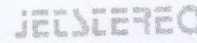


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
DETALLE DE COMPRAS MARZO 2016

ITEN	FECHA	VALOR (L)	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				
1	15/03/2016	3,099.25	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	REEMBOLSO PARA GASTO DE CAJA CHICA
TOTAL		3,099.25		
PAPELERIA, UTILES Y SUMINISTROS				
1	15/03/2016	2,451.38	BAC CREDOMATIC	CANCELACION DE FACT No 029-002-01-00106507, 014-002-01-00017745, 000-001-01-00004186, 007-006-01-00066607/608/609 Y 610 POR COMPRAS VARIAS
TOTAL		2,451.38		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CUB CAMPESTRE				
1	30/03/2016	1,520.67	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
2	15/03/2016	1,914.75	BAC CREDOMATIC	CANCELACION DE FACT No 029-002-01-00106507, 014-002-01-00017745, 000-001-01-00004186, 007-006-01-00066607/608/609 Y 610 POR COMPRAS VARIAS
3	01/03/2016	5,900.00	ELMER RENERY GONZALEZ ESPINAL	CANCELACION DE LAS FACTURAS N 00000046 Y 47 POR DESMONTAJE REPARACION E INSTALACION DE 2 LAMPARAS Y CAMBIO DE TUBERIA DE LA PISCINA DEL CLUB CAMPESTRE
4	10/03/2016	2,600.00	QUIMPRO	CANCELACION DE FACTURA 000-001-00000140 POR COMPRA DE CLORO GRANULADO PARA USO DE LA PISCINA DEL CLUB CAMPESTRE
5	03/03/2016	715.00	CAJA CHICA	MANTENIMIENTO Y REPARACION
TOTAL		12,650.42		




MANUEL SALGADO
CONTADOR GENERAL



JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representante_legal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-011-01-00000591

CLIENTE : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL COLEGIO	FECHA : 14/03/16
CODIGO : 0	CONDICIONES : CONTADO
RTN : 08019011419011	

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	MX-312NT	TONER PARA COPIADORA SHARP MX-312NT	L. 2,695.00	L. 0.00	L. 2,695.00

SON : TRES MIL NOVENTA Y NUEVE 25/100

Sub Total Gravado:	L.	2,695.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	404.25
Total:	L.	3,099.25

- CONDICIONES DE VENTA :**
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
 3. No se aceptan devoluciones.
 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
 6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108802
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE
N.O.

BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
Telefono: 22170067

FACTURA

CODIGO CAI
3489FB-B1CB10-3B4DB4-
5/E2-5F5BA6-3D
FACTURA # 014-002-01-00017745
Fecha Limite Emision 23/11/2016

Referencia #: 61848
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 11/03/2016 Hora: 05:40:07 p.
Cajero #: Juan Caja #: 2
Vendedor #: 1201

08019011419011
INSTITUTO DE PREVENCION
SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL
DERECHO

Articulo	Cant	Total
A3048	10	L. 807.00
HOJA PROTECTORA BARRILITO TRAN	10 @	L. 80.70
A1238	1	L. 52.52
BATERIA ALCALINA ENERGIZER AA	1 @	L. 52.52
A1238	1	L. 52.52
BATERIA ALCALINA ENERGIZER AA	1 @	L. 52.52
A1241	1	L. 91.48
BATERIA ALCALINA ENERGIZER AAA	1 @	L. 91.48

Sub Total L. 1,003.52
15% I.S.V. L. 150.53
Total L. 1,154.05

TARJETA DE CREDIT L. 1,154.05
T.C.: 2867
Aut.: 045147
Change Due L. 0.00

Uno Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Con 0
ORIGINAL CLIENTE, COPIA CONTABILI
GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

UTILES DE HONDURAS S de R.L
CITYMALL TIENDA 21
RTH. 05013935104894
TGA, FCO. MORAZAN
2269-1140 2269-1145
tienda21@utilesdehonduras.com
Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto Cortes,
Blvd. del Norte S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
A3ACEF-4B0995-914792-5763D6-7126D8-41
Fecha Limite Emision: 23/05/2016
Rango: 029-002-01-00000501 a 00140300

Factura #: 029-002-01-00106507
Referencia: 402526
CAJERO: MARTIN CAJA #1
Fecha: 11/03/2016 06:00:52 p.m.

Datos del Cliente:
NOMBRE: INSTITUTO DE PREVENCION
RTH o CEDULA: 0001301419011

Cant.	Descripción	Nota
2XL. 99.85	PAPEL BOND 201/0ECLIPSE	L. 199.30
1005673	2100	
6XL. 89.10	PAPEL BOND 201/0ECLIPSE	L. 534.60
1005792	2100	
1XL. 58.55	POSTITIVOS 435COL. NEON3	L. 58.55
1001563	2100	
1XL. 61.55	PEGAMENTO DUR. 34216RBLT	L. 61.55
1012896	2100	
1XL. 32.85	BOLIGRAFIA 1/4 COLORES	L. 38.65
	Descuento	L. -5.80
1006379	2100	
1XL. 40.50	CHINO DE SECHABLE MARSBO.	L. 47.65
	Descuento	L. -7.15
1001350	2100	
2XL. 117.90	CUADRONICOL 603FORR400PCOP	L. 277.40
	Descuento	L. -41.60
1000473	2100	

TOTAL ITEM: 14

Subtotal 15%	894.50
Subtotal Exento	268.65
ISV 15%	L. 134.18
Total	L. 1,297.33
TARJETA CREDOMATIC Pago	L. 1,297.33
Cambio	L. 0.00

Total: un mil doscientos noventa y siete con 33/100

Su Ahorro: 54.55

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
30 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor



DICOL, S.A.

PISTA VILLA VIEJA

Aldea Villa Vieja, Km 4, Carretera a Danlí,
Contiguo a Posta Policial, Estación de Servicio Puma,
Distrito Central, Francisco Morazan, Tel.: 2228-2840
gerenciageneral@dicolsa.hn

RTN: 05019008145162 CAI: 6A5902-77FB6F-134DA7-C7AB47-2444BE-72

FACTURA AL CONTADO N° 004-001-01-00 037909

FECHA: 20 / 03 / 16

CLIENTE: Instituto de Prevencion del delito

RTN: _____

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		Diesel	7	300
Son: _____			SUB TOTAL L.	
			15% IMP. S/VTA. L.	
			TOTAL L.	300

004-001-01-00031151 - 004-001-01-00041150

SID, S. de R. L. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-15-10500-21

La Factura es beneficio para todos "EX/JALA" Fecha Limite de Emisión: 12/01/2017

Trabajo a Club Campestre

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: ARCHIVO

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

trabajo Mantenimiento

Alexis Macelo

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

Lazarus & Lazarus

Lazarus & Lazarus, S. A. de C. V.



CERTIFICADO
ISO 9001

SC-CER777300-1
LL-CM-R-04 Ver.08

www.lazarus.hn
R. T. N. 05019995159167
contabilidad@lazarus.hn

Colonia Suyapa, 1era. y 2da. Ave. 10a Calle
200 Metros al Este de la Caseta de Peaje
Boulevard del Sur, San Pedro Sula
PBX: 2565-8882, Fax 2565-8624

OFICINA TEGUCIGALPA
Complejo de Bodegas EL Rincón
500 Mts. al Norte de la AMDC
Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MDC
Tel: 2221-4119, 2221-4121, 2221-4375

TIENDA 105 BRIGADA, S. P. S.
Sta. Calle B, Ave. Circunvalación,
Zona Militar Local # 1
Frente a la 105 Brigada
Tel: 2553-8636 / 2553-6444

TIENDA MIRAMONTES, TGU.
Col. Miramontes, Calle Principal
Pte Comercial Prisa, Contiguo Larach
Local No.2 Tel: 2239-0147 / 2239-0148

TIENDA TONCONTIN, TGU.
Complejo Comercial Aeroplaza, Blvd.
Aeropuerto, Contiguo a Aduana Toncontin
Alras de Cafe Expresso Americano
Tel: 2234-9980 / 2291-0414

TIENDA SUYAPA, TGU.
Blvd. Suyapa, Edif. Plaza Urbana, contiguo
a Edif. de Previsión del Periodista, Local # 5
Tel: 2239-0310 / 2239-0305

TIENDA PUERTO CORTES.
2da Calle, 2da Ave.
PLAZA HONDUREÑA
Barrio El Centro, Puerto Cortés.
Tel: 2665-0867 / 2665-0843

TIENDA COMAYAGUA.
Barrio Cabeñas, plaza Santa Monica,
Contiguo a Búnkin Donuts Honduras.
Tel: 2772-9091 / 2772-9395

TIENDA PRADO ALTO.
10 Ave. 17 Calle S.O., No.171
Ave. Circunvalación, Col. Prado Alto,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: 2556-6528 / 2556-6352

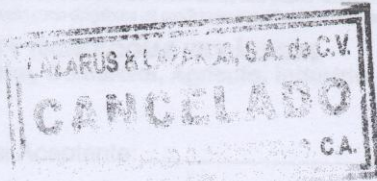
Original

CAI: 85E4B7-5E7CD1-2A49A9-9F7152-144BDC-98

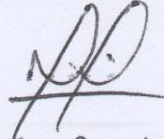
VENDIDO A:	FACTURA	003-001-01-00001603
INSTITUTO DE PREVICION SOCIAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS	FECHA	18/Marzo/2016 10:53AM
RTN: 08019011419011	VENCIMIENTO	18/Marzo/2016
DOMICILIO FISCAL:	TERMINOS	Contado
TEGUCIGALPA,HN,,		

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR	SC No.	O/C NUESTRA
002-04628		TMK-Miramontes		

CODIGO	PRODUCTO	CANT.	UNID.	PRECIO	TOTAL
257-00156	VARILLA ROSCADA 3/8 X 3mts	2.00		Lps 51.77	Lps 103.54
847-304-240	ABRAZADERAS LH 4"	4.00		Lps 22.83	Lps 91.32
847-300-220	ABRAZADERAS LH 2"	4.00		Lps 12.82	Lps 51.28
020-409506	ANCLAJE HDV 3/8	8.00		Lps 5.80	Lps 46.40



INTERIALES PARA EL IOSPD - Rep. TUBERIA AGUAS NEGRAS

Basado en Ofertas de ventas 900004054.  SUB TOTAL Lps 292.54
 TOTAL EN LETRAS Trescientos treinta y seis Lempiras con Cuarenta y dos Centavos 15% ISV. Lps 43.88
 TOTAL Lps 336.42

Al momento de cancelar la factura no se deberá aplicar la retencion del 1%, ya que Lazarus & Lazarus S. A. de C. V. se encuentra sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo que indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010)

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
 SE RECARGARA EL 3% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS.
 GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Franklyn Motiño			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Rango Autorizado del 00000001 al 00004500		Fecha Limite de Emision 27/04/2016	REF-SAP 1600001603
Original: Cliente		Copia: Bodega	Copia: Contabilidad
		Copia: Facturación	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!



CAI: 1D005F-CBB234-B8428E-2855B5-348ECE-A8
 Fecha Límite de Emisión: 11-Mayo-2016
 Rango: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000150

FACTURA
 No. 000-001-01-00000068

Sistemas de Bombeo S.A.
 Anillo Periférico, Entrada Colonia Kennedy, Sector la Villanueva
 Teléfono: 2228-0847 | E-mail: sistemasdebombeo@gmail.com

RTN: 08019012500897
FECHA
 18 Marzo 2016

GIRADA LIBRE DE PROTESTO
 CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: *Instituto de Previsión del Derecho* RTN: TEL:

DIRECCIÓN: CODIGO CLIENTE: *IPD*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unit.	VALOR
01	<i>O Ring empaque p/topadera</i>	<i>1</i>	<i>290.00</i>	<i>290.00</i>
02	<i>Sellador de Alta resistencia para juntas</i>	<i>1</i>	<i>125.00</i>	<i>125.00</i>



Total en letras: <i>Cuatro cientos setenta y siete con 25/100. lempires.</i>	Importe ISV L.	<i>415.00</i>
	Importe Exento L.	
	15% I.S.V. L.	<i>62.25</i>
	TOTAL L.	<i>477.25</i>

POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA LPS. 350.00 Mas Gastos Administrativos Acepto y Reconozco como obligatorias las condiciones especificadas en esta factura.

SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS HIDRÁULICAS
 Residencial, Comercial, Agrícola, Industrial

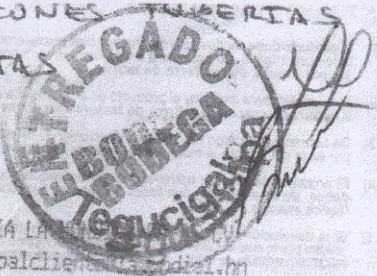
VENDEDOR <i>CP</i>	No Autorización	ORDEN DE COMPRA
-----------------------	-----------------	-----------------

Firma del Aceptante: _____
Alexis Macotto

Original: Cliente Copia: Emisor **La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!**

Editorial Azar Impresos S.A. | R.T.N 08019007068831 | No. Certificado 9231-14-10000-16

REPARACIONES TOBERIAS
SANTARITAS



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn

TONCONTIN - TGU

FRENTE AL AP TONCONTIN BLV LOS ALCALDES
RTN 05019003076139 PBX 2234-7808
CAI BF7080-40671C-6145A8-35E194-BB4354-10
Fact Contado 006-001-01-00350625
RefInt 80794138 Vnd POS
Cliente RTN 08019011419011
Cliente INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL
PROFESIONAL DEL DERECHO
19/03/2016 15:41:40 CAJ#6 DDIAZ
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
------	-----	------	--------	-------

ESQUINERO METALICO 0.32MX1.1/4"X10"	1	PZA	L. 25.00	L. 25.00
ESQUINERO METALICO 0.32MX1.1/4"X10"	1	PZA	L. 25.00	L. 25.00
ESQUINERO METALICO 0.32MX1.1/4"X10"	1	PZA	L. 25.00	L. 25.00

Sub-Total:	L. 65.22
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 65.22
15% I.S.V.	L. 9.78
GRAN TOTAL:	L. 75.00
EFFECTIVO:	L. 80.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 5.00

SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 3.00

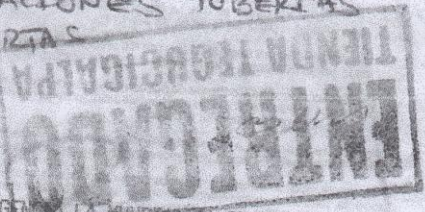
Total Items: 3

Fecha limite de emision: 14/03/2017

Rango: 1 / 400000

Original Comprador/Copia Contribuyente

REPARACIONES TOBERIAS
SANTARITAS



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn

TONCONTIN - TGU

FRENTE AL AP TONCONTIN BLV LOS ALCALDES
RTN 05019003076139 PBX 2234-7808
CAI BF7080-40671C-6145A8-35E194-BB4354-10
Fact Contado 006-001-01-00350561
RefInt 80794073 Vnd POS
Cliente RTN 08019011419011
Cliente INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL
PROFESIONAL DEL DERECHO
19/03/2016 15:27:28 CAJ#5 CALEMAN
Comentario: INSTITUTO DE PREVENION SOCIA
L

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
------	-----	------	--------	-------

CORD PVC 4X90 P/DREMAJE INYECTAD DURMAN	2	PZA	L. 45.00	L. 90.00
TORNILLO TABLA YESO #7X7/16" BK PUN BROC	100	PZA	L. 0.17	L. 17.00

Sub-Total:	L. 93.04
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 93.04
15% I.S.V.	L. 13.96
GRAN TOTAL:	L. 107.00
EFFECTIVO:	L. 120.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 13.00

SIETE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 233.00

Total Items: 102

Fecha limite de emision: 14/03/2017

Rango: 1 / 400000

Original Comprador/Copia Contribuyente



Jardines y Piscinas S.A.

www.jardinesypiscinas.com

RTN: 08019995372489

Factura Nro.: 000-001-01-00004186

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA

Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca

2239-36660/61

ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 08/03/2016

CODIGO	NOMBRE	ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
602883	INSTITUTO DE PREVISION C A H	EDCV	08/03/2016	Contado

DIRECCION

R.T.N. 08019011419011

C.A.I.
 98C3B3-54FCE0-DC418C-8D4446-3E9359-9C
 RANGO AUTORIZADO:
 De: 000-001-01-00000001 a: 000-001-01-00015000
 FECHA LIMITE DE EMISION: 30/06/2016

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.LPS	TOTAL LPS
AREN-004	5	Arena Silica Bolsa de 50 Libras 12/20 FINA	333.00	1,665.00

CANCELADO

Son: Un mil novecientos catorce Lempiras con 75 Centavos

Por cheques devueltos se cobrará Lps. 350.00. Las factuacanceladas despues de su fecha de vencimiento pagaran un interes mensual del 3.5% sobre el saldo vencido

SUBTOTAL EXENTO LPS	
SUB-TOTAL GRAVADO LPS	1,665.00
I.S.V. 15% LPS	249.75
TOTAL LPS	1,914.75

Firma aceptante

ORIGINAL CLIENTE

Pagina: 1/1

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
 Col. Humuya CII La Salud cont. a Dimeca
 Tel. 2239-3660/61 Fax: 2239-3662
 ventastgu@jardinesypiscinas.com

TEGUCIGALPA - PLAZA SAVANNAH
 Bvd. Morazan fte. parqueo Mall El Dorado
 Tel. 2236-5584, 2236-5528, 2236-5233
 ventastgu@jardinesypiscinas.com

SAN PEDRO SULA
 Plaza Santé 15 Calle 17 Av. S.O. 13 CII. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio
 Telefax. 2556-6318 / 2556-7154 Telefono: 2440-0513 / 2420-0164
 ventassps@jardinesypiscinas.com ventaslaceliba@jardinesypiscinas.com

ROATAN
 Coxen Hole, Mango Tree Center, Local #3
 Telefax. 504-2445-0297
 ventasroatan@jardinesypiscinas.com

ELMER RENIERY GONZALES ESPINOZA

Col: Suyapa, c-p Blo. F Casa. 6 Francisco Morazan, Distrito Central.
renierygonzales@gmail.com
Tel.: 22571047

RECIBO POR HONORARIOS

R.T.N. 08011977100380

C.A.I. 0355B0-295732-3744B4-C84C37-EBD50A-C5

No. 000-001-04- 00000047

Recibí de: Colegio de Abogados de Honduras RTN: 08019002278504

La suma neta de: Dos mil quinientos

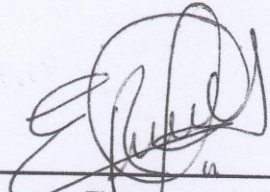
Por concepto de: por instalación de bomba para piscina y
Cambio de tubería y valvulas - en club campestre.
ojo de agua

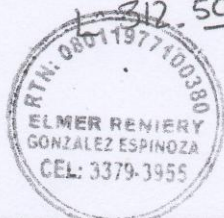
01 de 03 del 2016

-12.5%
L. 312.50

Total por Honorarios: L 2,500.00
Total Neto Recibido: L 2,187.50

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 a la 00000100
Fecha límite de emisión 17/05/2016


Firma



TALONARIO DONADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Original: Cliente
Copia: Emisor

E.N.A.G., R.T.N. 08019999408325

ELMER RENIERY GONZALES ESPINOZA

Col: Suyapa, c-p Blo. F Casa. 6 Francisco Morazan, Distrito Central.
renierygonzales@gmail.com
Tel.: 22571047

RECIBO POR HONORARIOS

R.T.N. 08011977100380

C.A.I. 0355B0-295732-3744B4-C84C37-EBD50A-C5

No. 000-001-04- 00000046

Recibí de: Colegio de Abogados del H RTN: 08019002278504

La suma neta de: tres mil cuatrocientos lempiras

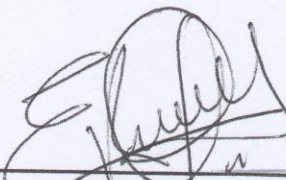
Por concepto de: Desmontaje, reparacion e instalacion de 2
lamparas para piscina en club campestre ojo de
agua

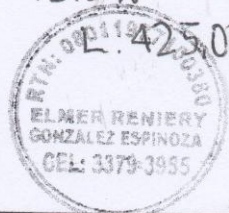
1 de 03 del 2016

12.5%
L. 425.00

Total por Honorarios: L 3,400.00
Total Neto Recibido: L 2,975.00

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 a la 00000100
Fecha límite de emisión 17/05/2016


Firma



TALONARIO DONADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Original: Cliente
Copia: Emisor

E.N.A.G., R.T.N. 08019999408325

Comercial Agropecuaria "RAUDALES"

Ojo de Agua, Calle principal
Yuscaran El Paraiso, Honduras, C. A.
Teléfono: 9825-6690
E-Mail: consultor_chacon@hotmail.com

C.A.I.: 51ECA5-40F3E8-1C488C-15C81C-C0EE01-C7
R.T.N.: 07011969001220

Fecha: 26, 2, 16

FACTURA N° 000-002-01-00004277

Cliente: Instituto de prevision R.T.N. 08019011419011

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
2	Valvulas de 1/2 pl		250
2	codos de 2 prevision		70
2	codos de 1/2		50
1	Tee de 1/2		25
1	meto tubo 2 prevision		30
2	Reducciones 2 a 1/2		50
Material p' instalacion bomba Club			
Son Lps.		Vta. Exenta/I.S.V.	
Original: Cliente		Vta. Gravada/I.S.V.	
Copia: Archivo		15% I.S.V.	
Fecha Limite de Emision: 30/10/2016		TOTAL A PAGAR	475
Rango Autorizado 000-002-01-00002801 a la 00004300		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-2110 R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-106

Delmar
FIRMA

Comercial Agropecuaria "RAUDALES"

Ojo de Agua, Calle principal
Yuscaran El Paraiso, Honduras, C. A.
Teléfono: 9825-6690
E-Mail: consultor_chacon@hotmail.com

C.A.I.: 51ECA5-40F3E8-1C488C-15C81C-C0EE01-C7
R.T.N.: 07011969001220

Fecha: 25, 02, 16

FACTURA N° 000-002-01-00004271

Cliente: Instituto de prevision Social R.T.N. 08019011419011

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
4	camisas de 2pvc		80
2	Codos de 1/2		50
1	adactador macho 1/2		20
Material p' instalacion bomba Club			
Son Lps.		Vta. Exenta/I.S.V.	
Original: Cliente		Vta. Gravada/I.S.V.	
Copia: Archivo		15% I.S.V.	
Fecha Limite de Emision: 30/10/2016		TOTAL A PAGAR	150
Rango Autorizado 000-002-01-00002801 a la 00004300		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-2110 R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-106

Rene Ruff
FIRMA

