

# PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-010-01-01174025

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01100001

Final: 007-010-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 1 EA @ 289.95      |        |   |
| 87577 Coca Cola Cl | 289.95 | E |
| 289.95             | 0.00   |   |
| 1 EA @ 289.95      |        |   |
| 87577 Coca Cola Cl | 289.95 | E |
| 289.95             | 0.00   |   |
| 1 EA @ 294.95      |        |   |
| 87580 Coca Cola    | 294.95 | E |
| 294.95             | 0.00   |   |
| 1 EA @ 386.95      |        |   |
| 392124 CloroxWipes | 386.95 | E |
| 386.95             | 0.00   |   |
| 1 EA @ 404.95      |        |   |
| 410561 Lysol       | 404.95 | E |
| 404.95             | 0.00   |   |

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 1,666.75

(-) TOT DESC Y REGAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 1,666.75

Efectivo 1,700.00

**CAMBIO 33.25**

**Total Items: 5**

Valor en letras: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y  
SEIS LEMPIRAS CON 75/100

## ----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

| TARIFA   | Tot C/ISV | VALOR    | ISV  |
|----------|-----------|----------|------|
| G=15.00% | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| G=18.00% | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| E=0.00%  | 1,666.75  | 1,666.75 | 0.00 |
| DtoG=15% | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| DtoG=18% | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| DtoG=0%  | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| Total    | 1,666.75  | 1,666.75 | 0.00 |

T tal de recompensa que usted tendria  
acumulada si fuera un socio Platinum:  
33.34

Usted acumularia 66.67 PriceCash en  
Esta compra al pagar con su NUEVA  
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019013611001

Nombre:

OABI

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400100250202109232000

Member # 66020548790001

\*\*\* Código de Moneda = L MPIRAS \*\*\*

G = Gravado E = Exento T = Descuento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* C pia: Contribuyente Emisor \*\*\*

  Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Com niquese con nosotros:

[servicioalsociohonduras@pricesmart.com](mailto:servicioalsociohonduras@pricesmart.com)

[www.pricesmart.com](http://www.pricesmart.com)

23/09/2021 20:00 6604 010 0250 66043016 30

**PRICESMART**  
Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
Frente al Mall Multiplaza  
Tegucigalpa, M.D.C  
Casa Matriz: Sector El Playon,  
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS  
R.T.N. No 05019003078013  
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828  
Factura 006-008-01-01164742  
C.A.I.:  
58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33  
Fecha limite de emision: 13/01/2022  
Rango Aprobado:  
Inicio: 006-008-01-01100001  
Final: 006-008-01-01250000  
Correo Representante Legal  
representantelegal@pricesmart.com  
Valor ISV

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 1 EA @ 354.95      |        |   |
| 362254 PLATO 9     | 354.95 | G |
| 308.65 46.30       |        |   |
| 1 EA @ 114.95      |        |   |
| 362252 TRMGRN      | 114.95 | G |
| 99.96 14.99        |        |   |
| 1 EA @ 114.95      |        |   |
| 362253 TRMGRN Tene | 114.95 | G |
| 99.96 14.99        |        |   |
| 1 EA @ 199.95      |        |   |
| 331153, Gall.Mante | 199.95 | E |
| 199.95 0.00        |        |   |
| 1 EA @ 159.95      |        |   |
| 754112 Agua        | 159.95 | G |
| 139.09 20.86       |        |   |
| 1 EA @ 294.95      |        |   |
| 87580 Coca Cola    | 294.95 | E |
| 294.95 0.00        |        |   |
| 1 EA @ 137.95      |        |   |
| 336665, Coca Cola  | 137.95 | E |
| 137.95 0.00        |        |   |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| SUB-TOTAL GRAVADO L.      | 744.80   |
| SUB-TOTAL EXENTO L.       | 632.85   |
| (-) TOT DESC Y REBAJA     | 0.00     |
| (-) SUB-TOTAL EXONERADO L | 0.00     |
| TOTAL L.                  | 1,377.65 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Efectivo            | 1,500.00      |
| <b>CAMBIO</b>       | <b>122.35</b> |
| <b>Total Items:</b> | <b>7</b>      |

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 65/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

| TARIFA   | Tot C/ISV | VALOR  | ISV   |
|----------|-----------|--------|-------|
| G=15.00% | 744.80    | 647.66 | 97.14 |
| G=18.00% | 0.00      | 0.00   | 0.00  |

total Items: 7

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y  
SIETE LEMPIRAS CON 65/100

| ----- Resumen de Ventas e Impuesto ----- |           |          |       |
|------------------------------------------|-----------|----------|-------|
| TARIFA                                   | Tot C/ISV | VALOR    | ISV   |
| G=15.00%                                 | 744.80    | 647.66   | 97.14 |
| G=18.00%                                 | 0.00      | 0.00     | 0.00  |
| E=0.00%                                  | 632.85    | 632.85   | 0.00  |
| DtoG=15%                                 | 0.00      | 0.00     | 0.00  |
| DtoG=18%                                 | 0.00      | 0.00     | 0.00  |
| DtoG=0%                                  | 0.00      | 0.00     | 0.00  |
| <hr/>                                    |           |          |       |
| Total                                    | 1,377.65  | 1,280.51 | 97.14 |

Usted acumularia 55.11 PriceCash en  
Esta compra al pagar con su NUEVA  
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019013611001

Nombre:

OABI

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200080108202109281622

Member # 66020834400003

\*\*\*Codigo de Moneda = LÉMPIRAS \*\*\*

G = Gravado E = Exento " = Descuento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

[servicioalsociohonduras@pricesmart.com](mailto:servicioalsociohonduras@pricesmart.com)

[www.pricesmart.com](http://www.pricesmart.com)

28/09/2021 16:22 6602 008 0108 66023381 33



Jardines y Piscinas S.A.

www.jardinesypiscinas.com

RTN: 08019995372489

**Factura Nro.: 000-001-01-00098037**

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA

Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca

2239-3660/61

ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 14/09/2021

| CODIGO | NOMBRE | ASESOR | VTO.       | TERMINOS DE PAGO |
|--------|--------|--------|------------|------------------|
| 401142 | OABI   | DM     | 14/09/2021 | Contado          |

|                                                                                                                                                               |                            |                                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| DIRECCION                                                                                                                                                     | No. Orden de compra exenta | No. Constancia registro de exonerado | No. Registro de la SAG |
| C.A.I.<br>3FB483-A45F7A-B24B88-6D7C79-1DC387-93<br>RANGO AUTORIZADO:<br>De: 000-001-01-00090001 a: 000-001-01-00105000<br>FECHA LIMITE DE EMISION: 06/03/2022 |                            |                                      |                        |
| R.T.N. 08019013611001                                                                                                                                         |                            |                                      |                        |

| CODIGO                                                   | CANT | DESCRIPCION                                           | PRECIO UNIT.LPS | TOTAL LPS |
|----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| PASC-010                                                 | 1    | Pascon Bolsa marco de aluminio marca Tropi-Clear TC-1 | 318.75          | 318.78 15 |
| CANCELADO                                                |      |                                                       |                 |           |
| Son: Trescientos sesenta y seis Lempiras con 60 Centavos |      |                                                       |                 |           |

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

|                       |     |        |
|-----------------------|-----|--------|
| SUBTOTAL              | LPS | 375.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS  | LPS | 56.22  |
| OTORGADAS             |     |        |
| SUBTOTAL EXENTO       | LPS |        |
| SUBTOTAL EXONERADO    | LPS |        |
| SUB-TOTAL GRAVADO 15% | LPS | 318.78 |
| I.S.V. 15%            | LPS | 47.82  |
| TOTAL                 | LPS | 366.60 |

Firma aceptante

ORIGINAL: CLIENTE ; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página: 1/1

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA  
Col. Humuya Cll 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.  
Telefax. 2556-6318 / 2556-7154  
ventassps@jardinesypiscinas.com

LA CEIBA  
13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio  
Telefono: 2440-0513 / 2420-0164  
ventaslaceiba@jardinesypiscinas.com

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



Jardines y Piscinas S.A.

www.jardinesypiscinas.com

RTN: 08019995372489

**Factura Nro.: 000-001-01-00098568**

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA

Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca

2239-3660/61

ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 29/09/2021

| CODIGO | NOMBRE | ASESOR | VTO.       | TERMINOS DE PAGO |
|--------|--------|--------|------------|------------------|
| 401142 | OABI   | DM     | 29/09/2021 | Contado          |

DIRECCION

No Orden  
de compra  
exenta

No Constancia  
registro de  
exonerado

No Registro  
de la SAG

C.A.I.

