

Componentes El Orbe, S.A.

Bvd.Morazan Torre Agalta, Piso # 11, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras,
C.A.

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA PROFORMA
NO. 2021-073
RTN:08019005013440

Cliente: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)

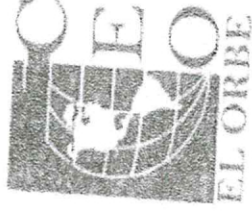
Dirección: Barrio La Bolsa, contiguo a Hospital San Jorge, Comayagüela, MDC, Honduras

R.T.N. 08019000001875

Son: CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTIUN 50/100 M.N.

Fecha: 14 dic 2021

Cantidad	Descripción	Precio	Ventas
2	COMPUTADORAS PORTATILES	L 17,705.00	L 35,410.00
	MARCA: HEWLETT PACKARD MODELO: HP Laptop 15-gw0024la procesador: AMD Ryzen™ 5 3450U Memoria ram: 8GB de SDRAM Disco duro: SSD 256 GB Pantalla: HD de 15.6" Teclado: Español Wifi 802.11a/b/g/n/ac, red. LAN 10/100/1000 GbE. Puertos externos: 1 USB SuperSpeed Type-C; 2 USB; 1 HDMI; 1 combinación de auriculares y micrófono, Cámara web con micrófono digital integrado. Sistema operativo: Windows 10 Home 64 Español		



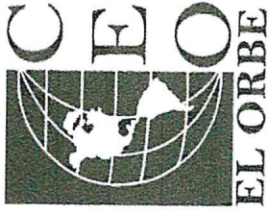
Importe Exento ISV	L 35,410.00
Importe ISV	
ISV 15%	L 5,311.50
Total a Pagar	L 40,721.50

Firma

CAI: E2C8C1-2539C3-5547A2-7DF3DA-991243-6A

Fecha Limite de Emisión:20/07/2022

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"



Componentes El Orbe, S.A.

Bldv.Morazan Torre Agalta, Piso # 11, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras,
C.A.

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA PROFORMA
NO. 2021-072
RTN:08019005013440

Cliente: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)

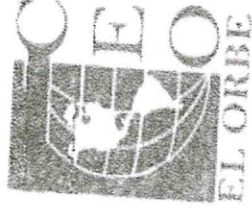
Dirección: Barrio La Bolsa, contiguo a Hospital San Jorge, Comayagüela, MDC, Honduras

R.T.N. 08019000001875

Fecha: 14 dic 2021

Son: Ciento cincuenta y nueve mil doscientos setenta y cinco lempiras con 00/100 M.N.

Cantidad	Descripción	Precio	Ventas
1	PLANTA TELEFONICA , MARCA ISABELL Central telefonica IP PBX-SIP-IAAX2-TRUNK • 2 puertos Ethernet 10/100/100 • Voice QoS • Servidor DHCP para asignación dinámica de IPS a telefonos IP • Función de Alta disponibilidad • Soporte 802.1 Q VLAN • SNMP • Procesador: 2.2 Ghz Quad Core con capacidad de instalar un segundo procesador (opcional) • Memoria Ram: 8 GB DDR3 con capacidad de expansión mínima hasta 32GB • Disco duro: 2x500 GB - 3.5 en configuración RAID 1. • Extensiones: 1200 (SIP/IAAX) • Llamadas concurrentes: Hasta 550 • LED Display frontal • 4 puertos USB 2.0 • Indicador led de encendido • Indicador led de disco duro • Indicador led de puertos de red • Ranura PCI de expansión 5: 1 PCI, 4 PCIe • Dimensiones: 89mm alto x 437mm ancho x 485mm profundidad • Peso 9 ~ 10 Kg • Fuente de alimentación redundante. Entrada 120-240VAC, 50-60Hz • Incluye instalación y Configuración por personal Certificado	L 138,500.00	L 138,500.00



Importe Exento ISV	L 138,500.00
Importe ISV	
ISV 15%	L 20,775.00
Total a Pagar	L 159,275.00

Firma

CAI: E2C8C1-2539C3-5547A2-7DF3DA-991243-6A

Fecha Limite de Emisión:20/07/2022

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"



11 Calle, Entre 4^a y 5^a Ave. Comayagüela, M.D.C., H
Telefax: 2237-5653, 2237-1341, 2237-1658
e-mail: carloshlanza1@yahoo.com

R.T.N. 08019001001374

e-mail: carloshlanza1@yahoo.com

CONTADO

CREDITO

Señor: L. N. S. E. P.

R.T.N.:

Dirección:

ORDEN DE COMPRA N°

Referencia:

Initial
Vendedor

Iniciales Cajero	
---	--

Iniciales Contador	
---	--

Son:

Los.

CAI # 250003-02CF17-034A99-DBB2FA-535D14-96

O. de C. Exenta #: _____

Imprenta Soto S.de R. L., Tel: 2222-2903 R, T. N. 08019000211932

Const. de Reg. de Exonerados #:

Cert # 9231-19-10500-180

Reg.SAG #: _____

Fecha Límite de Emisión: 12 de Febrero del 2022

Rango de 02301 a 03800

Firma Comprador

- 1.- Esta factura vence a los 30 días de su fecha, después se cargará el interés del 12% mensual.
- 2.- En caso de devolución total o parcial, únicamente reconocemos el 90% del valor facturado.

LA FACILITÀ E IL BENEFICIO DI ESSERE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA!

Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad
Triplicado: Cliente



DISTRIBUCIONES
VALENCIA®

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00017345

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : INSEP (000294)

Dirección: GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Correo :

Teléfono : 2230-2245

Fecha : 16/12/2021

Hora : 10:59:45

Vence : 15/01/2022

Rtn : 0801900000875

Orden : INSEP-D.G.O.P-414-20

Notas :

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00040058	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	05	89.44	150.00	13,416.00
00020001	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	RESMA	02	112.44	40.00	4,497.60
00030001	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	RESMA	03	119.44	150.00	17,916.00

Vendedor : OFICINA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	35,829.60
Importe Exento	0.00
Total Importe	35,829.60
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	35,829.60
Impuesto sobre venta	5,374.44
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	41,204.04

*** cuarenta y un mil doscientos cuatro lempiras con cuatro centavos ***



INSEP



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Factura de credito 000-001-01-00017347

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : INSEP (000294)

Dirección: OFICINA DEL SECRETARIO

Fecha : 16/12/2021

Hora : 14:02:03

Vence : 15/01/2022

Correo : Teléfono : 2230-2245

Rtn : 0801900000875

Notas : Orden : INSEP-OS-403-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo Descripción

Medida Bod.

