


**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO  
DETALLE DE COMPRAS MAYO 2016**

ITEN	FECHA	VALOR (L)	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>		
<b>PAPELERIA, UTILES Y SUMINISTROS</b>				
	24/05/2016	459.14	UTILES DE HONDURAS S DE R.L	CARPETAS BIND
	24/05/2016	11,263.97	ACOSA, UTILES DE HONDURAS	PAPEL BOND, FOLDERS, GRAPAS, PEGAMENTO, ETC
<b>TOTAL</b>		<b>11,723.11</b>		
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS</b>				
	24/05/2016	221.50	COMERCIAL FERRETERA S DE R.L	PEGAMENTO PVC, REDUCTOR DE PVC, LIJA, ETC
<b>TOTAL</b>		<b>221.50</b>		

  
**MANUEL SALGADO**  
**CONTADOR GENERAL**



UTILES DE HONDURAS S de R.L  
 CITYMALL TIENDA 21  
 RTN. 05019995104894  
 TGA, FCO. MORAZAN  
 2269-1140  
 2269-1145

tienda21@utilesdehonduras.com  
 Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto  
 Cortes,  
 Bivrd. del Norte S.P.S.Honduras,C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:  
 ASACEF-4BD695-914792-5769D6-7126D8-41  
 Fecha Limite Emision: 22/05/2016  
 Rango: 029-002-01-00000301 a 00140300

Factura #: 029-002-01-00130766  
 Referencia: 426785  
 CAJERO: AXEL CAJA #2  
 Fecha: 20/05/2016 03:16:22 p.m.

Datos del Cliente:  
 NOMBRE: INSTITUTO DE PREVISION  
 RTN o CEDULA: 08019011419011

Cant./Prec	Descripcion	Monto
1xL. 79.85	CARPETA-BIND 2104	L. 79.85
1xL. 79.85	CARPETA-BIND 2104	L. 79.85
1xL. 79.85	CARPETA-BIND 2104	L. 79.85
1xL. 79.85	CARPETA-BIND 2104	L. 79.85
1xL. 79.85	CARPETA-BIND 2104	L. 79.85
1xL. 79.85	CARPETA-BIND 2104	L. 79.85
1xL. 79.85	CARPETA-BIND 2104	L. 79.85

**TOTAL ITEM:5**

Subtotal 15%	399.25
Subtotal Exento	.00
ISV 15%	L. 59.89
Total	L. 459.14
EFFECTIVO Pago	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 40.86

Total: cuatrocientos cincuenta y nueve con

Gracias por su Compra  
 Esperamos que regrese pronto !  
 30 Dias maximo para devolucion  
 Original: Cliente Copia: Emisor

UTILES DE HONDURAS S de R.L  
 CITYMALL TIENDA 21  
 RTN. 05019995104894  
 TGA, FCO. MORAZAN  
 2269-1140  
 2269-1145

tienda21@utilesdehonduras.com  
 Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto  
 Cortes,  
 Bivrd. del Norte S.P.S.Honduras,C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:  
 ASACEF-4BD695-914792-5769D6-7126D8-41  
 Fecha Limite Emision: 22/05/2016  
 Rango: 029-002-01-00000301 a 00140300

Factura #: 029-002-01-00126709  
 Referencia: 422788  
 CAJERO: dinora CAJA #2  
 Fecha: 11/05/2016 10:39:51 a.m.

Datos del Cliente:  
 NOMBRE: INSTITUTO DE PREVISION  
 RTN o CEDULA: 08019011419011

Cant./Prec	Descripcion	Monto
12xL. 73.6	PAPEL BOND 8-2104	L. 910.80
	Descuento	L. -27.36
1013819	2104	
131.2	FOLDER MAN. E 2104	L. 131.25
4618	2104	
46xL. 17.1	INDICES IRIS 8M 2104	L. 878.60
	Descuento	L. -87.86
1006812	2104	
1xL. 39.85	GRAPAS/PES23 2104	L. 39.85
1000530	2104	
12xL. 30.8	PEGAMENTO 2104	L. 369.60
1001452	2104	
8xL. 203.1	EPSON TINTAE 2104	L. 1,805.6
	Descuento	L. -180.56
4001202	2104	
2xL. 203.1	EPSON TINTAE 2104	L. 451.40
	Descuento	L. -45.14
4001203	2104	
2xL. 203.1	EPSON TINTAE 2104	L. 451.40
	Descuento	L. -45.14
4001204	2104	
2xL. 203.1	EPSON TINTAE 2104	L. 451.40
	Descuento	L. -45.14
4001205	2104	

**TOTAL ITEM:86**

Subtotal 15%	5,058.70
Subtotal Exento	.00

ISV 15%	L. 758.81
Total	L. 5,817.5
TARJETA CREDOMATIC Pa	L. 5,817.5
Cambio	L. 0.00

Total: cinco mil ochocientos diecisiete con

Su Ahorro L. 431.20  
 Gracias por su Compra  
 Esperamos que regrese pronto !  
 30 Dias maximo para devolucion  
 Original: Cliente Copia: Emisor

**COMERCIAL FERRETERA S.de R.L.**

COL. AMERICA, CALLE #8 , UNA CUADRA AL SUR DEL SUPERMERCADO KDIFROVA

2233-00-35/371

mil2mor4x4@gmail.com

CAI:387832-B61B58-264794-7C3A46-864103-3F

RTN :08019001230212

Tipo Fact: Contado

Factura # 000-001-01-00012234

Fecha:29/04/2016 Vencimiento:29/04/2016

Cliente: INSTITUTO DE PREVION DEL DERECHO

Cod Cliente:0-000000

Dirección:

RTN:

Telefono:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 A LA: 00015000

Fecha limite emisionabr 28 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	und	Precio	Valor
02PEG000202	Pegamento PVC EN SECO(1/16 G) DURECO	1.00	1/1	108.70	108.70
02RED000010	Reductor PVC Potable 3/4" - 1/2"	1.00	UN	2.61	2.61
02CAM000101	Camisa PVC Potable 1/2"	2.00	UN	4.35	8.70
02COD001001	Codo PVC Liso Potable 1/2" x 90°	1.00	UN	4.78	4.78
02CAM000102	Camisa PVC Potable 3/4"	2.00	UN	4.35	8.70
02LIJ000102	Lija p/Metal #80	1.00	HO	13.01	13.01
02VAL000/51	Valvula Bola PVC LISA 1/2" (LD-828 GR)	1.00	UN	36.52	36.52
02TEE000102	Tee PVC Liso 3/4" Potable	1.00	UN	8.70	8.70

Dos cientos Veinte y Un Con 50/100

Vendedor: 4

Observaciones:

\* Por cada cheque devuelto cobraremos L.1,100.00 sin protesta del cliente

\*No se aceptan devoluciones ni reclamos despues de 8 horas de realizada la compra.

Recibi Conforme

Sub-total:	L. 192.61
Descuento:	L. 0.00
Impuesto S.V.:	L. 28.89
Total:	L. 221.50

Para trabajos en el Club Campestre del CAH

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A****RTN: 05019995108892**6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,  
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn  
PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

CAI: 18255C-30507A-6C4BB5-8796F3-3ACA30-38

**ACOSA****FACTURA****Original**CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL  
PROFESIONAL DEL DERECHO. CAH

# FACTURA 016-001-01-00013472

FECHA 13/05/2016 14:01

VENCE 13/05/2016

CONDICIONES: Contado

TELEFONO:

CODIGO: CECON00035

CIUDAD: TEGUCIGALPA

# OC CLIENTE

RTN:

DIRECCION: BLVD MORAZAN

CONTACTO JOHANNA GOMEZ

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Johanna Gómez

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
887111103208	ACACIAS	TINTA HP 970XL NEGRA CN625AM X451DN,X451DW,X	ISV	2	2,368.03	4,736.06

**PAGADO**

Total Articulos: 2

Rango Autorizado del: 00000001 al 00040000

FECHA LIMITE: 21/07/2016 #REFERENCIA 1400013472

TOTAL EN LETRAS:

Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Lempiras Con 47/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y 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.

Exenta L.

Gravada L.

4,736.06

Sub Total L.

4,736.06

15% Impuesto L.

710.41

Total L.

5,446.47

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

HECTOR  
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD