



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 000-001-01-00002328

Fecha de Factura: 01/12/2021 **Fecha Vencimiento:** 01/12/2021 **Doc: Origen** SUB017

Vendedor:
 Cindy Gabriela Matamoros Martínez

CAI: F6FF5F-47B53F-AA4893-C81856-77C44E-CE **Fecha limite:** 12/11/2022

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

Son: Cinco Mil Quinientos Ochenta Y Siete Lempiras y 25/100 centavos

N° Orden Exenta:
 N° Constancia Exonerada
 N° Registro SAG:

Esta factura cubre el siguiente período: 01/12/2021 -31/12/2021

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)	24.2924
Total en Moneda Local	L 5,587.25
Importe adeudado	\$ 230.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-001-01-00002328



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

Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002550

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



Grupo Nahuik S. De R. L.
 Colonia Primavera, Primera Avenida
 Segunda Calle, Casa # 2403
 Distrito Central FMO 11101
 Honduras
 +504 2225-7077
 info@gruponahuik.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 000-001-01-00002310

Fecha de Factura: 25/11/2021 Fecha Vencimiento: 11/12/2021 Vendedor: Mark McCoy

CAI: F6FF5F-47B53F-AA4893-C81856-77C44E-CE Fecha Ilimite: 12/11/2022

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	Acompañamiento contable y apoyo en Digictación mes Noviembre 2021	1.00	L 17,000.00	G		L 17,000.00

Son: Diecinueve Mil Quinientos Cincuenta Lempiras

- Nº Orden Exenta:**
Nº Constancia Exonerada
Nº 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 Bancariás:**
- ° BAC Honduras HNL: 725686901
 - ° FICOHSA HNL: 0701013929

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

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

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-001-01-00002310



+504 2225-7077, 9958-0187 +504 2281-2871
<http://www.gruponahuik.com> info@gruponahuik.com
 RTN: 0801197704942

Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002550
 La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
 Copia:Contabilidad - Copia:Archivo



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>

✉ brivera@institutodeprevisioncah.hn

RTN: 08019995332895

Factura 000-001-01-00002353

Fecha de Factura: 15/12/2021 **Fecha Vencimiento:** 31/12/2021 **Vendedor:** Mark McCoy

CAI: F6FF5F-47B53F-AA4893-C81856-77C44E-CE **Fecha límite:** 12/11/2022

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	Acompañamiento contable y apoyo en Digitación mes Diciembre 2021	1.00	L 17,000.00	G		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:

° BAC 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: 000-001-01-00002353



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

+504 2225-7077. 9958-0187 +504 2281-2871
<http://www.gruponahuiik.com> info@gruponahuiik.com
 RTN: 0801197704942

Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002550

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Copia:Contabilidad - Copia:Archivo

Gracias por su compra



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 000-001-01-00002355
Fecha de Factura: 16/12/2021 Fecha Vencimiento: 16/12/2021 Vendedor: Darwin Lopez
CAI: F6FF5F-47B53F-AA4893-C81856-77C44E-CE Fecha limite: 12/11/2022

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	Servidor NAHUIIK Cloud VPS Odo, Segundo pago complementario sobre implementacion	1.00	\$ 2,000.00	G		\$ 2,000.00

Son: Cincuenta Y Seis Mil Ciento Veintitrés Lempiras y 68/100 centavos

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:
 ° BAC Honduras HNL: 725686901
 ° FICOHSA HNL: 0701013929

SubTotal	\$ 2,000.00
Importe Exonerado	\$ 0.00
Importe Exento	\$ 0.00
Importe Gravado 15%	\$ 2,000.00
ISV 15%	\$ 300.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	\$ 2,300.00
Tasa de Cambio (L)	24.4016
Total en Moneda Local	L 56,123.68
Importe adeudado	\$ 2,300.00

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

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-001-01-00002355



+504 2225-7077, 9958-0187 +504 2281-2871
<http://www.gruponahuiik.com> info@gruponahuiik.com
RTN: 0801197704942

Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002550
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original

FACTURA

ACOSA PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
19995108892
CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00150140

FECHA 26/11/2021

VENCE 26/12/2021

15:53

Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro de Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguba a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
TEL: +504 2561-6000

CONDICIONES: A 30 Dias

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

CODIGO CCTEG01147

RTN 08019011419011

Rango Autorizado del: 016-001-01-00140001 al 016-001-01-00155000
FECHA LIMITE: 15/01/2022

CLIENTE: Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

DIRECCION:

CONTACTO

ENDEADOR Stephany Reyes L2

Tegucigalpa

TELEFONO: 2234-2566

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: PO00004 MICHEL MARTI

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
0267203	Barra Adhesiva 21gr Uhu	24	28.00	ISV		672.00
501428709269	Glicerina Azor 42G (1.5 Oz.) Cuenta Facil 30165	3	17.39	ISV		52.17
7914007128	Grapa Standard 26/6 5000 Stanley Bostitch	5	20.00	ISV		100.00
00096114	Borrador Genial Blanco Mediano	6	2.20	EXE		13.20
19256597148	Tinta Hp 664 Negro	2	280.87	ISV		561.74
153000909881	Clip Billetero 3/4 Force (19Mm)	60	0.87	ISV		52.20
53000936351	Hoja Protectora Paquete100 Tamaño Carta Transparente	10	48.87	ISV		488.70
27230013502	Folder Manila Tamaño Carta Paquete100 Genial	1	125.22	ISV		125.22
27230013557	Boligrafo Genial Negro Max 1.0	36	1.80	EXE		64.80
91389139066	Papel Bond Carta B20 8.5X11, 96% 1k Copy	20	73.91	ISV		1,478.20
35205385642	Clip Billetero 1 Deli (25Mm)	60	0.87	ISV		52.20
35205347374	Corrector Deli Roller Cinta	3	11.22	ISV		33.66
41046360568	Separador Binder 5 Divisiones Colores Ampo	5	10.43	ISV		52.15
01015201718	Tinta Pelikan Roll-On 60 MI Negro	3	26.87	ISV		80.61
02432366200	Archivador Leitz Tamaño Carta 1100	24	107.04	ISV		2,568.96
9296597124	Tinta Hp 664 Tricolor	2	280.87	ISV		561.74
27230013519	Folder Manila Tamaño Oficio Paquete100 Genial	1	146.09	ISV		146.09
27230015544	Binder 3 Blanco Visor Genial	12	77.22	ISV		926.64

Total Articulos: 277

REFERENCIA 1400132331

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de constancia de registro exonerado:

Identificacion del registro de la SAG:

MONEDERA EN LETRAS:

Veinte Mil Doscientos VeintiTres Lempiras Con 12/100 Centavos

SERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 78.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 7,952.28

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,192.84

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 9,223.12

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

BO POR HONORARIOS PROFESIONALES
CARLOS PORFIRIO LAINEZ

Electricista, Construccion
RTN:08011974134209

Francisco Morazan Distrito Central
Colonia Guillen, Calle Principal
Media Cuadra De La Iglesia
Campanas De Gloria Cel:99520771
Correo:carloslainez99520771@gmail.com

CAI: 6F5FFF-A7A6A6-E044B7-039E9C-D2AB33-54
Fecha Limite De Emision: 05/05/2022

Nº 000-001-04-00000081

Por Lps.

1500	00
------	----

Recibi de: instita. de provbision de energia R.T.N: 0801-9011419011

La cantidad de: mil quinientos LPS

Por concepto de: Reparacion de goteras en las oficinas
i.s.p de Pd

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Industria e Impresiones Mias Tel: 2220-1241 R.T. N. 15091977002040 Certificado No. 9231-19-10500-178

Dia	Mes	Año
18	12	21

Total por Honorarios

1500	00
------	----

Retención

--	--

Total Neto Recibido

1500	00
------	----

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Carlos Lainez
Firma

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

FACTURA

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

Nº 000-001-01-00 557125

CAI: EFB186-78427C-6B469F-0ABA41-67C556-7A

CONTADO

CRÉDITO

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

DIA	MES	AÑO
28	11	21

Dirección y Teléfono: R.T.N. CLIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
50	MASCARILLA KN95	5.50		275.00
3	GALON DE ALCOHOL	155.00		465.00
SERGIO		TOTAL		
Valor en Letras: SETECIENTOS CUARENTA EXACTOS		Importe Exonerado L:		
		Importe Exento L:		740.00
		Importe Gravado 15% L:		
		Importe Gravado 18% L:		
No. Correlativo Orden de Compra Exenta		I.S.V. 15% L:		
No. Constancia de Registro Exonerado		I.S.V. 18% L:		
No. Identificativo del Registro de la SAG		TOTAL A PAGAR L:		L. 740.00

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

Facturado por (Firma)

Firma Recibido Cliente

La Factura es beneficio de todos "Exfjala"

Rango autorizado:
 000-001-01-00055201 al 000-001-01-00058200
 Fecha Limite de Emisión: 12/09/2022
 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