



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.
PTO.CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A
FAX: (504) 2545-68-00
TELEFONO: (504) 2545-68-00

PUNTO DE EMISION
Col.Miraflores Calle Principal. Tegucigalpa
Honduras C.A
FAX:(504)2230-6120
TELEFONO:(504) 2228-4500,

16:22:49

COPIA

3

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:972926	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90692744	FECHA DOC. 20	DIA 09	MES 2021	AÑO	No. 011-003-01-00080548
CLIENTE 2000461	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS		RTN 03049011343990				
DIRECCION: BO EL CENTRO FTE POSTA POLICIAL-ESQUIAS COMAYAGUA-			POBLACION ESQUIAS COMAYAGUA		TELEFONO CLIENTE 000027543176	VENDEDOR 7787 020	
MAGUILAR	8090	5896	CONDICIONES: CONTADO		Entrega: 81559141		
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 3			

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC./ REBAJAS	IMPOR
1005792	7891191121246	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE RES/500	5	UN/ 1	85.94	15	0.00	429
1005509	7891191121222	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	5	UN/ 1	69.95	15	0.00	349
1011702	7416501955030	FOLDER MAN ISIFILE T/C B/100	5	ZP/ 1	105.64	15	0.00	529
1011701	7416501955047	FOLDER MAN ISIFILE T/O B/100UN	5	ZP/ 1	119.72	15	0.00	599
1000477	7426500271000	CUAD UNICO LGO 400P COL COPAN	3	UN/ 1	85.56	E	0.00	259
1005919	3154148517214	LAPIZ GRAFITO C/BORRA BLACK HB	24	UN/ 1	2.89	E	0.00	69
1002640	3154140116002	BORRADOR TECHINIC 600 PLS	10	UN/ 1	7.01	E	0.00	70
1002334	734365350233	TABLERO ACRILICO HUMO T/C	4	UN/ 1	78.90	15	0.00	319
1007705	7428602262559	TIJERA OFFICEONE 7" (18 CM)	2	UN/ 1	12.45	15	0.00	24
1010624	041540562047	CORRECTOR LAPIZ BLISTER	5	UN/ 1	31.24	15	0.00	156
1008476002	7428602235843	BOLIGRAFO AMIGO P/METAL , NEGRO	49	UN/ 1	2.76	E	0.00	135



SON: TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 77 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	2,9
4) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXONERADO	L.			
5) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO	IMPORTE EXENTA	L.			53
6) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	IMPORTE GRAVADA 15% L.				2,40
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18% L.				
	IMPUESTO 15%	L.			36
	IMPUESTO 18%	L.			
FIRMA CLIENTE	NETO A PAGAR	L.			3,29
NOMBRE					

CAI: 5E3E75-3821C7-054E98-81B297-553148-13
Fecha Limite de Emisión: 03.09.2022
Rango Autorizado: 011-003-01-00080001 / 011-003-01-00091000

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

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos

1011712



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
(DICOA)

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971
OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PRINCIPES, EDIFICIO DICOA N° 4002
TEL. (504) 2221-0976, FAX. (504) 2221-1968
E-mail: dcosa@rednet.net

FACTURA

Nº 000-001-01-00 **136836**

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/05/2022
CAI: 78C8C7-99B6ED-2A4D8D-71B804-BC793B-82
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00132001 al 000-001-01-0014

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE			CONFERENCIA DE REGISTRO FISCALIZADO ORDEN DE COMPRA EXENTA / N° DE REGISTRO DE LA SAG	
00440	"MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS COMAYAGUA" 12:14:16pm			PEDIDO N°	R.T.N. CLIENTE / ID.
ZONA N°	RESPONSABLE			AGENTE N°	FECHA
01	"00" 800:001 lmc:			V-024 C-001	02/09/2021
DIRECCIÓN			CONDICIONES DE PAGO		
TS			FECHA DE VENCIMIENTO		
ESTIMADO CLIENTE			CONTADO 1		
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.					

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
024034	10	UNIDADES	CLORURO DE SODIO 0.9% X500ML VBB1327 BAX	27.4400	N	0.00	274.40
024035	10	UNIDADES	CLORURO DE SODIO 0.9% X1000ML VBB1324 BA	38.0200	N	0.00	380.20
211010	20	UNIDADES	CANULA NASAL ADULTO 001320	25.0000	N	0.00	500.00
020015	50	UNIDADES	EQUIPO INFUSION SUERO C/FILTRO C/PRESION	15.8700	N	0.00	793.50
211053	50	UNIDADES	MASCARILLA OXIGENO C/TUBO ADULTO 001201	41.8207	N	0.00	2,091.04
601197	250	UNIDADES	MASCARILLA KN95 5 PLIEGOS	7.0000	N	0.00	1,750.00
**** ULTIMA LINEA ****							

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 14/100

OBSERVACIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

1	2	3	4	5
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE
ENTREGADO POR ALMACEN		EFFECTIVO		
TOTAL L. 5,799.14				

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO - CLIENTE CREDITO TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPLICADO - CLIENTE CREDITOS VER CONDICIONES AL REV 5,799.14

Nº 00 **136836**

"MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS COMAYAGUA" 12:14:16pm

PAGARÉ POR L.

NOMBRE:

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOA)

EL DÍA CINCO DE SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 14/100, EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE:

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

02 DE 09 DEL 20 FIRMA



FACTURA No. 000-001-01-00021263

FECHA: 9 de Septiembre de 2021
CLIENTE: Alcaldía Municipal de Esquias
RTN: 03049011343990
DIRECCIÓN:
N/D

Lomas del Mayab, Tegucigalpa

newwayhn2016@gmail.com

2225-1424

Datos adquirientes exonerados

N° Orden de Compra Exenta

N° Constancia Reg. Exonerada

N° Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO	DESCUENTO	TOTAL
4	Carga de Oxigeno	600.00	0.00	0.00	2,400.00
1	Reemplazo de valvula	434.78	65.22	0.00	500.00

VALOR EN LETRAS: Dos mil novecientos Lempiras con 00/100.-

NEW WAY S. DE R.L.

RTN: 08019016888431

CAI: 197B91-6FF896-6F4896-34EC02-AFA7E7-1F

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 1/25/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00021001 AL 000-001-01-00026000

MODALIDAD: Autoimpresor **ORIGINAL:** Cliente **COPIA:** Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	2,400.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	434.78
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	65.22
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	2,900.00

COMENTARIO:

FIRMA:

NEW WAY S. DE R.L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍGELA!



FACTURA No. 000-001-01-00021262

FECHA: 9 de Septiembre de 2021
CLIENTE: Alcaldía Municipal de Esquias
RTN: 03049011343990
DIRECCIÓN:
N/D

Lomas del Mayab, Teguicigalpa
newwayhn2016@gmail.com
2225-1424

Datos adquirientes exonerados
N° Orden de Compra Exenta
N° Constancia Reg. Exonerada
N° Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO	DESCUENTO	TOTAL
4	Carga de Oxigeno	600.00	0.00	0.00	2,400.00
4	Carga Cilindro Pequeño	100.00	0.00	0.00	400.00

VALOR EN LETRAS: Dos mil ochocientos Lempiras con 00/100.-

NEW WAY S. DE R.L.

RTN: 08019016888431

CAI: 197B91-6FF896-6F4896-34EC02-AFA7E7-1F

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 1/25/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00021001 AL 000-001-01-00026000

MODALIDAD: Autoimpresor **ORIGINAL:** Cliente **COPIA:** Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	2,800.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	2,800.00

COMENTARIO:

FIRMA:

Senia M. Lence
NEW WAY, S DE R.L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍGELA!