

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
 Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
 Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
 Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
 R.T.N. 08019013578169

FACTURA

Nº 000-001-01-000 54149

CAI: 0F7192-7767FA-2F4394-8CFE0E-EE5EDB-49

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: **INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO**

Dirección y Teléfono: **R.T.N. CLIENTE:**

DIA	MES	AÑO
10	9	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	ARCHIVO PERSIANA NEGRO	9,800.00		9,800.00
1	ESCRITORIO	2,975.00		2,975.00
1	SILLA	1,625.00		1,625.00
2	MESAS	1,408.69		2,817.38
8	SILLAS DE ESPERA	990.00		7,920.00
1	COMPUTADORA DELL CORE I7	12,380.25		12,380.25
1	IMPRESORA EPSON	4,215.00		4,215.00
SERGIO		TOTAL		

Valor en Letras: **CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 53/100**

Importe Exonerado L:	
Importe Exento L:	
Importe Gravado 15% L:	L. 41,732.63
Importe Gravado 18% L:	
I.S.V. 15% L:	L. 6,259.90
I.S.V. 18% L:	
TOTAL A PAGAR L:	L. 47,992.53

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Esta Factura solamente se considerará cancelada, Únicamente con el recibo oficial de caja

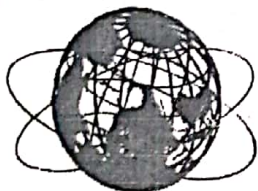
Rango autorizado: 000-001-01-00052201 al 000-001-01-00055200
 Fecha Límite de Emisión: 12/07/2022
 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

GENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-237



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
 Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
 Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
 Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
 R.T.N. 08019013578169

FACTURA

Nº 000-001-01-00054150

CAI: 0F7192-7767FA-2F4394-8CFE0E-EE5EDB-49

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

Dirección y Teléfono:

R.T.N. CLIENTE:

DIA	MES	AÑO
10	9	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
20	RESMAS DE PAPEL BOND T/C	68.00		1,360.00
1	RESMA DE FOLDER T/C	88.00		88.00
1	RESMA DE FOLDER T/O	96.00		96.00
12	PAQ DE FLECHITAS SEÑALIZADORAS	19.00		228.00
12	POST-IT COLORES	7.00		84.00
6	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE 2X100	29.00		174.00
5	PAQ DE HOJAS PROTECTORAS T/C 100 UNI	75.00		375.00
3	REGLA DE METAL	12.00		36.00
3	TIJERA OFFICE ONE MANGO PLASTICO	15.00		45.00
3	CARTUCHO HP 664 NEGRO	267.00		801.00
2	CARTUCHO HP 664 COLORES	293.00		586.00
SERGIO		TOTAL		

Valor en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 55/100

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 36.00

Importe Gravado 15% L. 3,837.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 575.55

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 4,448.55

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Esta Factura solamente se considerará cancelada, Únicamente con el recibo oficial de caja

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Rango autorizado: 000-001-01-00052201 al 000-001-01-00055200
 Fecha Limite de Emisión: 12/07/2022
 Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia Archivo

CENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-237



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
 Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
 Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
 Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
 R.T.N. 08019013578169

FACTURA

Nº 000-001-01-00054173

CAI: OF7192-7767FA-2F4394-8CFE0E-EE5EDB-49

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente: **INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO**

Dirección y Teléfono: **R.T.N. CLIENTE:**

DIA	MES	AÑO
11	9	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	TL-ARCHERC20 365 ROUTER TP-LINK INALAMBRICO	710.00		710.00
	ARCHER C20 AC750 DOBLE BANDA 2.4GHZ 300BPS/ 5GHZ 433MBPS			
1	CAJA DE CABLE UTP CAT5/ CABLE UTP CATEGORIA 5E	1,195.00		1,195.00
	INTERIOR MARCA NEXTLIK			
12	CONECTOR RJ45 CAT5	4.25		51.00
1	CAJA SUPERFICIAL NEXXT RJ45 CAT5E 2 PTOS	96.00		96.00
1	CANAleta PLASTICA 12X12MMX2MTS DLPS-ECO PREPERFORADA, MARCA LEGRAND	36.00		36.00
1	ROLLO DE CINTA PEGADOBLE ABRO	35.00		35.00
1	BOLSA DE GRAPAS PARA PARED	45.00		45.00
1	TACO EXPAN, NYLON FISHER CON TORNILLOS FISHER 5SGKS	120.00		120.00
1	COLLARIN VOLTECK 100X2.5MM	45.00		45.00
	SERGIO	TOTAL		

