

RANGO AUTORIZADO: 0001-01-00018051 al 008-001-01-00019300 (25 Tal.) Fecha de Recepción: 02/12/2020

<b>PINTURERIAS HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.</b> R.T.N.: 05019002065580 CAI: 3D3740-C675BB-DD4FB9-B3051F-DB0ED9-E4		<b>Comex</b> MAYOREO / TEGUCIGALPA		<b>FACTURA DE VENTA</b> <b>008-001-01-00</b> <b>Nº 018980</b>	
SEÑOR: <b>Ministerio de Previsión Social del Proceso</b> DIRECCIÓN: <b>Calle 19 de Septiembre</b>		CONDICIONES: <b>CONTADO</b>		FECHA DE ELABORACION: <b>19/07/2021</b>	
R.T.N.: <b>0001-01-00018051</b>		O/C No: <b>BUSTILLO</b>		REF: <b>40</b>	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
9A0202000	ALDERMEX AZUL PAVO	3	5,935.00	15 %	17,805.00
9A0467922	SOLVENTE GN (GAS NAFTA)	4	450.00	0	1,800.00
9AH022909	EXITO BRUCHA BANDA DORADA	4	125.00	0	500.00
9AH022331	FELPA PARA EPOXICOS 9"	3	100.00	0	300.00
9AH024077	EXITO MANERAL P/RODILLO 9E	2	75.00	9.9%	150.00
9ALF00807	LITA DE AGUA FANDELI 80	5	19.00	0	95.00
<b>OBSERVACIONES:</b>				IMPORTE EXONERADO L.	
No. de O/C Exenta:		No. de Reg. de Exonerados:		No. Registro SAG:	
<b>SUCURSAL / MAYOREO</b> <b>EGUCIGALPA</b> BOULEVAR DEL NORTE EDIFICIO MAMA NILA TEL.: 2223-3555 / 3190-2927		<b>PRINCIPAL / SAN PEDRO SULA</b> COL. EL HIPODROMO, 1RA. CALLE 14 AV. <b>BOULEVARD MAMA NILA LIMA</b> A LA PAR DE LA CURAÇAO, FRENTE A POWER CHICKEN SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFAX: 2516-4471 / 3390-1348 E-mail: <a href="mailto:dmramirez@ppg.com">dmramirez@ppg.com</a>		IMPORTE GRAVADO 15% L. <b>20,600.00</b>	
SON:		<b>VEINTY MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPÍAS</b>		IMPORTE GRAVADO 18% L. <b>3,708.00</b>	
1.- EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE PINTURERIAS HONDUREÑAS. 2.- RECARGO DE 3% POR ATRASO DE PAGO. 3.- RECARGO DE LPS. 500.00 POR CHEQUE DEVUELTO.		Atención que al comprador haya notificado a PPG lo contrario, PPG entiende, y el Comprador manifiesta, en la medida que sea requerido por todas las leyes aplicables que los productos vendidos al amparo de esta factura (1) no serán utilizados con fines nucleares, sistemas de cohetes, vehículos aéreos no tripulados, o en la aplicación de armas químicas o biológicas y (2), si se ha proporcionado información de uso final o uso final a PPG, no se derivará a otro uso o usuario. El comprador se compromete a notificar inmediatamente a PPG en caso de tener conocimiento de que el producto será utilizado para alguno de estos usos finales restringidos o por una persona o entidad restringida.		DESCUENTOS Y REBAJAS L. I.S.V. 15% L. <b>3,090.00</b> I.S.V. 18% L. <b>3,708.00</b>	
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"</b>		<b>FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/12/2021</b>		TOTAL A PAGAR L. <b>20,600.00</b>	

**PINTURAS COMEX MAYOREO**  
 19 JUL. 2021  
**ENTREGADO**

IMPRESA SANTA ANA - TEL.: 2552-5858 • R.T.N. 05018007076930 • CERTIFICADO No. 9231-19-10500-294







**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 000-001-01-00002124

Fecha de Factura: 01/07/2021 Fecha Vencimiento: 01/07/2021 Doc: SUB017 Origen: SUB017

Vendedor:  
 Cindy Gabriela Matamoros Martínez

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

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

Son: Cinco Mil Quinientos Cincuenta Y Cuatro Lempiras y 11/100 centavos

N° Orden Exenta:  
 N° Constancia Exonerada  
 N° Registro SAG:  
 Esta factura cubre el siguiente periodo: 01/07/2021 -31/07/2021

<b>SubTotal</b>	<b>\$ 200.00</b>
Importe Exonerado	\$ 0.00
Importe Exento	\$ 0.00
Importe Gravado 15%	\$ 200.00
ISV 15%	\$ 30.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 230.00</b>
Tasa de Cambio (L)	24,1483
<b>Total en Moneda Local</b>	<b>L 5,554.11</b>
Importe adeudado	\$ 230.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-001-01-00002124



+504 2225-7077, 9958-0167 +504 2281-2871  
<http://www.gruponahuiik.com> info@gruponahuiik.com  
 RTN: 0801197704942

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

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.  
 Copia:Contabilidad - Copia:Archivo