3FB483-A45F7A-B24B88-6D7C79-1DC387-93

RANGO AUTORIZADO:

De: 000-001-01-00090001 a: 000-001-01-00105000

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/03/2022

R.T.N. 08019013611001

| CODIGO                                          | CANT | DESCRIPCION                                               | PRECIO UNIT.LPS | TOTAL LPS |
|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| CLOR-006                                        | 10   | Multiclor (Trichlor) 90% en Polvo Con Estabilizador Libra | 53.00           | 530.00 15 |
| CANCELA                                         |      |                                                           |                 |           |
| Son: Seiscientos nueve Lempiras con 50 Centavos |      |                                                           |                 |           |

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

|                       |     |        |
|-----------------------|-----|--------|
| SUBTOTAL              | LPS | 530.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS  | LPS |        |
| OTORGADAS             | LPS |        |
| SUBTOTAL EXENTO       | LPS |        |
| SUBTOTAL EXONERADO    | LPS |        |
| SUB-TOTAL GRAVADO 15% | LPS | 530.00 |
| I.S.V. 15%            | LPS | 79.50  |
| TOTAL                 | LPS | 609.50 |

Firma aceptante

ORIGINAL: CLIENTE ; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pagina: 1/1

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA  
Col. Humuya Cll 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 Santié 15 Calle 17 Av. S.O.  
Teléfax: 2556-6318 / 2556-7154  
ventasps@jardinesypiscinas.com

LA CEIBA  
13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de junio  
Teléfono: 2440-0513 / 2420-0164  
ventaslaceiba@jardinesypiscinas.com

ROATAN  
Calle 1ra. entre Maricao y Calle 2da.  
Teléfax: 504-2445-0297  
ventasroatan@jardinesypiscinas.com

**Fecha Límite de Emisión: 20/08/2022**

Nº 000-001-01-0000 7256

CONDICIONES DE PAGO EFECTIVO ☐ T/C ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ POR: \_\_\_\_ DÍAS

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo.

**VALOR EN LETRAS:**

**La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!**

**TOTAL A PAGAR L.**

339.13

2600.01

2

\*\*\*LARACH &amp; CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a  
Supermercados La Colonia, Canavieles, Fco Morazan

R.T.N 08019090235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larach.com

--FACTURA 300--

CAI:01CCFF-C1ACC3-034099-0000/-EPD6F6-00

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

006-001-01-05909001 - 006-001-01-06709900

ID FISCAL:006-001-01-06341234

FECHA:21/09/2021 11:57AM

CAJA:CAJA 1 CIERRE:001 SONY BIRON

FOLIO RT:001 00545013



RTN:08019013611001

CLIENTE:OFICINA ADMINISTRATIVA

ENCUENTROS 0

ABI

| CODIGO              | CANTIDAD | TOTAL       |
|---------------------|----------|-------------|
| 45100136            | 1.00     | 33.04       |
| CD-RW REGRAB. 80MIN |          |             |
| ALMACEN: S4T6U      |          | CONDICION:6 |

TOTAL DE ARTICULOS:1

|                                |      |              |       |
|--------------------------------|------|--------------|-------|
| TOTAL EXONERADO                | 0.00 | TOTAL EXENTO | 0.00  |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 4.96 | ISV 15%      | 4.96  |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00 | ISV 18%      | 0.00  |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |      |              | 0.00  |
| TOTAL                          |      |              | 38.00 |

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

38.00

PAGO DE CLIENTE

38.00

CAMBIO

0.00

TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T78CA3545013

\* No.Orden compra Exenta:

\* No.Const.Reg.Exonerada:

\* No.Reg.SAG:

\* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA  
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA  
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

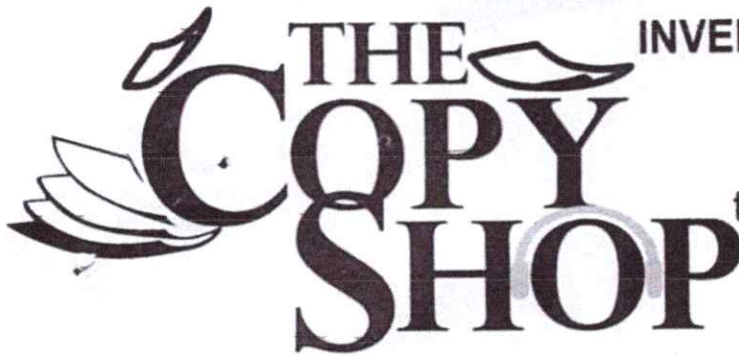
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



INVERSIONES INNOVATIVAS, S.A.

Supermercado DIPROVA,  
Col America, bloque J6,  
Local 16, Comayagüela, M.D.C.  
thecopyshopdiprova@gmail.com

Tel.: (504) 3170-2502  
R.T.N. 08019013598735

FACT. 000-001-01-00 N° 025305

Fecha: 24-09-21

Nombre: OABI

R.T.N.: 08019013611001

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|--------------|-------|
| 1     | Memoria USB 16GB |              | 289 - |
|       |                  |              |       |
|       |                  |              |       |
|       |                  |              |       |
|       |                  |              |       |

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-19-10500-195

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/05/2022

R.A.: N° 000-001-01-00023701 al N° 000-001-01-00026200

CAI: 3C8367-023CC3-81409B-FB13AF-38763F-67

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

N° O/C Exenta: \_\_\_\_\_

N° Const. Reg. Exon.: \_\_\_\_\_

N° Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L.

15% ISV L.

TOTAL L.

|     |    |
|-----|----|
| 251 | 30 |
| 31  | 70 |
| 289 | -  |

Son: doscientos

ochenta y nueve

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

2

MEGALARACH &amp; CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA No.2

Col. Miraflores, Calle La Salud #1347

R.F.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2299-1100

teru2@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

C01:01:01:03-034099-3FE897-EFD6F6-01

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08093001 - 000-001-01-09124000

ID FISCAL:000-001-01-08710671

FECHA:27/09/2021 10:56AM

C01:01:01:03-034099-3FE897-EFD6F6-01

FOLIO:002735CA10589494



RIN:000101010101

CLIENTE:OND

| CANTIDAD | CANTIDAD UNID | PRECIO | DESC | TOTAL  |
|----------|---------------|--------|------|--------|
| 1.00     | BOT           | 202.61 | 0.00 | 202.61 |

PAGAMENTO:5201265/5201201 2 ONZ BUREL SODA (512-1014)

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:0

TOTAL DE PAGOS:1

|                                    |        |              |        |
|------------------------------------|--------|--------------|--------|
| TOTAL EXONERADO                    | 0.00   | TOTAL EXENTO | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%)                 | 202.61 | ISO 15%      | 30.39  |
| TOTAL GRAVADO(18%)                 | 0.00   | ISO 18%      | 0.00   |
| DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADOS |        |              | 0.00   |
| TOTAL                              |        |              | 233.00 |

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

233.00

PAGO DE CLIENTE

233.00

CAMBIO

2.00

DOS CIENTOS TREINTA Y TRES LEPIRAS EXACTOS

Servicio al Cliente (Retail) One 002735CA10589494

\* No. Orden compra Exenta:

\* No. Const. Reg. Exonerado:

\* No. Reg. SAC:

\* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FIDUCIA  
 REDIME TU EFECTIVO NORMALMENTE EN AGENCIAS FIDUCIA  
 O CREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN

www.larachycia.com

Megalarach Miraflores

Col. Miraflores, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIURLA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

**K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS**  
**VARIOS S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)**  
 Col. America, Calle Principal  
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN  
 08029995001549  
 Tel: 2234-8612  
**K-DIPROVA**  
 supermercadodiprova@kdiprova.com  
 leonelkafati@gmail.com