Valor en Letras: **DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 95/100**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,333.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	349.95
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,682.95

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

Esta Factura solamente se considerará cancelada, Únicamente con el recibo oficial de caja

Oscar Obando
 Firma Recibido Cliente

[Firma]
 facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Rango autorizado:
 000-001-01-00052201 al 000-001-01-00055200
 Fecha Limite de Emisión: 12/07/2022
 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia Archivo

CENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-237



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima

R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2544-1160

CAI: 86EB39-C9FFB2-EC43B8-438217-843C54-92

FACTURA
019-006-01-00038676

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
28/09/2021 04:18:12 p.m.	663369	CCTEG01147

Cliente	RTN	Dirección
Instituto de Previsión Social del Profesional del	08019011419011	KM 71/2 Ccarretera a Tgu frente a

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
2234-2566	ACOSA SAN FERNAN	2021-280	CREDITO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Vianca Valladares L2	Katherine Moran

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
1	CEA004	CELULAR SAMSUNG GALAXY A02S NE S/N: r9yr3155w0j	L. 3,955.62		ISV	L. 3,955.62
1	CEA004	CELULAR SAMSUNG GALAXY A02S NE S/N: r9yr30rmy4j	L. 3,955.62		ISV	L. 3,955.62
2						

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME					Totales
			Importe Exonerado		L.
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Gravado 15%		L. 7,911.24
			Importe Gravado 18%		L. 0.00
			I.S.V 15%		1186.69
			I.S.V 18%		0.00
			Total a Pagar		L. 9,097.93

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras:Nueve Mil Noventa y Siete Lempiras Con 93/100
Rango Autorizado: Del: 019-006-01-00035001 Hasta: 019-006-01-00055000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Limite Emision: 17/03/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA



Grupo Nahuiik S. De R. L.
 Colonia Primavera, Primera Avenida
 Segunda Calle, Casa # 2403
 Distrito Central FMO 11101
 Honduras
 +504 2225-7077
 info@gruponahuiik.com
 RTN: 08019013544621

Invoicing & Dirección de Envío

Instituto de Prevision Social del
 Profesional del Derecho

📍 Dirección Colonia 15 de Septiembre 2 Cuadras Atrás De
 Restaurante Pizza Hut Frente Al Aeropuerto
 Tegucigalpa FMO
 Honduras
 ☎ +504 2234-2277
 🌐 <http://www.institutodeprevisioncah.hn>
 ✉ ksanchez@institutodeprevisioncah.hn
 RTN: 08019995332895

Factura 000-001-01-00002239

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Doc:	Origen
01/10/2021	01/10/2021	SUB017	
Vendedor:			
Cindy Gabriela Matamoros Martínez			
CAI:		Fecha límite:	
CED5B5-D9C6F4-3C4699-2497A6-A18359-08		01/01/2022	

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	[VPS] Servidor NAHUIIK Cloud VPS Odoo	1.00	\$ 200.00G			\$ 200.00

Son: cinco Mil Quinientos Setenta Y Siete Lempiras y 48/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

Esta factura cubre el siguiente período: 01/10/2021 -31/10/2021

SubTotal	\$ 200.00
Importe Exonerado	\$ 0.00
Importe Exento	\$ 0.00
Importe Gravado 15%	\$ 200.00
ISV 15%	\$ 30.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	\$ 230.00
Tasa de Cambio (L)	24.2499
Total en Moneda Local	L 5.577.48
Importe adeudado	\$ 230.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-001-01-00002239



Rango Autorizado: 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002300
 +504 2225-7077, 9956-0187 +504 2281-2871
 La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
 Impreso en Tegucigalpa, Honduras



Grupo Nahuiik S. De R. L.
 Colonia Primavera, Primera Avenida
 Segunda Calle, Casa # 2403
 Distrito Central FMO 11101
 Honduras
 +504 2225-7077
 info@gruponahuiik.com
 RTN: 08019013544621

Invoicing & Dirección de Envío

**Instituto de Prevision Social del
 Profesional del Derecho**

Dirección Colonia 15 de Septiembre 2 Cuadras Atrás De
 Restaurante Pizza Hut Frente Al Aeropuerto
 Tegucigalpa FMO
 Honduras
 +504 2234-2277
<http://www.institutodeprevisioncah.hn>
 ksanchez@institutodeprevisioncah.hn
 RTN: 08019995332895

Factura 000-001-01-00002258

Fecha de Factura: 25/10/2021 Fecha Vencimiento: 25/10/2021 Vendedor: Mark McCoy

CAI: CED5B5-D9C6F4-3C4699-2497A6-A18359-08 Fecha Ilimite: 01/01/2022

Item Descripción

Cantidad Precio Unitario ISV Cantidad Precio total

Acompañamiento contable y apoyo en Digictación mes Octubre 2021

1.00 L 17,000.00G L 17,000.00

Son: Diecinueve Mil Quinientos Cincuenta Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

Esperando que esta cotización satisfaga sus requerimientos, reciba muestras de nuestra distinguida consideración y estima personal.

- Condiciones: 50% anticipo 50% contra entrega.
- Entrega: Inmediata.
- Garantía: 12 Meses por cualquier desperfecto de fábrica.
- Nota: Los precios presentados están sujetos a cambio sin previo aviso.
- El Precio en Lempiras esta sujeto al valor de la Tasa de Cambio vigente a la fecha de cancelación de su factura
- Favor enviar comprobante de depósito o transferencia para evitar cargos adicionales
- Cargo administrativo por cheque devuelto: Lps.500.00 mas comisión bancaria

Cuentas Bancarias:

AC Honduras HNL: 725686901

FICOHSA HNL: 0701013929

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-001-01-00002258

SubTotal	L 17,000.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 17,000.00
ISV 15%	L 2,550.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 19,550.00
Importe adeudado	L 19,550.00



Rango Autorizado: 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002300

La factura es un beneficio de todos y todas, exija la.

Codia: Contabilidad - Cobranza



QUIMIPRO
PRODUCTOS QUÍMICOS

FACTURA Nº 000-001-01-00001871

2021

Col. Brisas del Valle, casa 4608, bloque 8, Tegucigalpa, Honduras.
Teléfonos: 2257- 1867 / 2292-1622
R.T.N. 08011980107284
E-mail: quimipro@hotmail.com

Contado
Crédito

**

Cliente: Instituto de prevención del derecho.

RTN: _____

Dirección: Col. 15 de Septiembre.

Fecha	Vendedor	Facturador	Condiciones De Pago	Fecha De Vencimiento
11/9/21	Oficina	E. V. R.	credito	11/10/21

Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Valor De Línea	
1 tambo	Alvejida (1x6 glns)	1,800	00	1,800	00
1 tambo	Clarificador (1x6 glns)	2,800	00	2,800	00
5	pastillas de cloro	28	00	140	00
1 kit	medidor de ph y cloro	520	00	520	00
		Sub Total L.		5,260 00	
		Importe Exonerado L.			
		Descuento y Rebaja L.			
		Importe Exento L.			
		Importe Gravado L.		5,260 00	
		15% imp. s/v L.		789 00	
		Total L.		6,049 00	

La Factura es beneficiaria de todos "Exijala"

00

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

Son: seis mil cuarenta y nueve pesos.

Favor emitir los cheques a nombre de **QUIMIPRO.**
Gracias por su transacción

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00001851
al 000-001-01-00001950
Fecha Límite de Emisión: 11/02/2022

CAI 4EC2F6-F390A0-F5409D-BFB5D2-893916-B7

Original 1: Cliente
Original 2: Archivo
Copia 1 Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia 2 Rosada: Cliente

- * Productos Químicos
- * Material De Aseo
- * Mantenimiento
- * Asesoramiento
- * Distribución De Producto Químico

