

FERRETERIA TATUMBLA

Barrio El Calvario, Calle Principal, Tatumbla, Francisco Morazán
 Email: ferreteriatatumbla@gmail.com Cel.: 3198-8467
 R.T.N. 16191976001444

CAI: E1C89A-3EABA1-7543B4-41FCD5-AC8267-A2 FACTURA N° 000-001-01-00007128

CLIENTE:

R.T.N:

DIRECCIÓN:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS
REBAJOS OTROS

TOTAL

TOTAL

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/08/2022
 2500 Formas 000-001-01-00006601 al 000-001-01-00009100

Firma

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO BANCO
 PAGAR A BENEFICIO DE TODOS LOS



DISTRIBUIDORA TRIPLE A

ASDRUBAL HAROLDO ORDONEZ COELLO
Col, Altos de Las Colinas Bloque B casa 1308
Cel.: 9948-0899 E-mail.: asdrubal.aaa@gmail.com
R.T.N.: 08011966048887

FACTURA
Nº000-001-01-00000728

Día	Mes	Año
14	oct	2021

Cliente: alcaldia de Sabana L.M.

Son: _____

R.T.N.: _____

Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Swicher de 8 Puertos de salida marca tenda	1,200=-		1,200=-
1	Cable de Red Cat 5E 7mts utp exterior	200=-		200=-
2	Cable de Red Cat 5E 15mts utp ext.	500=-		1,000=-
1	Bolsa de 50 grapas para cable utp	100=-		100=-
TOTAL L.				2,500=-

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exento: _____
No. Registro de Exonerado: _____
No. de Registro de la SAG: _____
Fecha Limite de Emisión.: 15/03/2022
Rango Autorizado No.: 000-001-01-00000701al 000-001-01-00000750
CAI.: 5E6392-SA7CA6-E349BE-6ECBF3-9DAC58-E8
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	375=-
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,875.00

FIRMA

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS” ¡EXIJALA!

SELCOH

SELCO HONDURAS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TATUABELA 08268993418343

Código Cliente: 00

Observación

No. de Orden de Compra a Emission.

No. de constancia de Registro de Emision.

No. Pagador: 0000

Código de Producto

Descripción

Precio Unitario

Descuento

Tipo

01

LAMPARA COBIA 60W 1 LED 65-277V

Cpa

0.00

0.00

0.00

0.00

CANCELADO

ORIGINAL

Total

0.00

0.00

Devolucion

Recibo de Pago

Importe Emisionado

Importe Recibido

Importe a Pagar

Vendedor

Código Entrega

Nombre del Cliente

CARTEL 3000

0.00

Total a Pagar

La Factura es Beneficio de Todos. Exija!

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

ESTIMADO CLIENTE PARA SU BIENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIMBLE. LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO. SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
ORIGINAL-DUENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 1 ARCHIVO

Fecha Limite de Emision: 23/04/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00004600

Original-Cliente. Copia- Obligado Tributario Emisor



INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA
JONY ANTON BENDECK BENDECK
R.T.N.: 08901976017030

DOMICILIO FISCAL
Bo. San José, 9 Calle, 12 Av., Domicilio Propio, Carretera Hacia Tela, Frente a la Mundial, El Progreso, Yoro.
Teléfono: (504) 2647-2200 / (504) 2647-4325 / P.O. Box No.3
Correo: marlen.garcia@imaprohn.com

Colonia Palmira, Plaza Palmira, avenida República de Argentina, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras C.A.
Teléfono: (504) 2239-8172 / (504) 2239-8173 / (504) 2239-8176
E-mail: tegus@imaprohn.com
www.imapro.hn

FACTURA

002-001-01-00 041465

TIPO DE FACTURA	CONDICIONES DE PAGO
CONTADO ☒	EFFECTIVO ☒
CREDITO ☐	CHEQUE ☐
	TARJETA CREDITO ☐

CAI: 265CD4-C4B9B2-E14CA3-9DD428-A98541-68
Rango Autorizado: 002-001-01-00041251 al 002-001-01-00042750
Fecha Limite de Autorización: 21/08/2022

Fecha: 19 de octubre, 2021

NOMBRE:

Alcaldía Municipal de Talamela

R.T.N.: 0825-9995-416343

DIRECCIÓN:

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1	RC193804	Copa			976.00
1	RC193805	Copa			757.00
1	RC193806	Copa			702.00
1	RC193809	Copa			515.00
1	MB409A/B	Trocos			1,332.00
1	*tro 611	Troco max/Port	388.00		776.00
1	CLV50	Reba Reloj			1,198.00
20	904	Medalla	49.00		980.00
			TOTAL L.		7,236.00

IMPRESAS UNIDAS S. DE R.L. TELS: 9471-7788 / 2647-4304
R.T.N. 1804900228305, Certificado 5231-14-10500-93 - e-mail: imprentasunidas@gmail.com

CANTIDAD
EN LETRAS

Seis mil setecientos treinta y seis con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número del Registro de la S.A.G.:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7,236.00
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	1,085.40
18% ISV L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,321.40

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarilla - Archivo | Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor
La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.



DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS. COMAYAGUELA
CAI: A1D832-217A05-554C8A-FB9842-D5E913-50
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 000-001-01-00003795

- Pag.No. 1 de 1

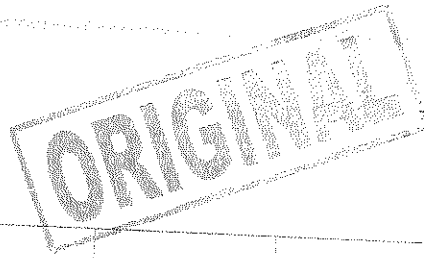
Fecha: 4/10/2021

R.T.N.

SELCO HONDURAS
Cliente: MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA 00259995416343
Código Cliente: 02
Dirección:
No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de Registro de Exoneración:
No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA
Contado

		Orden de Compra			
Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
51	1006545	LAMPARA COBRA 50W 1 LED 85/277V	Lps 840.00	Lps 0.00	Lps 42,840.00



ms: 1					
		Total	Lps 0.00	Lps 42,840.00	

Cinco Y Nueve Mil Doscientos Sesenta Y Seis Lempiras.			Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
			Importe Exonerado	Lps 0.00
			Importe Exento	Lps 0.00
			Importe Gravado 16%	Lps 42,840.00
			I.S.V. 15%	Lps 6,426.00
			Total a Pagar	Lps 49,266.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente		
MIEL GODOY				
Factura es Beneficio de Todos. Exija!				

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

MADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA
CIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
ONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXUIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE
ACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA
IA RESPONSABLE
IL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Limite de Emisión: 23/04/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00004600
Original-Cliente. Copia-Obligado Tributarlo Empresa