	-	780	11700 -
15	m/ Arena	-	600	9000 -



Original: Cliente Copia1: Emisor TOTAL ADO

Autórizado: 20 tal de 00-0001-01-0002-001-000-001-01

Fecha Límite de Emisión: 002-07-2077

Cantidad en Letras: Veinti
tres mil ochocientos
cinco pesos



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No. 000-001-01-000 31811

REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	20700-
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	3105-
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	23805-



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
CAI : 08A2AA-7F2765-714E94-F64C51-21551E-28

Correo: miguelnvera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01-00210181

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 20/12/2021

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA SAN ANTONIO DEL NORTE

R.T.N.:

Código Cliente: 2334

Dirección: RTN-12119010315131

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
12	TG1014-50W	LAMPARA COBRA LED 50W CAFE 1-LUZ	L 825.00	L 0.00	L 9,900.00



**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS**

ORIGINAL

Items: 1				
Total			L 0.00	L 9,900.00
Once Mil Trescientos Ochenta Y Cinco Lempiras			Dsc Y Reb	L 0.00
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
JOSUE VARELA			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 9,900.00
			I.S.V. 15%	L 1,485.00
			Total a Pagar	L 11,385.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO-EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emisión: 21/10/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00203001 al 000-001-01-00218000

Original-Cliente, Copia-Obliqado Tributario Emisor

Ferretería El Jordan, S.A.

El Jordan Crea

Casa Matriz: Boulevard 4to Centenario, Contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Comayagua Honduras.

Sucursal: Residencial Valle Dorado, Tegucigalpa, Comayagua Honduras.

Teléfono: 27725045, 27725046

ventas@ferreteriaeljordan.com

** Datos Fiscales **

RTN : 08019005000197

Fecha límite emisión : 13/03/2022

Rango autorizado : 002-001-01-001

CAI :

68AEDE-8F011B-4C4E92-9B117C-D9397A-43

** -- FACTURA AL CONTADO -- **

NUMERO 002-001-01-00115391

FECHA 24/12/2021

NUMERO O.C

NUMERO O.C EXENTA

Nº. REG. EXONERADO

Nº. REG. S.E.A.G

VENDEDOR/USUARIO 1029/JEFETIENDA3

CLIENTE 0000

RTN. 12119010315131

** ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE **
COMAYAGUA

Cliente recoge en tienda

** Detalle de Productos **

Producto	Cantidad	Precio	Desccto.	Total
00080				
01402	11.00	772.17	0.00	90,344.35 G
8425402084908				
01403	2.00	95.65	0.00	191.30 G
6502				
01402	12.00	113.04	0.00	1,356.52 G
7948				
01402	144.00	147.38	0.00	21,224.35 G

TOTAL PRODUCTOS : 4.00

TOTAL CANTIDAD : 275.00

** TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS **

SUB-TOTAL	L113,116.52
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L113,116.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L16,967.48
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L130,084.00

** CIENTO TREINTA MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRA DE HONDURAS CON 99.79/100 **

** Detalle de Pago **

Forma pago	Monto
Deposito y transferencia HNL	130,084.00
Banco Cuenta Deposito	Monto
BANCO C: 1131269878 #24/12/2021	130,084.00

[Powered by Sibarita - www.sibarita.com]

24-DEC-21 12:49:50 PM

Entregado por

COMERCIAL Y AGROFERRETERIA CRISTELL

Prop.: Cristian Omar Santos Moreno



Bo. El centro, Mercedes del oriente, 1/2 Cuadra al Sur del parque, a la par de la
Posta Policial, Mercedes Centro, La Paz. Cel.: 8956-8641

E-mail.: csantosmoreno@yahoo.com

R.T.N. 12091994000064 CAI.: FA695E-CA30C1-474E84-F1500C-058BC4-66

CREDITO ☐ CONTADO ☒

FECHA: 24/12/2021

CLIENTE: Alcalde Municipal de San Antonio del Norte R.T.N.: 12119010315131

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	GRAVADO	EXENTO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Cemento gris	198	/		0.0	39,600
						
TOTAL					0.0	39,600

Original. Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango autorizado: 2 Tal. del 000-001-01-00002001-001-000-01-00002100
Fecha Limite de Emisión: 17-09-2022

Valor en letras:

Ciento y nueve mil sesientos lempiras
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta
No. correlativo de constancia de registro exonerado
No. Identificativo del registro de la SAG

FACTURA
No. 000-001-01-00 002096



DESCUENTO OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

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.

34,434.78

5,165.22

39,600