Precio

Cantidad

importe

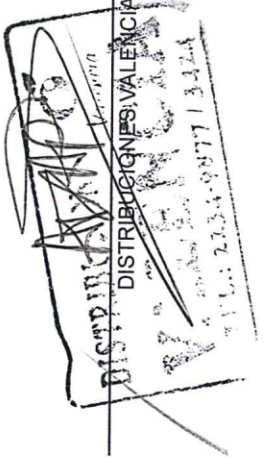
00600004	BORRADOR DE LAPIZ GRAFITO	UNIDAD	06	2.94	100.00	294.00 *
00260002	CLIPS GRANDE No.2	CAJA	01	14.94	150.00	2,241.00
00310002	CORRECTOR LIQUIDO DE BOTE	UNIDAD	07	14.94	100.00	1,494.00
00820001	CARATULA T/CARTA	UNIDAD	07	2.74	300.00	822.00
00250001	FASTENER No. 8	CAJA	06	34.44	200.00	6,888.00
00280001	FOLDER LEITZ TAMAÑO CARTA	UNIDAD	08	119.44	100.00	11,944.00
00280002	FOLDER LEITZ TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	08	124.44	100.00	12,444.00
00110020	FOLDER TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES	RESMA	02	119.44	50.00	5,972.00
00110030	FOLDER TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 100 UNIDADES	RESMA	02	139.44	50.00	6,972.00
00230010	GRAPADORA MEDIANA	UNIDAD	06	149.94	50.00	7,497.00
00540002	HULES No. 33	UNIDAD	06	29.44	100.00	2,944.00
00090048	LAPIZ GRAFITO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	06	35.94	50.00	1,797.00 *
00460117	LIBRETAS TAQUIGRAFIAS	UNIDAD	06	14.94	50.00	747.00 *
00210029	MASKING TAPE DE 3/4	UNIDAD	07	14.94	100.00	1,494.00
00330073	MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL	UNIDAD	07	12.44	200.00	2,488.00 *
00590005	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	UNIDAD	07	12.44	200.00	2,488.00 *
00330037	MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO	UNIDAD	07	12.44	200.00	2,488.00
00430003	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 25 UNIDADES	CAJA	01	279.44	50.00	13,972.00
00380002	POST IT DE 75MMX 7MM	UNIDAD	07	12.44	400.00	4,976.00
00610005	PEGAMENTO EN BARRA DE 40G	UNIDAD	07	29.44	200.00	5,888.00
00220011	PERFORADORA MEDIANA	UNIDAD	06	124.94	50.00	6,247.00
02220038	PORTA TAPE PEQUEÑO	UNIDAD	06	69.94	50.00	3,497.00
00500005	REGLAS TRANSPARENTE	UNIDAD	06	4.94	50.00	247.00 *
00210035	TAPE TRANSPARENTE ANCHO PARA SELLAR CAJAS	UNIDAD	07	29.44	150.00	4,416.00
00580003	TIJERAS PEQUEÑAS	UNIDAD	06	19.44	50.00	972.00

Vendedor : OFICINA

Repartidor : NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente deberra realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** ciento veintiseis mil setecientos cuatro lempiras con veinte centavos ***



Impo axonerado	0.00
Importe Gravado	103,168.00
Importe Exento	8,061.00
Total Importe	111,229.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	111,229.00
Impuesto sobre venta	15,475.20
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	126,704.20

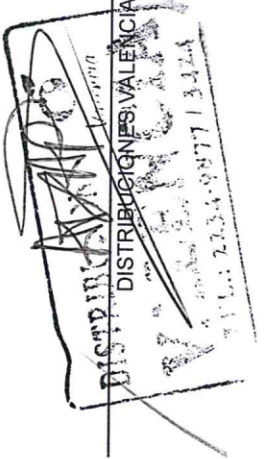
Vendedor : OFICINA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** ciento veintiseis mil setecientos cuatro lempiras con veinte centavos ***

Imponon exonerado	0.00
Importe Gravado	103,168.00
Importe Exento	8,061.00
Total Importe	111,229.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	111,229.00
Impuesto sobre venta	15,475.20
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	126,704.20





DISTRIBUCIONES
VALENCIA®

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00017342

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : INSEP (000294)

Dirección: OFICINA DEL SECRETARIO

Correo :

Teléfono : 2230-2245

Fecha : 16/12/2021

Hora : 10:13:56

Vence : 15/01/2022

Notas :

Rtn : 0801900000875

Orden : INSEP-DGC-452-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo

Descripción

Medida

Bod.

Precio

Cantidad

importe

01510005

MASCARILLA KN95, CAJA DE 50 UNIDADES

CAJA

06

1,249.44

46.00

57,474.24

Vendedor : OFICINA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamios ni devoluciones despues de 10 dias
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la Jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado

0.00

Importe Gravado

0.00

Importe Exento

57,474.24

Total Importe

57,474.24

Descuentos y Rebajas

0.00

Sub Total

57,474.24

Impuesto sobre venta

0.00

Impuesto sobre bebida

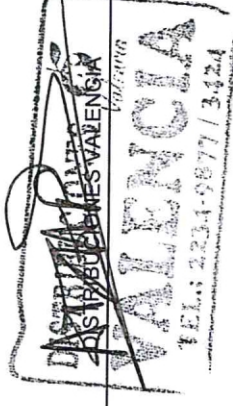
0.00

Total a Pagar

57,474.24

*** cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta y cuatro lempiras con veinticuatro centavos ***

INSEP



918



Factura de credito No. 000-001-01-00017343

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B
Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Wilman Danilo Morales Zelaya

Cliente : INSEP (000294)
Dirección: OFICINA DEL SECRETARIO

Correo :

Teléfono : 2230-2245

Fecha : 16/12/2021
Hora : 10:19:57
Vence : 15/01/2022

Rtn : 0801900000875
Orden : INSEP-DGC-446-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
01510005	MASCARILLAS KN95	48	06	1,249.44	48.00	59,973.12

Vendedor : OFICINA
Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
- 3 el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
- 5 la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	0.00
Importe Exento	59,973.12
Total Importe	59,973.12
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	59,973.12
Impuesto sobre venta	0.00
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	59,973.12

*** cincuenta y nueve mil novecientos setenta y tres lempiras con doce centavos

INSEP



17



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito N° 000-001-01-00017305

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciadonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : INSEP (000294)

Dirección: OFICINA DEL SECRETARIO

Correo :

Notas :

Fecha : 10/12/2021
Hora : 07:47:52
Vence : 09/01/2022

Teléfono : 2230-2245

Rtn : 0801900000875
Orden : INSEP-0.S.-400-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo

Descripción

Medida

Bod.

Precio

Cantidad

importe

01510007

MASCARILLAS DESCARTABLES CAJA DE 50

UNIDADES

UNIDAD

06

1.98

8,000.00

15,910.40 *

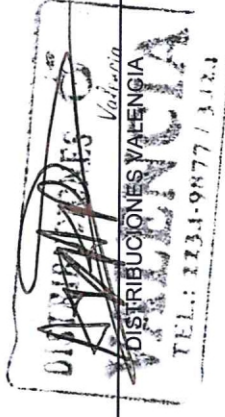
Vendedor : OFICINA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente deberra realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado 0.00
Importe Gravado 0.00
Importe Exento 15,910.40
Total Importe 15,910.40
Descuentos y Rebajas 0.00
Sub Total 15,910.40
Impuesto sobre venta 0.00
Impuesto sobre bebida 0.00
Total a Pagar 15,910.40

*** quince mil novecientos diez lempiras con treinta y nueve céntavos ***





11 Calle, Entre 4^{ta} y 5^{ta}. Ave. Comayagüela, M.D.C., Honduras y Lubricantes etc.

e-mail: carloshlanza1@yahoo.com

Distribuidora de Repuestos
Vehículos, Autos, Camiones,
Hino, NaviStar, Toyota, Nissan,
Mitsubishi, Baterías PowerKing
urmas y Lubricantes etc.

Día:	Mes:	Año:
15	DIC	2021

FACTURA No- 000-001-01-00002917

[illegible]

Son:

Lps.

Rango de 02301 a 03800

- 1.- Esta factura vence a los 30 días de su fecha, después se cargará el interés del 12% mensual.
- 2.- En caso de devolución total o parcial, únicamente reconoceremos el 90% del valor facturado.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA!

Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad
Triplicado: Cliente

MIAPARTS

MIAMI INTERNATIONAL PARTS, S. de R. L.

11 Calle. Entre 4^{ta} y 5^{ta} Ave. Comavaquela, M.D.C., Honduras y Lubricantes etc.

Telefax: 2237-5653, 2237-1341, 2237-1658

e-mail: carloshlanza1@yahoo.com

R.T.N. 08019001001374

Distribuidora de Repuestos
Vehículos, Autos, Camiones,
Hino, NaviStar, Toyota, Nissan,
Mitsubishi, Baterías PowerKing
urmas y Lubricantes etc.

Día:	Mes:	Año:
------	------	------

15	Dec	2021
----	-----	------

FACTURA No- 000-001-01-00002858

CONTADO

CREDITO

Señor:

TH2ESD

R.T.N.:

0801900001875

Dirección:

ORDEN DE COMPRA N°

Referencia:

[illegible]

Iniciales Cajero	
---------------------	--

Iniciales	
Contador	

[illegible]

Son:

Los.

CAI # 250003-02CF17-034A99-DBB2FA-535D14-96

O. de C. Exenta #: _____

Imprenta Soto S. de R. L. Tel: 2222-2903 R. T. N. 08019000211932

Cert # 9231-19-10500-180

Const. de Reg. de Exonerados #: _____

Fecha Límite de Emisión: 12 de Febrero del 2022

Req.SAG #:

Rango de 02301 a 03800

Firma Comprador

1 - Esta factura vence a los 30 días de su fecha, después se cargará el interés del 12% mensual.

2 - En caso de devolución total o parcial, únicamente reconoceremos el 90% del valor facturado.

3 - Al recuir a medios legales para el cobro de esta factura, los gastos son por cuenta del comprador.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA!

Original: Cliente

Duplicado: Contabilidad

Duplicado: Contar
Triplicado: Cliente



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Factura de credito No. 000-001-01-00017346

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : INSEP (000294)

Dirección: OFICINA DEL SECRETARIO

Correo :

Teléfono : 2230-2245

Fecha : 16/12/2021

Hora : 11:30:46

Vence : 15/01/2022

Notas :

Rtn : 0801900000875

Orden : INSEP-OS-412-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00110020	FOLDER TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES	RESMA	02	119.44	55.00	6,569.20
00230010	ENGRAPADORA MEDIANA	UNIDAD	06	124.44	50.00	6,222.00
00540002	HULES No. 33	BOLSAS	06	29.44	50.00	1,472.00
00090048	LAPIZ GRAFITO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	06	35.94	40.00	1,437.60
00330037	MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO	UNIDAD	07	12.44	200.00	2,488.00

Vendedor : OFICINA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debtera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	16,751.20
Importe Exento	1,437.60
Total Importe	18,188.80
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	18,188.80
Impuesto sobre venta	2,512.68
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	20,701.48

*** veinte mil setecientos uno lempiras con cuarenta y siete centavos ***



Valido



11 Calle. Entre 4^{ta} y 5^{ta} Ave. Comavaquela. M.D.C.

11 Calle, Entre 4^{ta} y 5^{ta}. Ave. Comayaquela M.D.C.,

Telefax: 2237-5653, 2237-1341, 2237-1658

e-mail: carloshlanza1@yahoo.com

R.T.N. 08019001001374

Día:	Mes:	Año:
15	Dic	2021

Señor:	INSEP	R.T.N.:	08019000001875
Dirección:	ORDEN DE COMPRA N°		
Referencia:	Inicial Vendedor	Iniciales Cajero	Iniciales Contador

0801900001875

[illegible]

Lps.

Imprenta Soto S. de R. L., Tel: 2222-2903 R. T. N. 08019000211932

Cert # 9231-19-10500-180

Fecha Límite de Emisión: 12 de Febrero del 2022

Rango de 02301 a 03800

Const. de Reg. de Exonerados #:

Reg. SAG #: _____

Exento	L.	
Exonerado	L.	
Gravado	L.	2,840.00
Sub-Total	L.	2,840.00
Dtos. Y Rebajas Otorgadas		
15% Imp/Vta L.		426.00
TOTAL	L.	3,266.00

1.- Esta factura vence a los 30 días de su fecha, después se cargará el interés del 12% mensual.

2.- En caso de devolución total o parcial, únicamente reconoceremos el 90% del valor facturado.

3.- Al recurrir a medios legales para el cobro de esta factura, los gastos son por cuenta del comprador.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA!

Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad
Triplicado: Cliente



TERMOAIRE S. DE R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General, Col Alameda
1ra. Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/Fax: 2239-9047 / Cel: 3269-7191 / 9437-9239

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

termoaire2@yahoo.com

CAI:6E6FB2-0E7867-D645B1-B692EC-C6AF7D-77

FECHA: 10/12/2021

FACTURA 000-001-01-00026961

CLIENTE: INSEP	RTN: 08019000001875	CÓDIGO: credito		
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS			
CANT: 230	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A DOSCIENTOS TREINTA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DIFERENTES CAPACIDADES UBICADAS EN EDIFICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 ORDEN DE COMPRA No. INSEP-O.S.-427-2021		540.00	124,200.00
L. Ciento cuarenta y dos mil ochocientos treinta con 00/100 ctvs.				
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO VENDEDOR INSEP CLIENTE ORDEN DE COMPRA N° 1.-SE COBRARÁ EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO R.T.N. 080190002276446 Fecha Limite de Emisión: 12/08/22 BANCO AUTORIZADO: 000-001-01-00026351 AL 000-001-01-00027100				
Importe Gravado				124,200.00
Importe Exento/ISV TO				
Importe Exonerado				
ISV 15%				18,630.00
ISV 18%				
Total				142,830.00

N° de orden de compra exenta:

N° de constancia de registro exonerado:

N° de constancia de la secretaria de despacho de agricultura y ganadería:

La Factura es Beneficio de todos ¡Exíjala!



TERMOAIRE S. DE R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General, Col Alameda
1ra. Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/Fax: 2239-9047 / Cel: 3269-7191 / 9437-9239

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

FACTURA 000-001-01-000 26964

termoaire2@yahoo.com

CAI:6E6FB2-0E7867-D645B1-B692EC-C6AF7D-77

FECHA: 10/12/2021

CLIENTE: INSEP	R.T.N.: 08019000001875	CÓDIGO: credito
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
230		MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A DOSCIENTOS TREINTA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DIFERENTES CAPACIDADES UBICADAS EN EDIFICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 ORDEN DE COMPRA No. INSEP-O.S.-432-2021		540.00	124,200.00

Son L. Ciento cuarenta y dos mil ochocientos treinta con 00/100 ctvs.

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPAR-ANCIPO	R.T.N. 08019002276446 Fecha Límite de Emisión: 12/08/22 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00026351 AL 000-001-01-00027100
VENDEDORES	CLIENTE
ORDEN DE COMPRA N°	

1.-SE COBRARÁ EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

N° de orden de compra exenta:

N° de constancia de registro exonerado:

N° de constancia de la secretaria de despacho de agricultura y ganadería:

Importe Gravado	124,200.00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	18,630.00
ISV 18%	
Total	142,830.00

La Factura es Beneficio de todos ¡Exijala!



DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

DISTRIBUCIONES
VALENCIA

Wlman Danilo Morales Zelaya

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : INSEP (000294)

Dirección: OFICINA DEL SECRETARIO

Correo :

Notas :

Fecha : 09/12/2021

Hora : 16:46:29

Vence : 08/01/2022

Teléfono : 2230-2245

Rtn : 0801900000875

Orden : INSEP-DGC-416-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00090052	LAPIZ TINTA NEGRO	CAJA	06	47.44	30.00	1,423.20 *
00090048	LAPIZ GRAFITO	CAJA	06	35.94	30.00	1,078.20 *
00500005	REGLA PLASTICA DE 12 PULGADAS	UNIDAD	06	4.94	60.00	296.40 *
00220011	PERFORADORA GRANDE	UNIDAD	06	124.44	25.00	3,111.00
00240001	GRAPA ESTANDAR	CAJA	01	24.44	120.00	2,932.80
00260001	CLIPS 1	CAJA	07	7.94	120.00	952.80
00260002	CLIPS 2	CAJA	01	14.94	120.00	1,792.80
00250001	FASTENER 8	CAJA	06	34.44	120.00	4,132.80
00110030	FOLDER TAMAÑO OFICIO	RESMA	02	139.44	80.00	11,155.20
00110020	FOLDER TAMAÑO CARTA	RESMA	02	119.44	80.00	9,555.20
00610005	PEGAMENTO DE BARRA DE 40G	UNIDAD	07	29.44	120.00	3,532.80
00460159	CUADERNO UNICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	05	119.44	100.00	11,944.00 *
00230010	ENGRAPADORA GRANDE	UNIDAD	06	149.94	25.00	3,748.50
00040015	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA	PAQUETE	07	119.44	60.00	7,166.40
00040016	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO	PAQUETE	06	124.44	60.00	7,466.40
00330037	MARCADOR FLUORESCENTE	UNIDAD	07	12.41	60.00	744.70
00090008	LAPIZ TINTA ROJO	CAJA	07	47.44	10.00	474.40 *
00430003	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CAJA	01	279.44	80.00	22,355.20
00380002	SELF STICK 3X3	UNIDAD	07	12.44	50.00	622.00
00210031	TAPE TRANSPARENTE 1	UNIDAD	07	12.44	80.00	995.20
00590021	MOUSE PARA CONECTAR EN ESPACIO USB	UNIDAD	06	149.44	15.00	2,241.60

Vendedor : OFICINA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
- 3.el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4.no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
- 5.la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente deberra realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
- 7.las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** ciento diez mil noventa y siete lempiras con cuarenta y un centavos ***

INSEP



Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	82,505.40
Importe Exento	15,216.20
Total Importe	97,721.61
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	97,721.61
Impuesto sobre venta	12,375.80
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	110,097.41



R.T.N.:08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION

DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

1311705

FACIURA

Nº. 006-001-01-00013624

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA

10-diciembre-2021

SEÑOR(ES):

INSEP

R.T.N. / ID:

08019000001625

DIRECCIÓN:

barrio la bolsa antiguo local de cementol

TEL:

2232-72-00 / 2232-72-00

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO		N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	
Francisco Morazan		CREDITO AJUJAS			
CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	MUEN203 LLANTA 255/70R18LT COOPER EVOLUTION	2.799.00	0	2.799.00	11.196.00
4	INS20411 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		11,196.00			1,679.40
		SUB-TOTAL L.		TOTAL A PAGAR L.	
		11,196.00		12,875.40	



SON: L.

IMPORTANTE: **¡TODA FACTURA DEBE SER PAGADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO!**
TODOS LOS PAGOS DEBE SER EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 *
LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



Factura de credito N 000-001-01-00017257

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

DISTRIBUCIONES
VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : INSEP (000294)

Dirección: OFICINA DEL SECRETARIO

Correo :

Notas :

Fecha : 03/12/2021

Hora : 09:37:46

Vence : 02/01/2022

Teléfono : 2230-2245

Rtn : 0801900000875

Orden : INSEP-DGC-303-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo

Descripción

Medida Bod.

Precio

Cantidad

importe

02490036

ROTULOS DE 2X2 METROS

UNIDAD

06

19,500.00

1.00

19,500.00

Vendedor : OFICINA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debiera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado

Importe Gravado

Importe Exento

Total Importe

Descuentos y Rebajas

Sub Total

Impuesto sobre venta

Impuesto sobre bebida

Total a Pagar

0.00

19,500.00

0.00

19,500.00

0.00

19,500.00

2,925.00

0.00

22,425.00

*** veintidos mil cuatrocientos veinticinco lempiras ***

INSEP





DISTRIBUCIONES
VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito Nc 000-001-01-00017125

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : INSEP (000294)

Dirección: OFICINA DEL SECRETARIO

Correo :

Notas :

Fecha : 05/11/2021

Hora : 07:51:00

Vence : 05/12/2021

Teléfono : 2230-2245

Rtn : 0801900000875

Orden : INSEP-DGC-223-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
02460034	GPS	UNIDAD	99,950.00	1.00	99,950.00
02460035	SOFTWARE GPS	UNIDAD	39,780.00	1.00	39,780.00
02460036	TRIPODE DE MADERA DOBLE SEGURO	UNIDAD	7,564.40	1.00	7,564.40
02460037	PRISMA SIMPLE PARA BASTON	UNIDAD	8,294.70	2.00	16,589.40
02460038	BASTON PARA PRISMA	UNIDAD	8,724.22	2.00	17,448.44

Vendedor : OFICINA

Repartidor : NULL.

1. por cada cheque devuello se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debiera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la Jurisdiccion de Tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado

Importe Gravado

Importe Exento

Total Importe

Descuentos y Rebajas

Sub Total

Impuesto sobre venta

Impuesto sobre bebida

Total a Pagar

0.00
181,332.24
0.00
181,332.24
0.00
181,332.24
27,199.84
208,532.08

*** doscientos ocho mil quinientos treinta y dos lempiras con ocho centavos ***

INSEP