# **FACTURA**

CAL 183925-261016-864394-159EAF-PA3303-98  
 Factura: 000-001-01-16119399

Fecha: 23/09/2021 Hora: 09:55:16 a.m.  
 Cajero: MAGUILAR POS #: 13  
 No. Autorizacion: 5354396

Vendedor: RTN: 08019013611001  
 Cliente: OABI

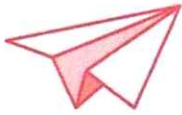
| Cant                           | Descripción/Code              | Valor    |
|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1XL 15.20                      | CARTULINA SIRIO 692467-1 NEGR |          |
| 15.00%                         | 00000016070                   | L 15.20  |
| 1XL 15.20                      | CARTULINA SIRIO 692467-1 NEGR |          |
| 15.00%                         | 00000016070                   | L 15.20  |
| 1XL 15.20                      | CARTULINA SIRIO 692467-1 NEGR |          |
| 15.00%                         | 00000016070                   | L 15.20  |
| 1XL 4.20                       | LAMINA FOAMY 140 NEGR0        |          |
| 15.00%                         | 7501214906292                 | L 4.20   |
| 1XL 4.20                       | LAMINA FOAMY 140 NEGR0        |          |
| 15.00%                         | 7501214906292                 | L 4.20   |
| Sub Total                      |                               | L 46.96  |
| Descuentos y Rebajas Otorgados |                               | L 0.00   |
| Importe Exonerado              |                               | L 0.00   |
| Importe Exento                 |                               | L 0.00   |
| Importe ISV 15%                |                               | L 46.96  |
| Importe ISV 16%                |                               | L 0.00   |
| ISV (12.4)                     |                               | L 0.00   |
| ISV (15%)                      |                               | L 7.04   |
| ISV (16%)                      |                               | L 0.00   |
| Total                          |                               | L 54.00  |
| EFFECTIVO Entregado            |                               | L 100.00 |
| CAMBIO EFFECTIVO               |                               | L 46.00  |

No. De Orden de compra exenta  
 No. De constancia de registro de exonerados  
 No. De registro S.A.S.  
 CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS  
 Rango Autorizado: 16001001 A 16701000  
 Fecha Vence Rango: 17-07-2022

VAT Number:

VAT Total: L. 7.04

Gracias por su compra  
 en DIPROVA  
 ¡Esperamos que regrese pronto!  
**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI**  
**DEVOLUCIONES**  
 La Factura es Beneficio de Todos, Exijala  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor



**Papelera Mónica**  
S. de R.L.

**Barrio La Guadalupe**  
Esquina Opuesta Delikatessen. Blvd Morazán  
Francisco Morazán, D.C., Honduras C.A.  
☎ : 2239-6827, 2232-0243, 2237-6077  
✉ : papeleramonica@gmail.com

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 21  | 9   | 2021 |

INFO. SAR: papeleramonica@gmail.com, 2237-6077  
CAI: D3EC15-371B97-A44298-EE9D36-95ED10-1F  
RTN: 08019015753539

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

**FACTURA N° 000-001-01- 00172521**

Cliente: **OABI** RTN: **0001 993 611001**

Dirección:

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

| CANTIDAD | DETALLE    | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|----------|------------|-----------------|--------------------------------|-------|
| 6        | P. Sat 080 |                 |                                | 20.87 |
| 1        | Corte      |                 |                                | 43.46 |
| TOTAL    |            |                 |                                | L.    |

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Son:

Punto de Partida:   
Punto de Destino:   
Transportista Nombre: ID:   
Vehículo Marca: Placa:   
Fecha de Inicio del Traslado:   
Fecha de Terminación del Traslado:   


|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Importe Exonerado    | L.              |
| Importe Exento       | L.              |
| Importe Gravado 15%  | L. 64.35        |
| Importe Gravado 18%  | L.              |
| I.S.V. 15%           | L. 9.65         |
| I.S.V. 18%           | L.              |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>L. 74.00</b> |

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

Fecha Límite Emisión: 25/05/2022

Papelera Mónica

Nombre y Sello del Cliente

CREDITO ☐ DIAS

Rango Autorizado: 000-001-01-00165001 al 000-001-01-00175000

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753539, CERTIFICADO N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com