HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

911
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
¡PROTEGEMOS TU VIDA!

MEMORÁNDUM
SNE-911-UC-37-2022

Para: **Abog. Teddy Alejandro Mejía**
Jefe Unidad de Transparencia

De: **Licda. Karla Martínez**
Jefa Unidad de Contabilidad

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 CONTADOR GENERAL NUEVE UNO UNO (911)

Asunto: Remisión de Caja Chica abril 2022

Fecha: lunes 09 de mayo del 2022

Por este medio remito a usted la documentación correspondiente a caja chica del mes de abril de las siguientes regionales;

1. Tegucigalpa.
2. San pedro Sula.
3. Santa Rosa de Copan.
4. Tela.
5. Choluteca.

Copias de las facturas y control de gasto de las regionales antes mencionadas.

Sin otro particular.

RECIBIDO 911
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Firma:
Fecha: 09-05-22 Hora: 4:15 pm.

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Estephanie Cerrato	Secretaria Ejecutiva
Persona que lo Autoriza	Ingrid Carolina Alvarado Andrade	Directora Administrativa y Fi

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Mon (Mo Asign
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	129	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	16	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	208.15	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	350.75	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	94.99	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	862.5	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	1223.7	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	344.3	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	311	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	2699.97	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	1442.4	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	552	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	989	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	1051.56	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	394	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	1495	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	460	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	1500	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	770	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	511.45	HNL
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion Administrativa y Financiera	Direccion Administrativa y Financiera	3737.5	HNL

No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Articulo
: S. DE R.L DE C.V.				Comida Chuleta Tipica	1	129	N/A	112.17
S. DE R.L DE C.V.	Servicios	N/A	N/A	Queso Crema	1	16	N/A	13.91
N/A	Bienes	N/A	N/A	Yee PVC lisa, pegamento PVC	1	208.15	N/A	181
N/A	Bienes	N/A	N/A	Electronivel p Tanque	1	350.75	N/A	305
N/A	Bienes	N/A	N/A	Camisa PVC	1	94.99	N/A	82.6
N/A	Servicios	N/A	N/A	Reparacion cambio de flote de bomba	1	862.5	N/A	750
N/A	Servicios	N/A	N/A	Azucar, café, vasos, agua en botes pequeños	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	Servicios	N/A	N/A	Refrescos en lata, vasos, platos desechables y	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	Bienes	N/A	N/A	Toma doble polarizado, Enchufe polarizado	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	Servicios	N/A	N/A	Compra de Tarjetas de Presentacion	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	Servicios	N/A	N/A	Refrescos en lata, roscas de pan, vasos, plato	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	Bienes	N/A	N/A	Caja de seguridad, lapiz punta fina y organiza	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	Bienes	N/A	N/A	Sellos solicitados por Archivos Digitales	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	Bienes	N/A	N/A	Pieza electriva (Essex Platino Saw) para la bo	1	914.4	N/A	914.4
N/A	Bienes	N/A	N/A	Pieza electrica (Capacitador de Marcha) para	1	342.61	N/A	342.61
N/A	Bienes	N/A	N/A	Pieza electrica (Capacitador 64-77 MFD 220V	1	1495	N/A	1495
N/A	Bienes	N/A	N/A	Compra de 10 fusibles para reparacion de mi	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	Servicios	N/A	N/A	Pago de mano de obra por servicios tecnocos	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	Servicios	N/A	N/A	Compra de almuerzos Sub Direccion Nacional	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	Servicios	N/A	N/A	Compra de insumos para reunion en Sub Dire	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	Bienes	N/A	N/A	Compra de 50 tasas con logos sublimados	N/A	N/A	N/A	N/A

Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero d Factura
112.17	N/A	N/A	Direccion Cen	2022-04-18	2022-04-18	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajo	2022-04-18	N/A	000-001-01-005
13.91	N/A	N/A	Direccion Cen	2022-04-18	2022-04-18	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajo	2022-04-18	N/A	000-001-01-005
181	N/A	N/A	Unidad Servici	2022-04-14	2022-04-14	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajo	2022-04-14	N/A	000-001-01-000
305	N/A	N/A	Unidad Servici	2022-04-14	2022-04-14	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajo	2022-04-14	N/A	000-001-01-000
82.6	N/A	N/A	Unidad Servici	2022-04-14	2022-04-14	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajo	2022-04-14	N/A	000-001-01-000
750	N/A	N/A	Unidad Servici	2022-04-14	2022-04-14	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajo	2022-04-14	N/A	000-001-01-000
1074.21	1223.7	N/A	Direccion Adm	2022-04-20	2022-04-20	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajo	2022-04-20	1223.7	092-007-01-021
331.18	344.3	N/A	CECOP Y USAI	2022-04-20	2022-04-20	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajo	2022-04-20	344.3	092-002-01-021
270.43	311	N/A	Unidad de Cor	2022-04-09	2022-04-09	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajo	2022-04-09	311	001-001-01-000
2347.8	2699.97	N/A	Direcciones de	2022-04-20	2022-04-20	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajo	2022-04-20	2699.97	001-001-01-006
1323.76	1442.4	N/A	Direcciones de	2022-04-25	2022-04-25	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajo	2022-04-25	1442.4	092-007-01-021
480	552	N/A	Direccion Adm	2022-04-26	2022-04-26	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajo	2022-04-26	552	006-001-01-041
860	989	N/A	Unidad de Arc	2022-04-27	2022-04-27	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajo	2022-04-27	989	000-001-01-000
914.4	1051.56	N/A	Unidad Servici	2022-04-26	2022-04-26	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajo	2022-04-26	1051.56	000-002-01-000
342.61	394	N/A	Unidad Servici	2022-04-28	2022-04-28	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajo	2022-04-28	394	002-001-01-001
1495	1495	N/A	Unidad Servici	2022-04-26	2022-04-26	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajo	2022-04-26	1495	007-002-01-000
400	460	N/A	Unidad Servici	2022-04-28	2022-04-28	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajo	2022-04-28	460	000-001-01-000
1500	1500	N/A	Unidad Servici	2022-05-02	2022-05-02	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajo	2022-05-02	1500	000-001-01-000
669.57	770	N/A	Sub Direccion	2022-03-31	2022-03-31	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajo	2022-03-31	770	000-001-01-002
494.86	511.45	N/A	Sub Direccion	2022-03-14	2022-03-14	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajo	2022-03-14	511.45	092-011-01-021
3250	3737.5	N/A	Sub Direccion	2022-05-04	2022-05-04	Francisco Morazán	SNE911	Precio mas bajo	2022-05-04	3737.5	000-001-01-000

¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,..)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observa
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Suyapa Yamileth Cruz Reyes

TECNICO, COMPUTADORAS

Especialidad en reparación, instalación y mantenimiento de aire acondicionado residencial, empresarial u oficina y automotriz

Col. El Carrizal #1, Calle Principal, Casa 20 a 100mts de Escuela Daniel Casco, Distrito Central, F.M. / Tel: 2223-9318, 3143-4440 / sosavargas25@gmail.com
R.T.N.: 08011992153071 / CAI: 30F868-D8A3C9-8D49B4-7E852D-4C0F76-30

FACTURA

Nº 000-001-01-00000107

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DIA	MES	AÑO
13	04	2022

CONTADO ☑
CREDITO ☐

CLIENTE: Sistema nacional de emergencias 911

DIRECCION: Anillo Periferico

R.T.N.: 08019016823555

TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	YEE PVC lisa, 1 Pegamento PVC	181				
1	Electronivel P Tanque	305				
1	camisa PVC	82.	60			
	Reparacion, Cambio de flote de bomba	750				
		TOTAL L.			1,318.	60

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/01/2023

VALOR EN LETRAS: Mil Quinientos Dieciseis con Treinta nueve centavos.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	1,318.	60
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
I.S.V. 15% L.	197.	79
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,516.	39

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

Nº REGISTRO DE LA SAG

SERVICIOS TECNICOS AIRE ACONDICIONADO
R.T.N. 08011992153071

FIRMA AUTORIZADA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 - AL: 000-001-01-00000150

CML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141990000858 - / C.MURILLO / ,ATEL:S. 2239-7752, 2234-2225 - CERTIFICACIÓN Nº 0231-21-10000-84

COCO BALEADAS
INVERSIONES MADMAX S. DE R.L. DE C.V
Calle los alcaldes carretera a Mateo
Tegucigalpa
Francisco Morazan
Correo: invmadmax@gmail.com
RTN: 08019018021153
TEL: 99471204

C.A.I.:
BF220B-FC2E32-DA46AC-CCBD1B-538D62-09
FECHA: 18/4/2022 HORA: 12:13:19
FACTURA:000-001-01-00547576
CLIENTE:SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 9
RTN CLIENTE:08019016823555
No. O/C Exenta:
No. Reg. de Exonerado:
No. de Reg. de la SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Chuleta Tipica		G
		L 112.17 L	112.17
1	Queso Crema		G
		L 13.91 L	13.91

Total de Articulos: 2

SUB-TOTAL:	L	126.09
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	126.09
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	**L**	**126.09**
Impuesto del 15%:	L	18.91
Impuesto del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	**L**	**18.91**
TOTAL A PAGAR:	**L**	**145.00**

EFECTIVO **ENTREGADO** L 500.00
CAMBIO L 355.00
(CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: FANI MARILU CASTELLANO LOP
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00520001/ 000-001-01-00720000
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2023
Exento=E **Gravado=G**
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

INFORME DE TRAZABILIDAD
DE ALIMENTOS
Restaurante:CocoBaleadas Texaco Mateo

Factura No:.000-001-01-00547576

Fecha: 18/4/202
Hora de elaboración: 12:13:19
Hora de despacho: 12:15:00
Hora de entrega: _____

Alimentos Elaborados por:

Alimentos Transportados por:

Coordinador Responsable:

Tipo Servicio:

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I
A30826-34C0EA-1B47A1-44B2CA-2ED36D-C5
Rango autorizado:
Del 092-007-01-02100001 al 02400000
FACTURA: 092-007-01-02142076
TDA#4410 OP#00000007 TE# 007 TR# 42076
RTN/ID 08019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

DM AZUCAR 742990570016
2 X L38.80 L77.60 E
NESCAFE CLAS 750105861770
2 X L210.50 L421.00 G
PLASTIV VASO 742338250020
2 X L36.80 L73.60 G
35PACK AGUA 07874207203
4 X L145.00 L580.00 G
VASO DE 8 OZ 744107822950
2 X L35.75 L71.50 G

Descuentos Otorgados:	**L0.00**
Rebajas Otorgadas:	**L0.00**
Subtotal	**L1,074.21**
Impuesto	**L149.49**
Total	**L1,223.70**
EFECTIVO	L1,500.00
CAMBIO	**L276.30**

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E	0.00	77.60	0.00	77.60
G	15.00	996.61	149.49	1,146.10

UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 70/100
LEMPIRAS

 # ARTS. VENDIDOS 12

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 9797577592925575900686

Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 12-08-2022
20/04/22 10:35:25 4410 07 6601 0007

****
****
** **
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** **
** TU CODIGO: 7RFB2D1JRJKL **
** **
****
****

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I
A30826-34C0EA-1B47A1-44B2CA-2ED36D-C6
Rango autorizado:
Del 092-002-01-02100001 al 02400000
FACTURA: 092-002-01-02132739
TDA#4410 OP#00000015 TE# 002 TR# 32739
RTN/ID 08019016823565
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

PLASTIV VASO 742338250020
2 X L36.80 L73.60 G
7UP PORTATIL 742160110211 L48.20 E
COCA COLA 742211010055 L55.50 E
DYNA PLATO D 76391000307 L27.00 G
MARQESO 3 UN 253852614000L
1.000Lb A L140.00/Lb L140.00 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L331.18
Impuesto L13.12
Total L344.30
EFECTIVO L345.00
CAMBIO L0.70

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E	0.00	243.70	0.00	243.70
G	15.00	87.48	13.12	100.60

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 30/100
LEMPIRAS
# ARTS. VENDIDOS 6
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 6798481757599897684 44

Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 12-08-2022
20/04/22 11:11:34 4410 02 9971 0015

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!
INGRESA A: experiencia.walmart.com
TU CODIGO: 7RFB271JRN29

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I
A30826-34C0EA-1B47A1-44B2CA-2ED36D-C5
Rango autorizado:
Del 092-002-01-02100001 al 02400000
FACTURA: 092-002-01-02132739
TDA#4410 OP#00000015 TE# 002 TR# 32739
RTN/ID 08019016823565
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

PLASTIV VASO 742338260020
2 X L36.80 L73.60 G
7UP PORTATIL 742160110211 L48.20 E
COCA COLA 742211010056 L65.50 E
DYNA PLATO D 76391000307 L27.00 G
MARQESO 3 UN 253852614000L
1.000Lb A L140.00/Lb L140.00 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L331.18
Impuesto L13.12
Total L344.30
EFECTIVO L345.00
CAMBIO L0.70

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E	0.00	243.70	0.00	243.70
G	15.00	87.48	13.12	100.60

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 30/100
LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 6
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 6798481757599897684 44

Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 12-08-2022
20/04/22 11:11:34 4410 02 9971 0015

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!
INGRESA A: experiencia.walmart.com
TU CODIGO: 7RFB271JRN29

FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.
RTN : 08019006050710
ANILLO PERIFERICO CONTIG.
SUPERMERCADO LA COLONIA
TEGUCIGALPA
2221-0712
2216-4400
cotizaciones2@fanasahn.com

CANCELADO

Documento Fiscal
001-001-01-00045452
Cod #
3AE7DC-5313AD-894[illegible]5-60A5AE-7C7B0
0[illegible]

ID #: 4685

Cuenta #: X0000X
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Dirección:
RTN:
Fecha: 9/4/2022 Hora: 09:18 a. m.
Cajero: VTRUJILLO POS #: 51
Artículos : 5 Vendedor :

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
4X L69.00	7962 (G) TOMA DOBLE POLARIZADO 15A-125V BL PLATA EAGLE 1009-AW	L276.00
1X L35.00	2814 (G) ENCHUFE POLARIZADO DE 15A 125V EAGLE 1709	L35.00

SubTotal	L270.43
Descuento/Rebaja Otorgado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.270.43
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.40.57
ISV 18%	L.0.00
Total	L311.00
POS CREDOMATIC Recibido	L311.00
Tarjeta: 4570	
Autoriz: 046458	
Cambio	L0.00

Trescientos Once Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022
Rango Autorizado
001-001-01-00030001
001-001-01-00090000
RTN/ID #: 08019016823555
Nombre/Razón Social: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO,UNO

COPIAS SUYAPA
Prontitud y solución!

Pedido 01131-001-0139

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.
Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Plaza Suyapa , Domicilio Propio , Esquina Opuesta a Almacenes Xtra Distrito Central, Francisco Morazán. Tegucigalpa Honduras
RTN: HN08019009237628
contabilidad@rveloz.com http://+504 2231-0585

Teléfono: +504 9504-3112
User: Angel Coello Flores

Factura
001-001-01-00699795
Fecha: 20/04/2022 14:10

Minimo: 001-001-01-00586001
Máximo: 001-001-01-00636000
Fecha Exp.: 30/10/2022
CAI: A4AD83-19A6C6-2D4A3A-7932B6-7C0CA6-E6

Registro SAG:
Registro Exonerado:
Nro. Carnet Exonerado:
OC Exenta:
Nombre: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
CIF/NIF: 08019016823555

Producto	Cant.	Subtotal	IVA
Tarjetas De Presentacion a Color Ambas Caras 100 Ud	10.000	L 2,347.80	G

Importe Gravado 15%:	L 2,347.80
Importe EX:	L 0.00
Importe EXO:	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L 0.00
Impuesto 15%	L 352.17
Total:	L 2,699.97

Valor en Letras: Dos Mil Seiscientos Noventa y Nueve L Con.Noventa y Siete /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 2,347.80	L 352.17	L 2,699.97
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja (Sucursal Principal) (HNL)	L 2,700.00
Cambio:	L 0.03

La Factura es Beneficio de Todos... Exíjala!

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisión.

argando

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I
A30826-34C0EA-1B47A1-44B2CA-2ED36D-C5
Rango autorizado:
Del 092-007-01-02100001 al 02400000
FACTURA: 092-007-01-02143175
TDA#4410 OP#00000031 TE# C07 TR# 43175
RTN/ID 08019016823565
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No Registro SAG:
No Registro Exonerado:
No Carnet Exonerado:

MAGDAL VAINI 253870511000L
1.000Lb A L110.00/Lb L110.00 G
MAGDAL MARMO 253869511000L
1.000Lb A L110.00/Lb L110.00 G
CUCHARA BIOD 742873201102
4 X L46.00 L184.00 G
PLAST TENEDO 742338250021
4 X L12.00 L48.00 G
PLASTIV VASO 742338250020
4 X L36.80 L147.20 G
CANADA DRY 740100230751
24 X L13.60 L326.40 E
CANADA DRY L-81.60
COCA COLA LT 741100180023
24 X L12.00 L288.00 E
NUBE BL SERV 76632430041
4 X L12.10 L48.40 G
PLATO PLASTI 76391000408
4 X L65.50 L262.00 G

Descuentos Otorgados:	**L0.00**
Rebajas Otorgadas:	**L0.00**
Subtotal	**L1,323.76**
Impuesto	**L118.64**
Total	**L1,442.40**
EFECTIVO	L1,500.00
CAMBIO	**L57.60**

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E	0.00	532.80	0.00	532.80
G	15.00	790.96	118.64	909.60

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 40/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 70
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 194479381614003015693 9

Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 12-08-2022
25/04/22 11:59:20 4410 07 8768 0031

****
****
** **
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** **
** TU CODIGO: 7RFBLJ1JRLTH **
** **
****
****

AGENCIA LA MURDIA, SA DE CV
kacen.molinaglemundial.hn
Casa matriz: Puerta La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
ernional de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de la
solinera Roma

TONCONTIN - TGU

COL SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX 2347808 2556600
CAI 723A6-C5690-B149A6 98605E 3C03AF-42
Fact Contado 006-001-01-04154157
RefInt 34566538 Vnd POS
Cliente RTN 08015016823555
Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE; UNO, UNO
,(911)
26/04/2022 10:11:29 CAJA12 134271
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DcS	REB	IVO	TOTAL
CAJA CHICA 5-COM 21X16X5CM CB-2C0SKA V/C							
90572	1	PZA	L. 283.00	L. 0.00			L. 283.00
BOLIGRAFOS SHARPIE 2PC 1742659							
121175	2	PAQ	L. 115.00	L. 0.00			L. 230.00
ORGANIZADOR PLAST 21X9X10CM 2101-2446 VC							
116629	1	PZA	L. 39.00	L. 0.00			L. 39.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 480.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 72.00
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 552.00
EFECTIVO:	L. 1,000.00
Su Cambio EFECTIVO:	L. 448.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 02/02/2023
Rango: 006-001-01-04013001 /
006-001-01-04413000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

OFISERVI, S. DE R.L.

UTILES DE OFICINA - PAPELERIA-UTILES ESCOLARES
**Fotocopiado *Encuadernado *Laminado *Sellos de Hule*
Bo. El Centro Ave. Máximo Jerez, 1/2 Cuadra arriba de Elektra, Local 102,Tegucigalpa,M.D.C.
Telefax: 2238-6294 / Tel.: 2220-1990 / correo: ofiservi_2010@hotmail.com
RTN: 08019995341268 / CAI: A46B9D-4B739E-7548BD-CC969D-7CCF5B-A8

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:08051976006072-Tel.2238-6864 No. CERTIFICACION: 9231-21-10500-90

DIA	MES	AÑO
27	ABRIL	2022

FACTURA
Nº 000-001-01-00006200

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
Dirección: TEGUCIGALPA
R.T.N. 08019016823555

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	Total
2	SELLOS DE HULE RECTANGULAR EN	L 430 00		L 860 00
	ESTUCHE AUTOMATICO. S-827			
	- UNIDAD DE ARCHIVOS DIGITALES			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado
No. Correlativo Registro de la SAG
SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE Lempiras

TOTAL L.		
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	860	00
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	860	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 18% L.		
I.S.V. 15% L.	129	00
TOTAL A PAGAR L.	989	00

OFISERVI, S. DE R.L. RTN 08019995341268 PAPELERIA UTILES ESCOLARES MATERIALES DE OFICINA SELLOS DE HULE

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022
Original: Cliente **1ra. Copia:** Obligado Tributario Emisor **2da. Copia:** Contabilidad
Rango Autorizado: 15 Tal. 000-001-01-00005951 a la 000-001-01-00006700
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Firma

Conductores Electricos S. de R.L. de C.V.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Bo. Medina, 13 y 14 Calle, 2da Ave., S.E. Edif. COEL
Tels.: (504) 2557-9249, 2557-6635, 2557-6726, 2557-6944,
2552-9573, 2552-9586, 2552-9591, 2557-9441
Fax: (504) 2558-0763, Email: ventascoelsps@coelhn.com
RTN: 05019003089827

COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.
Bo. La Concepcion, 13 Calle, /ma. Ave. Local
De Esquina, No. 708, Tels.: 2220-5889, 2220-5895,
2220-5859, 2220-5897, 2237-9712, 2238-5238
Email: ventascoeltg@coelhn.com

LA CEIBA, ATLANTIDA
20 Calle, Aveida 14 de Julio
N.O. Bo. Alvarado
Tels.: 2442-2926, 2443-0251
2443-2354, 2443-2355
Email: ventascoelceiba@coelhn.com

*** ORIGINAL ***

FACTURA NO. **000-002-01-00040704**
CAI: 120DB1-63832C-4345A7-A8A85F-ABD27E-73
RANGO: 000-002-01-00039001 a la 00043000
Fecha limite emision: 2022/11/26

Datos del adquiriente exonerado
No. Orden de compra: _____
No. Registro S.A.G. _____
No. Constancia registro exonerado: _____

Credito [ ] Contado [X] Ref.: 100034814

Cliente: 999999 **SISTEMA NACIONAL DE EMERG** RTN: 08019016823555 Direccion:	Plazo: 00 Dias	Orden de compra	Vendedor: 1 OFICIN	Fecha y hora: 26 / 4 / 2022 10:32:15

Cantidad	Codigo	Uni/Med	Descripcion	Precio unit. L.	Total Lempiras
1.00	02070027	C/U	ESSEX PLATINO SAW-25	914.40	914.40

PAGADO

ENTREGAR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 7 dias hábiles
valor en letras:
UN MIL CINCUENTA Y UNO CON 56/100 LEMPIRAS

Gravado 15%	914.40	Exento	.00	SubTotal:	914.40
Gravado 18%	.00	Exonerado	.00	Impuesto 15%:	137.16
Descuento y Rebajas	.00	Impuesto 18%:	.00	Neto a Pagar L.:	1,051.56

CANCELADO

EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. de C.V.
SUCURSAL ESTADIO

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V
Tienda Estadio
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa,Blvd. Suyapa , Frente al Centro de
Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa,Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2235-8475,Fax: 2235-8476//C.M.2237-4200
RTN:08019002278423
CAI #
D5418C-FE2B74-CB40A1-F76AFF-085776-8
8

CONTADO FACTURA 28/04/2022

002-001-01-00193093

999999999999 RTN 08019016823555

SERVICIO NACIONAL DE EMERGENCIA 911

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5CAM-0156			
CAPACITOR DE MARCHA 10%-5% 55 MF X 370V			
1	PIEZA	342.61	342.61

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	342.61
SUB TOTAL :	L	342.61
IMPUESTO 15%:	L	51.39
TOTAL IMPUESTOS:	L	51.39
TOTAL:	L	394.00
Efectivo		500.00
		0
Cambio		-106.00

Oscar Jeff DOUGLAS

Trescientos Noventa y Cuatro Lps con 0/100 Ctvs

Orden de Compra Exenta:
Registro de Exonerados:
Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 23/03/2023

Rango 002-001-01-00190001al 002-001-01-00200000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias despues de Compra PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL por desperfecto de fabrica en cualquiera de nuestros productos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario Emisor

2101236

BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHSA.COM

BOMOHSA (Tegucigalpa)

Col. Miramontes, Cll la Salud Costado sur del Hospital Escuela Tel. 2231-1982 Dist. Central, Fco Morazan*Casa Matriz : BOMOHSA (Oficina Principal) Bo.La Guardia 27-28 Calle Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San pedro Sula , Cortes

Factura : No. 007-002-01-00086985

CAI : 79C69B-CF6E16-3D4586-BED684-3A10A3-C8

Fecha Limite Emisión : 12/03/2023

Rango Autorizado : 007-002-01-00085501 / 007-002-01-00091500

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 26/04/2022

Vencimiento: 26/04/2022

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)

RTN / ID: 08019016823555

Dirección:

Vendedor: CARLOS ZAVALA

No. Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

Datos Adquiriente exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

odigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
	1	CAPACITOR 64-77MFD 220V		1,495.00	0.00	1,495.00

ENTREGADO
BODEGA
BOMOHSA
TEG
FECHA:

FACTURA ORIGINAL
BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.

BOMOHSA
PAGADO

Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según articulo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: un mil cuatrocientos Noventa y cinco Lempiras con 00/100 centavos

ID Interno: 1216079

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito. Total Lempiras: 1,495.00 T.C. 1.0000

TOTAL L	0.00	1,495.00
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		1,495.00
Importe Gravado (15%) L		0.00
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		0.00
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		1,495.00

Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente Copia1:Obligado Tributario Emisor Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme _____

SUPERIOR ELECTRÓNICA S. de R.L.

REFUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS

Centro Comercial Centro América, Local #12 "A",
Blvd. Miraflores, Contiguo a Kativo, D.C.
Tel. 2239-3183 E-mail: 810702919@qq.com
R.T.N. 08019995322097

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2023

DÍA	MES	AÑO
28	4	2022

Consumidor Final ☐

Sr. Sistema Nacional de Emergencia 911

R.T.N. 0801 9016 823555 Dirección:

Cant.	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio	Total
10	Fusibles Ceramico 25Amp		40	400

PAGADO
Superior Electronica S. de R.L.
RTN: 0801 1995322097

Valor Exonerado	L. 400
Valor Exento	L.
Valor Gravado 15%	L.
Valor Gravado 18%	L.
Descuentos	L.
Rebajas	L.
15% I.S.V.	L. 60
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 460

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático:

CAI: C24A88-54F4C8-814A90-C1774D-633F0A-8A

Bond 20/16-87AM

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Impreso del 000-001-01-00016451 al 000-001-01-00016950

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

FACTURA Son: L.

Nº 000-001-01-00016705

GRAPHICART R.T.N. 08011905146530, Tel. 2219-8422 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 0231-21-10590-144/graphicart.hn@gmail.com

Cristóbal Javier Banegas Zuniga

Colonia Brisas de Olancho, Calle Principal, Cas # 12, Bloque A,
Cel.: 8955-4997, Tegucigalpa, M.D.C.
Correo: zunigacj2014@gmail.com
R.T.N.: 12181988003206

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
No. 000-001-04-00000601

Lps. 1500 ⁼⁼

Recibí de: Sistema Nacional de Emergencias 911 **R.T.N.:** 08019016823555

La Suma de: — Un mil Quinientos Lempiras Exactos —

Por Concepto de: Reparación de bomba de Agua de edificio Principal, Cambio Capacitor 44 microfaradios, Capacitor de 44-67 microfaradios y Platino

MOISÉS IMPRESOS || LESBIA J. CASTILLO N. R.T.N.: 08902008003032, TEL.: 2265-2620, 3258-1639 CERT. S.A.R. No. 9231-21-10500-29

Total por Honorarios L.	1,500	⁼⁼
Retención I.S.R. L.	—	
Total Neto Recibido L.	1,500	⁼⁼

2 de Mayo del 2022

CAI: 3244E6-F33ADE-DA4CB9-9A4FF4-F02C2A-E8
Fecha Limite de Emisión: 28/04/2023
Rango Autorizado: 000-001-04-00000601 AL 000-001-04-00000650

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente - Copia: Obligatorio Tributario Emisor

TONY'S MAR

Operadora de Mariscos S.A.
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa
Correo: info@tonysmarrestaurante.com
RTN: 08019012463863
TEL: 2232-5266

FECHA [illegible] SALA 4 MESA 49
C.A.I.:
B1198C-98CA07-E24CA7-C921C5-7B9190-87

FACTURA: 000-001-01-00286402

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
RTN Cliente: 08019016823555
No. O/C Ecenta:
No. Registro de Exonerado:
No. de Registro de la SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	Salmón a la P L PARA LLEVAR	334.78L	669.57 G

2 TOTAL ARTICULOS

SUB-TOTAL:	L.	669.57
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.	669.57
IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPORTES:	L.	669.57
IMPUESTO 15%:	L.	100.43
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	100.43
PROPINA:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	**L.**	**770.00**

(SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS 00/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
TARJETA CREDITO	L 700.00	L 0.00
EFECTIVO	L 70.00	L 0.00

SI EL SERVICIO FUE DE SU AGRADO
SUGERIMOS EL 10% SERVICIO
*** PROPINA NO OBLIGATORIA ***
EXIJA SU FACTURA
WEB: www.tonysmarrestaurante.com
[illegible]

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFTSC@WAL-MART.COM

C.A.I
A30826-34C0FA-1B47A1-44B2CA-2ED36D-C5
Rango autorizado:
De 092 [illegible] 02100001 al 02400000
FACTURA: 092-011-01-02167623
TDA#4410 OP#0000010 TE# 011 TR# 67623
RTN/ID 08019016823555
NOMBRE SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

CUCHARA SOPE	7639100055		
	2 X	L12.00	L24.00 G
BISCOCHO BIM	742340810093		
	4 X	L34.70	L138.80 E
DM AZUCAR	742990570016		
	2 X	L38.90	L77.80 E
VASO DE 8 OZ	744107822950		
	2 X	L35.75	L71.50 G
VASO DE 6OZ	744107822961		L19.75 G
PLAST TENEDO	742338250021		L12.00 G
BISCOCHO	742348000025		
	4 X	L41.90	L167.60 E

Descuentos Otorgados:	**L0.00**
Rebajas Otorgadas:	**L0.00**
Subtotal	**L494.85**
Impuesto	**L16.60**
Total	**L511.45**
TARJETAS ON	L511.45

CTA #: 41438053 **** **** I
AUTORIZA: 092530
No. REFERENCIA: 207317460492
CAMBIO **L0.00**

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	384.20	0.00	384.20
G 15.00	110.65	16.60	127.25

QUINIENTOS ONCE CON 45/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 16
G = Producto gravado
E = Producto exento

ID# 39014229465462341414 1

Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 12-08-2022
14/03/22 17:46:08 4410 11 6127 0010

****
****
** **
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** **
** TU CODIGO: 7RDZ1L1JRJ29 **
** **
****
****

	Nombre
Persona que lo Elabora	David E. Soto
Persona que lo Autoriza	Josué O. Escoto

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejec
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales

Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	13 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	14 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales
Sistema Nacional de Emergencia (911)	15 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales
Sistema Nacional de Emergencia (911)	16 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales
Sistema Nacional de Emergencia (911)	17 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	18 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	19 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	20 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección CECOP-SPS
Sistema Nacional de Emergencia (911)	21 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Tecnología

Cargo
Asistente Dirección
Director Regional CECOP I

Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. N
320	HNL	Panaderia y Reposteria	N/A	Bienes	N/A	N/A
300	HNL	Panaderia y Reposteria	N/A	Bienes	N/A	N/A
160	HNL	Panaderia y Reposteria	N/A	Bienes	N/A	N/A
200	HNL	Panaderia y Reposteria	N/A	Bienes	N/A	N/A
192	HNL	Panaderia y Reposteria	N/A	Bienes	N/A	N/A
49.9	HNL	Supermercado Selecto	N/A	Bienes	N/A	
65	HNL	Supermercado Selecto	N/A	Bienes	N/A	
65	HNL	Supermercado Selecto	N/A	Bienes	N/A	
72	HNL	Panadería y Repostería	N/A	Bienes	N/A	N/A
140	HNL	Panadería y Repostería	N/A	Bienes	N/A	N/A
180	HNL	Panadería y Repostería	N/A	Bienes	N/A	N/A
160	HNL	Panadería y Repostería	N/A	Bienes	N/A	N/A
42	HNL	Agencia La Mundial S.A	N/A	Bienes	N/A	
234.6	HNL	Sel Store S.A DE C.V	N/A	Bienes	N/A	B0009
89	HNL	Agencia La Mundial S.A	N/A	Bienes	N/A	
172.5	HNL	Cerrajeria David	N/A	Bienes	N/A	N/A
575	HNL	Multiservicios Polar S.	N/A	Servicios	N/A	N/A
1150	HNL	Multiservicios Polar S.	N/A	Servicios	N/A	N/A
20	HNL	Agencia La Mundial S.A	N/A	Bienes	N/A	
31	HNL	Agencia La Mundial S.A	N/A	Bienes	N/A	
63	HNL	Agencia La Mundial S.A	N/A	Bienes	N/A	
94	HNL	Agencia La Mundial S.A	N/A	Bienes	N/A	

289.95	HNL	Supermercado La Colo	N/A	Bienes	N/A	
45	HNL	Panadería y Repostería	N/A	Bienes	N/A	N/A
18	HNL	Panadería y Repostería	N/A	Bienes	N/A	N/A
36	HNL	Panadería y Repostería	N/A	Bienes	N/A	N/A
42	HNL	Panadería y Repostería	N/A	Bienes	N/A	N/A
42	HNL	Panadería y Repostería	N/A	Bienes	N/A	N/A
24	HNL	Panadería y Repostería	N/A	Bienes	N/A	N/A
12	HNL	Panadería y Repostería	N/A	Bienes	N/A	N/A
61	HNL	Agencia La Mundial S.A	N/A	Bienes	N/A	
77	HNL	Agencia La Mundial S.A	N/A	Bienes	N/A	
28	HNL	Agencia La Mundial S.A	N/A	Bienes	N/A	
545	HNL	Industrias Turisticas de	N/A	Bienes	N/A	N/A
97.2	HNL	Supermercado La Colo	N/A	Bienes	N/A	
53.95	HNL	Supermercado La Colo	N/A	Bienes	N/A	
59.5	HNL	Supermercado La Colo	N/A	Bienes	N/A	
975	HNL	Tecnocomp S.A DE C.V	N/A	Bienes	N/A	IME-14

Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Articulo
Mini Croissant	40	8	N/A	3
Mini Pizza	40	7.5	N/A	3
Galleta chilena	16	10	N/A	1
Empaque de boquitas	40	5	N/A	2
Manitos pequeñas	24	10	N/A	1
Pepsi 3 LTS 12"	1	49.9	N/A	4
Coca Cola 3 LTS 6"	1	65	N/A	
Vaso Plastival #10 50 U	2	32.5	N/A	
7 UP en lata	4	18	N/A	
Empanaditas	1	140	N/A	1
Sambuzec/Kibes	1	180	N/A	1
Galletas	1	160	N/A	1
Tape Elec 3/4x60	1	42	N/A	
Tubo Fluorescente Elec	6	39.1	N/A	23
Llave pila 1/2x3/4	1	89	N/A	
Copias de Llaves	6	25	N/A	17
Suministro e instalación de capacitor a unidad A	1	500	N/A	5
Mantenimiento preventivo a unidades AC	2	500	N/A	11
Camisa PVC 2Pulg	2	10	N/A	
Codo PVC 2Pulgx90	1	31	N/A	
Llave Pila 1/2 Pulg	1	63	N/A	
Aceite penetrante en Spray	1	81.74	N/A	

Agua kirkland 40 U	1	252.13	N/A	289.95	HNL	N/A	252.13
Coca Cola Mini sin Azucar	3	15	N/A	45	HNL	N/A	45
kibbes	1	18	N/A	18	HNL	N/A	18
Sambuze	2	18	N/A	36	HNL	N/A	36
Empanadita de pollo	3	14	N/A	42	HNL	N/A	42
Deditos de queso	3	14	N/A	42	HNL	N/A	42
Mini Pastelito de piña	3	8	N/A	24	HNL	N/A	24
Empaque boquita	3	4	N/A	12	HNL	N/A	12
Valvula Angulo de 1/2x3/8	1	61	N/A	61	HNL	N/A	61
Tubo Abasto 3/8x1/2	1	77	N/A	77	HNL	N/A	77
Cortinero Met 28-48Pulg	1	24.35	N/A	28	HNL	N/A	24.35
Pizza peperoni	5	109	N/A	545	HNL	N/A	545
Pepsi 3 LTS	2	48.6	N/A	97.2	HNL	N/A	97.2
Vasos desechables Plastifar	1	53.95	N/A	53.95	HNL	N/A	53.95
Platos Dynapack	2	29.75	N/A	59.5	HNL	N/A	59.5
Cable de audio IME-14840	13	65.21	N/A	975	HNL	N/A	847.83

Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Num Fac
Josué Escoto	2022-04-04	2022-04-04	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-04	320	000-001-0
Josué Escoto	2022-04-04	2022-04-04	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-04	300	000-001-0
Josué Escoto	2022-04-04	2022-04-04	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-04	160	000-001-0
Josué Escoto	2022-04-04	2022-04-04	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-04	200	000-001-0
Josué Escoto	2022-04-04	2022-04-04	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-04	192	000-001-0
Josué Escoto	2022-04-05	2022-04-05	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-05	49.9	000-001-0
Josué Escoto	2022-04-05	2022-04-05	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-05	65	000-001-0
Josué Escoto	2022-04-05	2022-04-05	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-05	65	000-001-0
Josué Escoto	2022-04-06	2022-04-06	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-06	72	000-001-0
Josué Escoto	2022-04-06	2022-04-06	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-06	140	000-001-0
Josué Escoto	2022-04-06	2022-04-06	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-06	180	000-001-0
Josué Escoto	2022-04-06	2022-04-06	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-06	160	000-001-0
Angel Zamora	2022-04-07	2022-04-07	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-07	42	007-001-0
Angel Zamora	2022-04-08	2022-04-08	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-08	234.6	000-002-0
Angel Zamora	2022-04-09	2022-04-09	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-09	89	007-001-0
Angel Zamora	2022-04-11	2022-04-11	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-11	172.5	000-001-0
Angel Zamora	2022-04-12	2022-04-12	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-12	575	000-001-0
Angel Zamora	2022-04-12	2022-04-12	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-12	1150	000-001-0
Angel Zamora	2022-04-18	2022-04-18	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-18	20	007-001-0
Angel Zamora	2022-04-18	2022-04-18	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-18	31	007-001-0
Angel Zamora	2022-04-18	2022-04-18	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-18	63	007-001-0
Angel Zamora	2022-04-21	2022-04-21	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-21	94	007-001-0

Josué Escoto	2022-04-22	2022-04-22	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-22	289.95	024-001-0
Josué Escoto	2022-04-23	2022-04-23	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-23	45	000-001-0
Josué Escoto	2022-04-23	2022-04-23	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-23	18	000-001-0
Josué Escoto	2022-04-23	2022-04-23	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-23	36	000-001-0
Josué Escoto	2022-04-23	2022-04-23	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-23	42	000-001-0
Josué Escoto	2022-04-23	2022-04-23	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-23	42	000-001-0
Josué Escoto	2022-04-23	2022-04-23	Cortés	SNE-911	N/A	2022-04-23	24	000-001-0
Josué Escoto	2022-04-23	2022-04-23	Cortés	SNE-912	N/A	2022-04-23	12	000-001-0
Angel Zamora	2022-04-25	2022-04-25	Cortés	SNE-913	N/A	2022-04-25	61	007-001-0
Angel Zamora	2022-04-25	2022-04-25	Cortés	SNE-914	N/A	2022-04-25	77	007-001-0
Angel Zamora	2022-04-28	2022-04-28	Cortés	SNE-915	N/A	2022-04-28	28	007-001-0
Josué Escoto	2022-04-29	2022-04-29	Cortés	SNE-916	N/A	2022-04-29	545	091-001-0
Josué Escoto	2022-04-29	2022-04-29	Cortés	SNE-917	N/A	2022-04-29	97.2	024-001-0
Josué Escoto	2022-04-29	2022-04-29	Cortés	SNE-918	N/A	2022-04-29	53.95	024-001-0
Josué Escoto	2022-04-29	2022-04-29	Cortés	SNE-919	N/A	2022-04-29	59.5	024-001-0
Kevin Cisneros	2022-04-29	2022-04-29	Cortés	SNE-920	N/A	2022-04-29	975	000-001-0

¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,..)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A

NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A
NO	N/A	CONTRATO NUEVO	N/A

Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

Panadería y Repostería Moderna S.A.de C.V.
Barrio Suyapa 7 Calle 16 Ave S.O.
San Pedro Sula, Cortes
RTN. 05019999181241
2516-0918/3398-4938
reposteriamoderna@yahoo.com

CAI
D17338-6D5F05-D54081-EEBB70-C2946E-E5
Fecha Límite Emisión: 31/12/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-01097001 al
000-001-01-01247000

FACTURA

No Factura: 000-001-01-01125682
Fecha: 04/04/2022 05:30 p.m.
Factura de Contado
Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
RTN: 08019016823555

Cant.	Precio Unitario	Desc	Total
MINI CROISSANTS JAMON Y QUESO			
G 40.00	L 6.96	L 0.00	L 320.00
MINI PIZZA (QUESILLO SALSA)			
G 40.00	L 6.52	L 0.00	L 300.00
GALLETA CHILENA PEQ. UND.			
G 16.00	L 8.70	L 0.00	L 160.00
MANITOS PEQUEÑAS UND.			
G 24.00	L 6.96	L 0.00	L 192.00
EMPAQUE BOQUITAS			
G 40.00	L 4.35	L 0.00	L 200.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L1,019.13
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L152.87
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L1,172.00

Efectivo	L. 1,500.00
Cambio	L. 328.00

UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS

No. Orden de Compra Exenta:

No Constancia del Registro de Exonerados:

SUPERMERCADO SELECTO S. DE R.L.
R.T.N.: 08019999165471
Bo. Los Palmas, 20 Calle,
4 Ave. S.O. Tel: 2556-7187
Email:
supermercadoselectoRo@mail.com
C.A.I.:
248AD1-8CC1C2-A99A9C-A0E55-4D1.
E-3D
Factura: [redacted]
[redacted] Hora:07:41:34 am
Cliente: [redacted]
R.T.N.: [redacted]
ID:

Cant. Ref.	Descripcion Precio	Total
1		
PEPSI 2 LTS 12"		
02.169	L. 49.90	L. 49.9
1		
COCA COLA 1 LTS 6"		
14.041	L. 65.00	L. 65.0
1		
VASO PLASTIVAL #10 50U 20		
05.013	L. 32.50	L. 32.5
1		
VASO PLASTIVAL #10 50U 20		
05.013	L. 32.50	L. 32.5

Monto Exonerado:	L.	0.00
Sub Total:	L.	171.44
Descuento/Rebajas	L.	0.0
Monto Exento:	L.	114.90
Monto Gravado:	L.	56.55
I.S.V.15%:	L.	8.48
I.S.V.18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	[redacted]
Total Cancelado:	L.	200.00
Total Efectivo:	L.	200.00
Total Tarjetas:	L.	0.00
Cambio:	L.	28.10

SON LEMPIRAS: CIENTO SETENTA Y
NUEVE CON 90/100

RECIBE CONFORME

No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exoneración:
No. Registro SAG:

B = Gravado E= Exento
Gracias Por Su Compra!
Fecha Límite de emisión
30/11/2022

Rango Autorizado
Desde: 000-001-01-00000001
al 000-001-01-00100000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: [illegible]

PANADERÍA Y REPOSTERÍA EXTRA S. DE R.L.
Col Trejo, 10 calle 23 y 24 ave S O San pedro
sula Cortes, Honduras. Tel +504 2250-0731
WhatsApp +504 9890-2731
Email ventas@panaderiaextra.com
www.panaderiaextra.com
RTN: 05019002058029
CAI. FBAC4A-77F1DB-3E4092-A0D742-0A756A-45

Factura # 000-001-01-00423185

FECHA: miércoles, 06 de abril de 2022
CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
R.T.N. 08019016823555
ATENDIDO POR: CAJA 1
Forma de Pago: Efectivo
Transaccion al CONTADO

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
7 UP	4 X	18.00	18.00 - 0.00=	72.00
EMPANADITAS	1 X	140.00	140.00 - 0.00=	140.00
SAMBUZES/KIBES	1 X	180.00	180.00 - 0.00=	180.00
GALLETAS	1 X	160.00	160.00 - 0.00=	160.00

SUB TOTAL	L.	552.00
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.0,
IMPORTE EXENTO	L.	552.00
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	**L.**	**552.00**
CAMBIO:	L.	448.00
PENDIENTE DE PAGO:	L.	0.00

Son: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado
000-001-01-00416501 a 000-001-01-00496500

Fecha Limite de Emision: 03/11/2022
Datos del Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Registro Exonerado:

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI 655A85-E0FB26-9141A8-42F6FC-65952A-52
Fact Contado 007-001-01-03330500
RefInt 7026956 Vnd POS
Cliente RTN 08019016823555
Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE; UNO, UNO
,(911)
07/04/2022 10:31:39 a.m. CAJ#4 MPEREZ
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTG	TOTAL
TAPE ELEC 3/4"X60' 3M 165BK4A NEGRO							
1851	1	ROL	L. 42.00		L. 0.00		L. 42.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 36.52
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 5.48
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 42.00
EFECTIVO:	L. 200.00
Su Cambio EFECTIVO:	L. 158.00

CUARENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
Fecha limite de emision: 12/03/2023
Rango: 007-001-01-03288001 /
007-001-01-03673000
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

7026956

FACTURA

CONTADO

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastillo@selhn.com

Interno: **800085903**
Fecha: 08/04/2022 HF: 1:52PM
FACTURA N° **000-002-01-00085903**

C.A.I:	D99D26-F11A52-6B469D-C4F76D-19213F-F7	Fecha límite de emisión:	16/09/2022	Rango autorizado desde 000-002-01-00078501 hasta 000-002-01-00090500

CLIENTE: **CSA100001 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911**
DIRECCIÓN: HONDURAS
RTN CLIENTE: 08019016823555
Registro SAG:
Registro De Exonerados:
Carnet Diplomático:
Orden de Compra Exenta:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
B000906	TUBO FLUORESCENTE ELECT. 32W F32T8/765 6500K T8 P21603-3R/	6	34.0000	0.00	204.00

----------U.L.----------

Pedido #: 134682 Clase Entrega:
Vendedor: SP1 Melissa Ledezma
Orden de Compra #:

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	204.00
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	30.60
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	**234.60**

SEL STORE
PAGADO

Identidad

Recibí conforme

Doscientos treinta y cuatro Lempiras con 60/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL STORE
08 ABR. 2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E. San Pedro Sula, Cortes. Avenida Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI 655A85-E0FB26-9141A8-42F6FC-65952A-52
Fact Contado 007-001-01-03332592
Refint 7029048 Vnd POS
Cliente RTN 08019016823555
Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO UNO
.(911)
03/04/2022 01:43:20 p.m. CAJA6 KMIRANDA
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	DTO	TOTAL
LLAVE PILA 1/2X3/4" BRONCE VIK B/AR22090							
265	1	PZA	L. 89.00	L. 0.00			L. 89.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 77.39
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 11.61
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 89.00
EFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFECTIVO:	L. 411.00

OCHENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
Fecha limite de emision: 12/03/2023
Rango: 007-001-01-03288001 /
007-001-01-03673000
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Esta
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

7029048

CERRAJERIA DAVID

Hugo David Pineda

Bo. Paz Barahona, 16 y 17 Calle, 4 Ave., # 164 San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2552-3684, Cel. 9974-6927
E-mail: hugodavid78@hotmail.com * R.T.N. 05011978013007

Día	Mes	Año
11	04	2022

Servicio a Domicilio

Cliente: Sistema Nacional de Emergencia

R.T.N.: 0801 9016 823555

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	
6	Copias de llave	25.00	150	00

O/C EXENTA No.	Descuentos y Rebajas Otorg. L		
REG. SAG. No.	Impo. Exento L		
CONST. REG. EXON.	Impo. Exoner. L		
Gracias por Preferirnos	Impo. Grav. 15% L	150	00
CAI: 928BC6-5D8B8A-424D8F-EF4E23-F3D684-B7	Impo. Grav. 18% L		
Fecha recepción: 28-01-2022	15% I.S.V. L	22	50
Fecha límite emisión: 28-01-2023	18% I.S.V. L		
Rango Autorizado: del 000-001-01-00007701 al 000-001-01-00008300	Total a Pagar L	172	50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESOS LA FUENTE RTN 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

Son L. Ciento setenta y dos con 50/100

FACTURA 000-001-01-00 Nº 007907

Multiservicios Polar S. de R.L.

Tel.: 2504-3653 • Cel.: 9994-2561 • E-mail: multiserviciospolar1@gmail.com
Colonia La Pradera, Casa #56, Blq. "B", a 2 cuadras de la Despensa Familiar,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019021266458

DIA	MES	AÑO
12	04	2022

CLIENTE: Sistema Nacional de Emergencias 911

DIRECCIÓN: San Pedro Sula **R.T.N.:** 08019016823555

N° O/COMPRA EXENTA	N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	N° IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	N° CARNET DIPLOMATICO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		DESCT/REBAJAS		TOTAL	
1	Suministro e instalacion de capacitor a unidad AC	500.	00			500.	00
2	Mantenimiento Preventivo a unidades AC U.L.	500.	00			1,000.	00

VALOR EN LETRAS: Mil setecientos veinticinco lempiras exactos.

SUBTOTAL	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMP. GRAVADO 15%	L.	1,500.	00
IMP. GRABADO 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.	225.	00
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	1,725.	00

Fecha de Recepción: 15/02/2022 • Fecha límite de Emisión 15/11/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000500
C.A.I. 4BA31E-AA64AE-1F49BD-E3E0E0-935877-A5

Original Blanca: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

FACTURA
000-001-01-00
N° 000246

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 • E-mail: siguaprint2021@gmail.com
R.T.N. 05011986031694 • CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses

Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA

RTN 050190030 6139 PBX25566000 25566470

CAI 655A85-E0F026-9141A8-42F6FC-65952A-52

Fact Contado 007-001-01-03340432

RefIrt 7044888 Vnd POS

Cliente RTN 08019016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE: UNO, UNO ,(911)

18/04/2022 10:11:51 a m. CAJ#2 MPEREZ

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constanc a de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
CAMISA PVC 2" P/DRENAJE CRAMAPLAST							
59658	2	PZA	L. 0.00	L. 0.00			L. 20.00
CODO PVC 2"X90 S/ROSCA 692-9=FA90							
35933	1	PZA	L. 31.00	L. 0.00			L. 31.00
LLAVE PILA 1/2" 014-0C5=HP2676 ZINC CP							
1959	1	PZA	L. 63.00	L. 0.00			L. 63.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 99.13
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 14.87
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 114.00
EFECTIVO:	L. 114.00
Su Cambio:	L. 0.00

CIENTO CATORCE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 12/03/2023

Rango: 007-001-01-03280001 /

007-001-01-03673000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concedar a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

7044888

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI 655A05-E0FB26-9141A8-42F6FC-65952A-52
Fact Contado 007-001-01-03353453
RefInt 7049909 Vnd POS
Cliente RTN 08019016823555
Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO, UNO
,(911)
21/04/2022 11:03:03 a.m. CAJA1 EBONILLA
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
ACEITE PENETRANTE SPRAY 10-OZ ABRO A8-80							
10267	1	PZA	L. 94.00	L. 0.00			L. 94.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 81.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 12.26
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 94.00
EFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFECTIVO:	L. 6.00

NOVENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
Fecha limite de emision: 12/03/2023
Rango: 007-001-01-03288001 /
007-001-01-03673000
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

7049909

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #24
BOULEVARD DEL SUR COSTADO NORTE DEL CUERPO DE
BOMBEROS
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6353212 POS # 8
Fecha: 22/4/2022 Hora: 14:16:26
Cajero: 24629 Hittati Torres
Documento: Factura #024-001-01-00139345
CAI: 7DD7B4-216EC3-9F4363-718C07-FB5EFF-2B
FECHA LIMITE EMISION: 04-11-2022
DESDE: 024-001-01-06400001 HASTA: 024-001-01-06600000
RTN: 08019016823066
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (911)
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 95/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	0966190662797-AGUA KIRKLAND NAT 40UN x16.9	L289.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L252.13
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L252.13
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L37.82
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L289.95

EFECTIVO HNL Recibido	L300.00
Cambio EFECTIVO HNL	L10.05

GANO 1 Manzanas Percuti BlackFELICIDADES YIMY PERLA
Saldo Anterior : 0
Ganadas este Compra : 1
Canjeados este compra : 0
Saldo Actual : 1
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 0
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Original Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
serviciosalcliente@lacolonia.hn

PANADERÍA Y REPOSTERÍA EXTRA S. DE R.L.

Col Trejo, 10 calle 23 y 24 ave S.O San pedro
sula Cortes, Honduras. Tel.+504 2250-0731
WhatsApp. +504 9890-2731
Email. ventas@panaderiaextra.com
www.panaderiaextra.com
RTN: 05019002058029
CAI FBAC4A-77F1DB-3E4092-A0D742-8A756A-45

Factura # 000-001-01-00424825

FECHA: sábado, 23 de abril de 2022
CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
R.T.N. 08019016823555
ATENDIDO POR: CAJA 1
Forma de Pago: Tarjeta de Crédito
Transaccion al CONTADO

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
COCA COLA MINI SIN AZUCAR	3 X	15.00	15.00 - 0.00=	45.00
KIBBE	1 X	18.00	18.00 - 0.00=	18.00
SAMBUZE UNIDAD	2 X	18.00	18.00 - 0.00=	36.00
EMPANADITA POLLO	3 X	14.00	14.00 - 0.00=	42.00
DEDITO QUESO	3 X	14.00	14.00 - 0.00=	42.00
MINI PASTELITO DE PIÑA	3 X	8.00	8.00 - 0.00=	24.00
EMPAQUE BOQUITA	3 X	4.00	4.00 - 0.00=	12.00

SUB TOTAL	L.	219.00
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.0,
IMPORTE EXENTO:	L.	219.00
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	**L.**	**219.00**
CAMBIO:	L.	0.00
PENDIENTE DE PAGO:	L.	0.00

Son: DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado
000-001-01-00416501 a 000-001-01-00496500

Fecha Limite de Emision: 03/11/2022
Datos del Adquiriente Exonerado

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI 655A85-E0FD26-9141A8-42F6FC-65952A-52
Fact Contado 007-001-01-03360595
Refirt 7057051 Vnd POS
Cliente RTN 08019016823555
Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NOEVE: UNO, UNO
,(911)
25/04/2022 01:53:08 p.m. CAJ#2 MPEREZ
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constanc a de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
VALVULA ANGULO 1/2X3/E" MET B/SPC-539 CP							
23547	1	PZA	L. 61.00	L. 0.00			L. 61.00
TUBO ABASTO 3/8X1/2X16" COFLEX EVLB-D16							
42303	1	PZA	L. 77.00	L. 0.00			L. 77.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 120.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 18.00
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 138.00
EFECTIVO:	L. 140.00
Su Cambio EFECTIVO:	L. 2.00

CIENTO TREINTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 2
Fecha limite de emision: 12/03/2023
Rango: 007-001-01-03288001 /
007-001-01-03673000
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

7057051

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI 655A85-E0FB26-9141A8-42F6FC-65952A-52
Fact Contado 007-001-01-03364385
RefInt 7060841 Vnd POS
Cliente RTN 08019016823555
Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS MOVE, UNO, UNO
.(911)
26/04/2022 09:28:22 a.m. CAJ#9 ERUBIO
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
CORTINERO MET 28-48" C/S SENCILLO BLANCO							
94156	1	JAG	L. 28.00		L. 0.00		L. 28.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 24.35
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 3.65
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 28.00
EFECTIVO:	L. 40.00
Su Cambio EFECTIVO:	L. 12.00

VEINTIOCHO LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
Fecha limite de emision: 12/03/2023
Rango: 007-001-01-03288001 /
007-001-01-03673000
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

7060841

PROVIN
Tel. de Contacto: EXT 2730

[illegible]
[illegible]
[illegible]
RTN: [illegible]
CASA MATRIZ: COL. [illegible]
PBX [illegible]
[illegible]
PRIMERA CALL, ENTRE [illegible] Y [illegible] AVENIDA
SAN PEDRO SULA
TEL: 2561 0000 EXT 2730
CORREO: [illegible]

FACTURA ORIGINAL
NO. [illegible]

CAI:
[illegible]
[illegible]
DE: [illegible]
HASTA: [illegible]
FECHA LIMITE [illegible]: 10/11/2022

NOMBRE: [illegible]
RTN: [illegible]

FECHA: 20/04/2022 02:06 PM

[illegible]

FACTURA: KATHERINE CONTRERAS
[illegible]

PIZZA DE PEPPERONI 13" C/ XTRA	[illegible]
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
OTORGADOS	0.00
EXENTO	0.00
EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	1,421.91
IMPORTE GRAVADO 15.00%	0.00
SUBTOTAL	1,421.91
15% ISV	213.29
18% ISV	0.00
TOTAL	1,635.20
PAGO	
PARA [illegible] IVA	[illegible]
EFECTIVO	[illegible]
CAMBIO	[illegible]

SON: [illegible] MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO
NO. O/C EXENTA
NO. REG DE LA SAG

G - GRAVADO
ORIGINAL CLIENTE
COPIA - ORIGINAL ESTABLECIMIENTO
CUENTA CERRADA
Atlas POS Ver. 12.3.6

CONTROL DE TRAZABILIDAD.
Proceso de Elaboración.
Contención de COVID-19.

Fecha:	20/04/2022
Hora de elaboración:	01:26:42 PM
Hora de despacho:	02:00:18 PM

Hora de entrega:

Alimentos elaborados por:
LISBETH

Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportado Por: K
Número de Orden Externa:

Coordinador Responsable:

ENTREGADO

TELEFONICA

TELEFONICA S.A. DE C.V.

Avenida Circunvalación, Rio calle Quimigua
a Parque de Centroamérica Los Andes, San
Pedro Sula

RTN: 08019995192040

TEL: 2545-5870 / 71

email:
contabilidad_telefonica@yahoo.com

CAI: F14401-149334-F8HEFT-B2K3D

EFC058-67

FACTURA # 000-001-01-00140210

Fecha: 28/04/2022 | Hora: 11:43 PM

CONTADO

Cliente: SECRETARIA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (911)

RTN:08019001199364

Vendedor: DANIEL ACEITUNO

Detalle de Compra

Producto	Cant.	Precio
ME-14840	33	26.00
CABLE DE AUDIO ME-14840 - DELL TO PC, 3.5MM (F) TO 3.5MM (M), DUAL MIC/AUDIO STEREO SPLITTER, SMART EARPHONES TO PC IMEX		

Subtotal Base:	L	847.63
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	847.63
Subtotal:	L	847.63
ISV 15%:	L	127.17
TOTAL:	L	975.00

Son: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Recibo de Pago

EFECTIVO	975.00

*** Cambio: 25.00 ***

Cantidad Items: 1

No. Cuenta Cheque Banco: _____

No. Doc. Registro Bancario: _____

No. Identificador Pagado SAP: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-00139001 HASTA LA 000-001-01-00140000

Fecha Limite Emisión: 24/11/2022

La factura es beneficio de todos. Exija su factura

Recibí Conforme: _____

Firma y Sello: _____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #24
BOULEVARD DEL SUR COSTADO NORTE DEL CUERPO DE
BOMBEROS
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6372926 POS #: 5
Fecha: 29/4/2022 Hora: 14:17:56
Cajero: 25047 Madeline Torres
Documento Fiscal # 024-001-01-00010844
CAI: 7DD7B4-216EC3-9F4383-716C07-FB6EFF-25
FECHA LIMITE EMISION: 04-11-2022
DESDE: 024-001-01-00400001 HASTA: 024-001-01-00850000
RTN: 08019016623666
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS DIEZ CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421600301008-REFRESCO PEPSI REGULAR 3L	L48.60
	7421600301008-REFRESCO PEPSI REGULAR 3L	L48.60
15	7466672200038-VASO/DESECH PLASTIFAR 10OZ	L63.95
15.	7639100003072-PLATO DYNAPACK N7 25UN	L29.75
15.	7639100003072-PLATO DYNAPACK N7 25UN	L29.75

Descuentos y Rabajas Otorgados	L0.00
Sub Total	L196.85
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L97.20
Importe Gravado 15%	L98.65
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L14.80
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L210.65

EFECTIVO HNL Recibido	L215.00
Cambio EFECTIVO HNL	L4.35

GANO 2 Manzanas Percuti BlackFELICIDADES YIMY PERLA
Saldo Anterior : 2
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 4
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 2
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

	Nombre
Persona que lo Elabora	Ricardo Anduray
Persona que lo Autoriza	Mireya Rivera

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Secretaria II
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Director Regional CECOP II
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Director Regional CECOP II
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Auxiliar de Servicios Generales
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Director Regional CECOP II
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Auxiliar de Servicios Generales
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Secretaria II
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Director Regional CECOP II
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Director Regional CECOP II
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Director Regional CECOP II
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Director Regional CECOP II
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Director Regional CECOP II
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Director Regional CECOP II
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Director Regional CECOP II
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Director Regional CECOP II
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Director Regional CECOP II
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Director Regional CECOP II
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Secretaria II
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Secretaria II
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Auxiliar de Servicios Generales
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Auxiliar de Servicios Generales
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Auxiliar de Servicios Generales
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Auxiliar de Servicios Generales
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección Regional CECOP Choluteca	Secretaria II

Cargo
Asistente de Dirección.
Director Regional.

Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie
100	HNL	HERCO	N/A	Bienes	N/A	N/A
1500	HNL	Marcial Ramírez Mon	N/A	Servicios	N/A	N/A
1500	HNL	Marcial Ramírez Mon	N/A	Servicios	N/A	N/A
600	HNL	Delmer Neptali Vasqu	N/A	Servicios	N/A	N/A
1150	HNL	Agustin Abraham Nuf	N/A	Servicios	N/A	N/A
1500	HNL	NAUFFAR GERMANY	N/A	Bienes	N/A	N/A
1150	HNL	Agustin Abraham Nuf	N/A	Servicios	N/A	N/A
2100	HNL	LADY LEE	N/A	Bienes	N/A	N/A
1000	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A
1000	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A
1000	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A
1000	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A
1000	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A
1000	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A
1000	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A
1000	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A
1000	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A
1000	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A
200	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A
200	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A
210	HNL	HERCO	N/A	Bienes	N/A	N/A
210	HNL	HERCO	N/A	Bienes	N/A	N/A
200	HNL	La Mundial	N/A	Bienes	N/A	N/A
200	HNL	La Mundial	N/A	Bienes	N/A	N/A
50	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A

Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Articulo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total
Bolsa de fajas plasticas	2	47.08	50	94.16	HNL	N/A	81.88	94.16
Servicio de limpieza y seguridad nocturna	N/A	1500	N/A	1500	HNL	N/A	1304.35	1500
Servicio de limpieza y seguridad nocturna	N/A	1500	N/A	1500	HNL	N/A	1304.35	1500
Tanque de Agua	1	600	N/A	600	HNL	N/A	N/A	600
Recolección de basura	N/A	1150	N/A	1150	HNL	N/A	1000	1150
Bisagras	3	307.83	1	1416.02	HNL	N/A	1231.32	1416.02
Recolección de basura	N/A	1150	N/A	1150	HNL	N/A	1000	1150
Microonda digital	1	2099	1	2099	HNL	N/A	1825.22	2099
Vaso 10 oz	2	32.75	25	65.5	HNL	N/A	56.96	65.5
Pepsi mini	1	273.6	24	273.6	HNL	N/A	237.91	273.6
Galleta	2	34.5	12	69	HNL	N/A	60	69
Café	1	63.5	30	63.5	HNL	N/A	55.22	63.5
Cuchara plastica	2	12.5	25	25	HNL	N/A	21.74	25
Plato	2	19.3	25	38.6	HNL	N/A	33.57	38.6
Cremora	1	122	N/A	122	HNL	N/A	106.09	122
Azucar	1	38.8	N/A	38.8	HNL	N/A	33.74	38.8
Botella de agua	1	145	35	145	HNL	N/A	126.09	145
Muffin	1	145	10	145	HNL	N/A	126.09	145
Quequitos	1	35	6	35	HNL	N/A	30.43	35
Enchufe	1	17.68	1	17.68	HNL	N/A	15.37	17.68
Pilas AAA	3	62.45	3	187.35	HNL	N/A	162.91	187.35
Tape ducto tela gris	2	45	1	90	HNL	N/A	78.26	90
Barras de silicon	1	68	10	68	HNL	N/A	59.13	68
Quequitos	1	40	6	40	HNL	N/A	34.78	40

No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado
SNE911-CECOP-CI	Maholy Espin	2022-04-07	2022-04-07	Choluteca	Regional CECOP Cl	Precio	2022-04-07	94.16
SNE911-CECOP-CI	Mireya Rivera	2022-04-12	2022-04-12	Choluteca	Regional CECOP Cl	Precio	2022-04-12	1500
SNE911-CECOP-CI	Mireya Rivera	2022-04-12	2022-04-12	Choluteca	Regional CECOP Cl	Precio	2022-04-12	1500
SNE911-CECOP-CI	Edwin Monto	2022-04-12	2022-04-12	Choluteca	Regional CECOP Cl	Precio	2022-04-12	600
SNE911-CECOP-CI	Mireya Rivera	2022-04-12	2022-04-12	Choluteca	Regional CECOP Cl	Precio	2022-04-12	1150
SNE911-CECOP-CI	Edwin Monto	2022-04-12	2022-04-12	Choluteca	Regional CECOP Cl	Precio	2022-04-12	1416.02
SNE911-CECOP-CI	Maholy Espin	2022-04-18	2022-04-18	Choluteca	Regional CECOP Cl	Precio	2022-04-18	1150
SNE911-CECOP-CI	Mireya Rivera	2022-04-19	2022-04-19	Choluteca	Regional CECOP Cl	Calidad	2022-04-19	2099
SNE911-CECOP-CI	Mireya Rivera	2022-04-19	2022-04-19	Choluteca	Regional CECOP Cl	Calidad	2022-04-19	65.5
SNE911-CECOP-CI	Mireya Rivera	2022-04-19	2022-04-19	Choluteca	Regional CECOP Cl	Calidad	2022-04-19	273.6
SNE911-CECOP-CI	Mireya Rivera	2022-04-19	2022-04-19	Choluteca	Regional CECOP Cl	Calidad	2022-04-19	69
SNE911-CECOP-CI	Mireya Rivera	2022-04-19	2022-04-19	Choluteca	Regional CECOP Cl	Calidad	2022-04-19	63.5
SNE911-CECOP-CI	Mireya Rivera	2022-04-19	2022-04-19	Choluteca	Regional CECOP Cl	Calidad	2022-04-19	25
SNE911-CECOP-CI	Mireya Rivera	2022-04-19	2022-04-19	Choluteca	Regional CECOP Cl	Calidad	2022-04-19	38.6
SNE911-CECOP-CI	Mireya Rivera	2022-04-19	2022-04-19	Choluteca	Regional CECOP Cl	Calidad	2022-04-19	122
SNE911-CECOP-CI	Mireya Rivera	2022-04-19	2022-04-19	Choluteca	Regional CECOP Cl	Calidad	2022-04-19	38.8
SNE911-CECOP-CI	Mireya Rivera	2022-04-19	2022-04-19	Choluteca	Regional CECOP Cl	Calidad	2022-04-19	145
SNE911-CECOP-CI	Maholy Espin	2022-04-21	2022-04-21	Choluteca	Regional CECOP Cl	Calidad	2022-04-21	145
SNE911-CECOP-CI	Maholy Espin	2022-04-21	2022-04-21	Choluteca	Regional CECOP Cl	Calidad	2022-04-21	35
SNE911-CECOP-CI	Edwin Monto	2022-04-22	2022-04-22	Choluteca	Regional CECOP Cl	Calidad	2022-04-22	17.68
SNE911-CECOP-CI	Edwin Monto	2022-04-22	2022-04-22	Choluteca	Regional CECOP Cl	Calidad	2022-04-22	187.35
SNE911-CECOP-CI	Edwin Monto	2022-04-26	2022-04-26	Choluteca	Regional CECOP Cl	Calidad	2022-04-26	90
SNE911-CECOP-CI	Edwin Monto	2022-04-26	2022-04-26	Choluteca	Regional CECOP Cl	Calidad	2022-04-26	68
SNE911-CECOP-CI	Maholy Espin	2022-04-26	2022-04-26	Choluteca	Regional CECOP Cl	Calidad	2022-04-26	40

Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,..)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición
000-001-01-04210323	NO	N/A	N/A	N/A
000-001-04-00000051	NO	N/A	N/A	N/A
000-001-04-00000052	NO	N/A	N/A	N/A
000-001-01-00000252	NO	N/A	N/A	N/A
000-001-01-00000036	NO	N/A	N/A	N/A
008-001-01-00020093	NO	N/A	N/A	N/A
000-001-01-00000037	NO	N/A	N/A	N/A
020-001-01-00148644	NO	N/A	N/A	N/A
086-004-01-02587052	NO	N/A	N/A	N/A
086-004-01-02587052	NO	N/A	N/A	N/A
086-004-01-02587052	NO	N/A	N/A	N/A
086-004-01-02587052	NO	N/A	N/A	N/A
086-004-01-02587052	NO	N/A	N/A	N/A
086-004-01-02587052	NO	N/A	N/A	N/A
086-004-01-02587052	NO	N/A	N/A	N/A
086-004-01-02587052	NO	N/A	N/A	N/A
086-004-01-02587052	NO	N/A	N/A	N/A
086-004-01-02587647	NO	N/A	N/A	N/A
086-004-01-02587647	NO	N/A	N/A	N/A
001-001-01-01502088	NO	N/A	N/A	N/A
001-001-01-01502088	NO	N/A	N/A	N/A
018-001-01-00090207	NO	N/A	N/A	N/A
018-001-01-00090307	NO	N/A	N/A	N/A
086-006-01-02556464	NO	N/A	N/A	N/A

Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
N/A	COMPRA DE FAJAS PLASTICAS PARA AMARRE
N/A	PAGO POR LIMPIEZA, CHAPEO Y SEGURIDAD
N/A	PAGO POR LIMPIEZA, CHAPEO Y SEGURIDAD
N/A	PAGO DE 1 TANQUE DE AGUA ENTREGADO
N/A	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE
N/A	COMPRA DE BISAGRAS 3D PARA PUERTA DE
N/A	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE
N/A	COMPRA DE MICROONDA DIGITAL COLOR
N/A	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REFRIGERIO
N/A	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REFRIGERIO
N/A	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REFRIGERIO
N/A	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REFRIGERIO
N/A	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REFRIGERIO
N/A	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REFRIGERIO
N/A	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REFRIGERIO
N/A	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REFRIGERIO
N/A	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REFRIGERIO
N/A	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REFRIGERIO
N/A	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REFRIGERIO
N/A	COMPRA DE ENCHUFE PARA USO DE UNIDAD
N/A	COMPRA DE PILAS AAA PARA USO DE
N/A	COMPRA DE ROLLOS DE TAPE DE TELA GRIS
N/A	COMPRA DE BARRAS DE SILICON PARA PEGA
N/A	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REFRIGERIO

FERRETERIA
HERCO
S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Barrio Valle, Calle Boulevar Mauricio Oliva, Casa No: NA,
Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-04210323

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670
www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
7	Abril	2022	16:52:22

CLIENTE: 15632-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
RTN: 08019016823555

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: ALDAHIR
CAJERO: ALDAHIR
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0003470345

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
1.00	- BOLSA 50PZA - BOLSA 50PZS FAJA PLASTICA NEGRA 12" 300MMX4.6MM 103015 AKSI - TIENDA H1	L. 50.08	L. 3.00	L. 47.08
1.00	- BOLSA 50PZA - BOLSA 50PZS FAJA PLASTICA NEGRA 12" 300MMX4.6MM 103015 AKSI - TIENDA H1	L. 50.08	L. 3.00	L. 47.08

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:				
0.00	Vta. Gravada: L.	81.88	Subt.: L.	81.88
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	6.00
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	12.28
			Total: L.	94.16

SON: NOVENTA Y CUATRO LPS 16/100 ctvs

CAI: 7603AC-F3FAAE-594BA9-4986EE-35E94F-F1
Rango autorizado: del 000-001-01-04150001 al 000-001-01-04850000

FECHA LIMITE EMISION: 03/02/2023
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

MARCIAL RAMIREZ MONTOYA

Aldea Santa Elena a 300 m. de la glorieta La Pepsi, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. +(504) 3273-5770 **R.T.N.** 06111997005452
email: marcialramirezm6@gmail.com

CAI: 64707F-B7E923-DF4A9D-B8F9A3-EC55B9-3A

Recibo por Honorarios Profesionales

POR L. 1,500 lps

000-001-04-00 Nº 000051

Recibí de Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1 R.T.N. 08019016823555

La cantidad de: mil quinientos lempiras Exactos

Por concepto de: Limpieza y Seguridad Nocturna en Antena Ubicada en Cerro Santa Elena, correspondiente mes de Febrero.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2023

Total por Honorarios L. _____

Monto Retención L. _____

Total Recibido L. _____

Fecha 12 de Abril de 2022

Firma Marcial Ramirez

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

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga. Tel. 2782-0873. R.T.N. 06011968017636. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

MARCIAL RAMIREZ MONTOYA

Aldea Santa Elena a 300 m. de la glorieta La Pepsi, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. +(504) 3273-5770 **R.T.N.** 06111997005452
email: marcialramirezm6@gmail.com

CAI: 64707F-B7E923-DF4A9D-B8F9A3-EC55B9-3A

Recibo por Honorarios Profesionales

POR L. 1,500lps

000-001-04-00 **Nº** 000052

Recibí de Sistema Nacional de Emergencia 9-11 R.T.N. 08019016823555

La cantidad de: Mil quinientos Lempiras Exactos.

Por concepto de: Limpieza y Seguridad Nocturna en Antena. Ubicada en Cerro Santa Elena, Correspondiente mes de marzo.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2023

Total por Honorarios L. _____

Monto Retención L. _____

Total Recibido L. _____

Fecha 12 **de** Abril **de 2022**

Firma Marcial Ramirez

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

Daisy Herrera, Imprenta Morodiaga. Tel. 2782-0673. R.T.N. 08011996017636. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

DELMER NEPTALI VASQUEZ NUÑEZ

B° El centro, 3 cuadras del cementerio, Santa Ana de Yusguare,Choluteca, Honduras, C.A.
Cel. 3224-1160 // Email: vasquezdelmer17@gmail.com

RTN: 08011977037688
FACTURA 000-001-01-00 Nº 000252

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
12	04	2022

Señor(a) Sistema nacional de Emergencia 911

Dirección: entrada a linaca choluteca

R.T.N. 08019016823555 CAI: 72B1A9-8A3214-D7459E-E270F3-885D12-37

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Tanqueada de agua 42 Barriles entregados en el mes de marzo			600 00
	Total L.			600 00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 30/03/2023
Fecha de Recepción: 30/03/2022
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	600 00

SON: Seis cientos lempiras exactos

FIRMA

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

AGUSTIN ABRAHAM NUÑEZ BAQUEDANO

D° El Centro, Avenida La Rosa, Contiguo a la Policia Nacional,
Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2780-4086 // Cel. 8982-6145 - Email: agustinnunez2020@outlook.com

R.T.N. 06011979023620

CONTADO [✓] CREDITO [ ]

DIA	MES	AÑO
12	04	22

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000036

Señor(a) Denicia Maria del Enriquez

Dirección: Salida de Pimienta

R.T.N. 08019016823555 CAI: D00A6F-86F095-CF4391-686897-E189F6-FF

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Servicio de			1,000.=
	alojamiento			
	2 Adultos			
	16-31/03/2022			
		Total L.		

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 30/11/2021

Fecha de recepción. 30/11/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

SON: Un mil ciento cincuenta

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	150.=
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,150.=

FIRMA

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 08019003156974 TEL.2780-5097 / 8867-0954, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

AUFFAR GERMANY
DOORS AND WINDOWS

Nauffar Germany Doors and Windows S.A.
Bo. Los Mangos Boulevard Enrique Weddle, frente a Hotel la Fuente
Casa Matriz : Barrio San Fernando, 1 y 2 calle 14 avenida, San Pedro Sula,Cortes
Correo: agabrie87@gmail.com
Teléfono : +(504) 2564-7760 EXT. 1110, 1124
Sitio: Sitio: www.nauffar.com

FACTURA AL CONTADONo.
008-001-01-00020093

ORIGINAL

I: 43B9D1-152B62-FA4691-9ABE93-FDEBAC-74 **RTN:** 05019019184653

DIA Y FECHA
12/04/2022
PLAZO:

ódigo Cliente: C14285 **RTN Cliente:** 08019016823555
ombre Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
rección: CHT

. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
. Identificativo del Registro de la SAG:

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
PV-200-263	Bisagra 3D para puerta abatible color Negro	4	1.00	4.00 L.	307.83 L.	0.00 L	1,231.32

ENTREGADO
Fecha 12 04 22 Firma

Letras: MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON 02 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

EPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE
RMIDAD"
S CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL
ADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400
IRAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL
NTO EL PAGO

ARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 1,231.32
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento :	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.1,231.32
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 184.70
Impuesto 18%:	L.0.00
Valor a Pagar	L. 1,416.02
Total Factura:	L. 1,416.02

Facturado Por	Bodega de Entrega	Comentarios
CHT - Alexa Omara Alvarado	CHT DW	F.Impresion: 2022-04-12 13:15:49

nal:Cliente
: Obligado Tributario Emisor

FECHA LIMITE DE EMISION 17/07/2022 RANGO 008-001-01-00016501 A 008-001-01-00021500

La factura es beneficio de todos. Exigela!

AGUSTIN ABRAHAM NUÑEZ BAQUEDANO

D° El Centro, Avenida La Rosa, Contiguo a la Policia Nacional,
Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2780-4086 // Cel. 8982-6145 - Email: agustinnunez2020@outlook.com

R.T.N. 06011979023620

CONTADO [✓] CREDITO [ ]

DIA	MES	AÑO
18	4	22

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000037

Señor(a) Junta Nacional de Bienestar (H)

Dirección: Salida de Choluteca

R.T.N. 08019016823555 CAI: D00A6F-86F095-CF4391-686897-E189F6-FF

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Servicio de mantenimiento de elevador 1-15/04/22			1,000.-
	Total L.			

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 30/11/2021

Fecha de recepción: 30/11/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

SON: Un mil ciento cincuenta

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	150.-
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,150.-

FIRMA

¡Gracias, Esperamos Volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
RTN:06019003196974 TEL.2780-5097 / 8867-0954, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

19/04/2022 14:54:12

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995106150
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S. Cortes
E011 TIENDA EXPRESS CHOLUTECA
Centro Comercial Unimall Carretera Salida a San Marcos de Colon contiguo a oficinas del I.H.S.S., Choluteca, Choluteca
TEL 2512 6028
CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

ORIGINAL

CAI:
0C640F-F6B2F0-324AA3-BAE154-A87524-F6

FECHA LIMITE EMISION: 06/12/2022

CORRELATIVOS DEL
020-001-01-00143001
AL 020-001-01-00168000

FACTURA N°: 020-001-01-00148644

Fecha Emision: 19/04/2022 **Ref.** 00004729

Cajero: DHERNANDEZ

RTN: 08019016823555

Cliente:
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Cant.	Código/Descrip.	Und./Monto	Imp.
1	1097506	2,513.04	2,513.04 G
	MICROONDAS DIGITAL 0.7 BLANCO Serie: 17450074878287-BLACK & DECKER-REF BDMW0107CW		

Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	2,513.04
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Subtotal:	L	2,513.04
Descuentos y Rebajas otorgados:	L	687.82
ISV. 15%:	L	273.78
ISV. 18%:	L	0.00
Total:	L	2,099.00

DOS MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS

PR BAC - POS MANUAL (2019/720010): 2,077.10

PR BAC - Retencion 8% (2019/720010): 21.90

Atendido por: Erick Fernando Garcia Flores

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ CHOLUTECA
BLVD, CHOROTEGA, CONTIGUO A CENTRO
COMERCIAL UNIMALL, CHOLUTECA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I
E9FFF3-F6459D-C5478B-3BB4EA-8278F4-91
Rango autorizado:
Del 086-004-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 086-004-01-02587052
TDA#4358 OP#00000019 TE# 004 TR# 87052
RTN/ID 08019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

VASO 10 OZ	744107822952			
		2 X	L32.75	L65.50 G
PEPSI MINI	740100595601			
		24 X	L11.40	L273.60 E
CUETA GALLET	75511118030			
		2 X	L34.50	L69.00 E
ORO CAFE TOR	742180010604			L63.50 E
CUCHARA SOPE	76391000055			
		2 X	L12.50	L25.00 G
DYNAP PLATO	76391000306			
		2 X	L19.30	L38.60 G
GV CREM CAF	07874243367			L122.00 G
DM AZUCAR	742990570016			L38.80 E
35PACK AGUA	7874207203			L145.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L789.33
Impuesto L51.67
Total L841.00
TARJETAS DN L841.00
CTA #: 51400084 **** **** I
AUTORIZA: 717476
No. REFERENCIA: 210914325614
CAMBIO L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	444.90	0.00	444.90
G 15.00	344.43	51.67	396.10

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN CON 00/100
LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***

VASO 10 OZ	744107822952	L-32.75 G
DYNAP PLATO	76391000306	L-19.30 G
GV CREM CAF	07874243367	L-122.00 G
DM AZUCAR	742990570016	L-38.80 E
ORO CAFE TOR	742180010604	L-63.50 E

# ARTS. VENDIDOS 36
G = Producto gravado
E = Producto exento
AUTORIZA: RICCY RODRIGUEZ

TC# 3858485917093892944 76

Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 10-06-2022
19/04/22 14:33:02 4358 04 6792 0019
****
****
**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7RF9Z21J62NK **
**
****
****

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ CHOLUTECA
BLVD. CHOROTEGA, CONTIGUO A CENTRO
COMERCIAL UNIMALL, CHOLUTECA
COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I
E9FFF3-F6459D-C5478B-3BB4EA-8278F4-91
Rango autorizado:
Del 086-004-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 086-004-01-02587647
TDA#4358 OP#00000017 TE# 004 TR# 87647
RTN/ID 08019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

MUFFIN 12 253863314500L
1.000Lb A L145.00/Lb L145.00 G
QUEQTO VAIN 740613167094 L35.00 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L161.09
Impuesto L18.91
Total L180.00
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L320.00

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E	0.00	35.00	0.00	35.00
G	15.00	126.09	18.91	145.00

CIENTO OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 4541725434967263611 60

Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 10-06-2022
21/04/22 09:30:46 4358 04 7566 0017
****
****
** **
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** **
** TU CODIGO: 7RFB5J1J63GJ **
** **
****
****

FERRETERIA HERCO S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO CENTRO
Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 001-001-01-01502088

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670
www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
22	Abril	2022	16:13:56

CLIENTE: 15632-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
RTN: 08019016823555

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: MAYRAZ
CAJERO: MAYRAZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0001975182

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
1.00 -	UNIDAD - ENCHUFE POLAR PLASTICO NEGRO/AMARILLO 15A CLR-A 46207 VOLTECK - TIENDA H2	L. 18.80	L. 1.12	L. 17.68
1.00 -	UNIDAD - PILA ALCALINA AAA 1.5V (BLISTER 4) 824-4 RAYOVAC - TIENDA H2	L. 66.43	L. 3.98	L. 62.45
1.00 -	UNIDAD - PILA ALCALINA AAA 1.5V (BLISTER 4) 824-4 RAYOVAC - TIENDA H2	L. 66.43	L. 3.98	L. 62.45
1.00 -	UNIDAD - PILA ALCALINA AAA 1.5V (BLISTER 4) 824-4 RAYOVAC - TIENDA H2	L. 66.43	L. 3.98	L. 62.45

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:				
0.00	Vta. Gravada: L.	178.27	Subt.: L.	178.27
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	13.06
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	26.76
			Total: L.	205.03

SON: DOSCIENTOS CINCO LPS 03/100 ctvs

CAI: C05F37-D6A175-E94EB9-5DDBDC-DDE4A7-AF
Rango autorizado del 001-001-01-01450001 al 001-001-01-02150000

FECHA LIMITE EMISION: 03/02/2023
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Choluteca

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
RTN 08019003076139
Casa matriz: Bo. La Merced, Calle Principal, Cuadra del Bus, Lte. A 1
oranial de Buses Gran Central Metropolitana, ofi. 6 de ga
solinera Puma

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca,frente al Boulevard Choratega.costad
o Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.
RTN 08019003076139 PBX 25566000
CAI CC20AC-0FE20F-404B0D-F93D9E-45226E-C4
Fact Contado 016-001-01 00090207
Refint 90208 Vnd VENTAS DIRECTAS POS
Cliente RTN 08019016823555
Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS MOLVE: GND. GNO
.(911)
26/4/2022 09:42:39 CAJ#8 103875
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
TAPE DOLTO TELA GRIS 2"X10YD 5620 C/BARR							
75348	2	ROL	L45.00		L0.00		L90.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L78.26
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L11.74
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L90.00
EFECTIVO:	L200.00
Su Cambio EFECTIVO:	L110.00

NOVENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 07/12/2022
Rango: 016-001-01-00000001 /
016-001-01-00250000

Original Cliente/Copia Obligado Tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

[illegible]lamundial.hn

Casa matriz: [illegible] del Sur Fte. A l
ermitual de Buses Gran Central [illegible] Casa, ati s de ga
solinera Puma

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca,frente al Boulevard Choluteca,costad
o Oeste del Supermercado Paiz y Walmall.

RTN 05019063076139 PBX 25566000

CAI CC29BC-0FE20F-4D4B0D-F93D9E-45226E-C4

FACT Contado 018-001-01-00090307

Refint 90308 Usd VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 08019016825555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE; UNO, UNO
,(911)

26/4/2022 11:57:56 Caja#4 103863

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
SILICON BARRA 4"X0.27" 15PC SUREB CS-15							
61096	1	BOL	L68.00	L0.00			L68.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L59.13
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L8.87
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L68.00
EFECTIVO:	L200.00
Su Cambio EFECTIVO:	L132.00

SESENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha Tiaite de emision: 07/12/2022

Rango: 018-001-01-00000001 /
018-001-01-00250000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ CHOLUTECA
BLVD. CHOROTEGA, CONTIGUO A CENTRO
COMERCIAL UNIMALL, CHOLUTECA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I
E9FFF3-F6459D-C5478B-3BB4EA-8278F4-91
Rango autorizado:
Del 086-006-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 086-006-01-02556464
TDA#4358 OP#00000017 TE# 006 TR# 56464
RTN/ID 08019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

QUEQ VAINI 253880704000L
1.000Lb A L40.00/Lb L40.00 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L40.00
Impuesto L0.00
Total L40.00
EFECTIVO L50.00
CAMBIO L10.00

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E	0.00	40.00	0.00	40.00

CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS
# ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 3511294940672636516O

Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 10-06-2022
26/04/22 09:50:39 4358 06 3775 0017
****
**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7RFBPQ1J5ZJ7 **
**
****

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Maria Elena Alvarado	Enlace de Direccion
Persona que lo Autoriza	Gabriela Alejandra Lopez Dubon	Director Regional CI

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion CECOP-SRC	Direccion CECOP-SRC	15000
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion CECOP-SRC	Direccion CECOP-SRC	15000
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion CECOP-SRC	Direccion CECOP-SRC	15000
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion CECOP-SRC	Direccion CECOP-SRC	15000
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion CECOP-SRC	Direccion CECOP-SRC	15000
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Direccion CECOP-SRC	Direccion Administrativa y Financiera	15000

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 ENLACE DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA II SRC NUEVE, UNO, UNO (911)

Administrativa y Financiera II

:COPII SRC

Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio
HNL	SISCOMP	N/A	Bienes	SISCOM -Compra de 04	N/A	Compra de 04 unidades de tinta T664 para im
HNL	SUPERMERCADOS 20	N/A	Bienes	SUPERMERCADOS 20 MENOS S	N/A	Compra de agua, azucar en sobre, galletas, se
HNL	SUPERMERCADOS 20	N/A	Bienes	SuPERMERCADOS 20 MENOS S	N/A	Compra de 04 llavines
HNL	SEL STORE	N/A	Bienes	SEL STORE - Compra de un	N/A	Compra de un breaker
HNL	JIRETH Delicias Alimei	N/A	Bienes	JIRETH Delicias Alimnetarias -	N/A	Compra de 08 meriendas
HNL	MUEBLES ESCALANTE	N/A	Bienes	MUEBLES ESCALANTE	N/A	Muebles Escalante -Compra de un Microonda

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
ENLACE DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA II SRC
NUEVE, UNO, UNO (911)

Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Articulo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción
4	290	N/A	N/A	HNL	N/A	1008.7	1160	N/A	Gabriela Lope:	2022-04-04	2022-04-04
N/A	N/A	N/A	N/A	HNL	N/A	410.12	446.16	N/A	Gabriela Lope:	2022-04-19	2022-04-19
4	395.25	N/A	N/A	HNL	N/A	1374.78	1581	N/A	Gabriela Lope:	2022-04-19	2022-04-19
1	407.68	N/A	N/A	HNL	N/A	53.18	407.68	N/A	Gabriela Lope:	2022-04-20	2022-04-20
8	50	N/A	N/A	HNL	N/A	312.96	389.9	N/A	Gabriela Lope:	2022-04-28	2022-04-20
1	1900	N/A	N/A	HNL	N/A	1652.17	1900	N/A	Maria Elena Al	2022-04-29	2022-04-29

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
ENLACE DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA II SRC
NUEVE, UNO, UNO (911)

Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras
Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo	2022-04-04	1160	000-001-01-00035081	NO	N/A
Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo	2022-04-19	446.16	000-001-01-04109071	NO	N/A
Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo	2022-04-19	1581	000-001-01-04109070	NO	N/A
Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo	2022-04-20	407.68	003-00-01-00091411	NO	N/A
Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo	2022-04-28	389.9	000-002-01-00304516	NO	N/A
Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo	2022-04-29	1900	001-001-01-00008929	NO	N/A

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
ENLACE DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA II SRC
NUEVE, UNO, UNO (911)

Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,..)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
N/A	N/A	N/A	Compra de 04 unidades de Tinta T664 para
N/A	N/A	N/A	Compra de agua en bote, azucar en sobre,
N/A	N/A	N/A	Compra de 04 llavines para los 04 baños de
N/A	N/A	N/A	Compra de un breaker para instalarlo en el
N/A	N/A	N/A	Compra de 04 adaptadores de auxiliar para
N/A	N/A	N/A	Compra de un microondas para uso de todo el

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
ENLACE DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
II SRC
NUEVE, UNO, UNO (911)

SISCOMP

Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras y Sistema de Sonido

SISCOMP
Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1ra. calle S.O. media cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán Tels: (504) 3280-7024 (504) 2662-2721, (504) 2662-3384

TEGUCIGALPA
Colonia Loarque Sur, Bloque HH° . 1018
Tel. (504) 2226-8064 Telefax: (504) 2226-8373

Día	Mes	Año
04	04	02

Nº 00174399

Por Lps. 1,160.00

Cliente: Instituto Nacional de Emergencias 911

Por Concepto de: 4 Portales Epson 664 Azul

Valor: Mil Ciento Sesenta Lempiras.

R.T.N. 04019000034520

FIRMA

Talonario 50 T. Zec Aut. R. 172,851 al 175,350 Hab. 01/22

SISCOMP
Tecnologia de clase mundial

SISTEMAS COMPUTACIONALES S. de R.L

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de sonidos
R.T.N. 04019000034520 Cel: 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C

FACTURA 000-001-01-00 Nº 035081

Nombre: Sistema Nacional de Emergencias 911
R.T.N. 08019016823555 Telefono:
Direccion:
Nº Orden de Compra Exenta: Nº Reg. S.A.G.:
Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Fecha: 04-04-22
Orden No.
Rep. De Vts:

CAI: 95F351-214236-624586-499BBF-AEFA61-52 Fecha limite de emisión: 12/11/2022 Fecha de Autorización: 12/11/2021 Rango Autorizado Nº 000-001-01-00033951 AL Nº 000-001-01-00035450

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO	TOTAL
4	Cartucho Epson T664120	290 00		1160 00

ENTREGADO
PAGADO

Se cobrara Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrara el 15% del valor del cheque por cargos Administrativos.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	1,008 70
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	151 30
18% I.S.V. L.	
Sub-Total L.	
TOTAL L.	1,160 00

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Son: Mil ciento sesenta

INVERSIONES YUM KAAX S DE RL R.T.N. 05019018078011 Tel. 2505-2160 CERTIFICADO Nº9231-21-10500-1 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: 2 Archivo

Supermercados El 20 Menos

SUPERMERCADOS 20 MENOS S RL CV

Oficina Principal

Barrio Miraflores,Carretera internacional frente Terminal buses,E-mail: gerencia@super20menos.com
Telefono: (+504) 2662-0000, (+504) 9766-2192
super20menos@gmail.com

** Datos Fiscales **
RTN. : 04019007117715
Fecha limite emision : 31/05/2022
Rango autorizado : 000-001-01-03800001
000-001-01-04200000
CAI :
F022A1-A6F356-90459F-A7357E-329DC6-A6

**** -- FACTURA AL CONTADO -- ****

NUMERO **000-001-01-04109071**
FECHA 18/04/2022
NUMERO O/C
NUMERO O/C EXENTA
No. REG. EXONERADO
No. REG. S.E.A.G.
VENDEDOR/USUARIO 001/JESCOBAR
CLIENTE 1
RTN. 08019016823555

**** SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCI 911 ******

SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS

Tienda

** Detalle de Productos **

Producto	Cantidad	Precio	Descto.	Total
AGUAZUL 12 OZ				
1001	36.00	5.80	0.00	208.80 E
AZUCAR EN SOBRE				
1001	1.00	30.80	0.00	30.80 E
GALLETA POZ. FAMILIA AZUL 24/1				
1001	2.00	58.40	0.00	116.80 E
PLASTIVAL CUCHARA 50				
1001	1.00	12.40	0.00	12.40 E
PLATO FOAMPAC #6 4X50				
1001	1.00	9.65	0.00	9.65 E
SEMITA DE YEMA PAN DE VIDA				
1001	1.00	22.25	0.00	22.25 E
VASO FOAM POLY CUPS 8OZ				
1001	3.00	15.20	0.00	45.60 E

TOTAL PRODUCTOS : 7.00
TOTAL CANTIDAD : 45.00

**** TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS ****

SUB-TOTAL	L410.12
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L169.85
IMPORTE GRAVADO 15%	L240.27
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L36.04
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	**L446.16**

****CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRA DE HONDURAS CON 16/100****

** Detalle de Pago **

SUPERMERCADOS 20 MENOS S RL CV
Oficina Principal
Barrio Miraflores,Carretera Internacional,frente Terminal buses.E-mail: gerencia@super20menos.com
Telefono: (+504) 2662-0000, (+504) 9786-2192
super20menos@gmail.com

** Datos Fiscales **
RTN. : 04019007117715
Fecha limite emisión : 31/05/2022
Rango autorizado : 000-001-01-03800001
000-001-01-04200000
CAI :
F022A1-A6F356-90459F-A7357E-329DC6-A6

**** -- FACTURA AL CONTADO -- ****

NUMERO **000-001-01-04109070**
FECHA 19/04/2022
NUMERO OIC
NUMERO OIC EXENTA
No. REG. EXONERADO
No. REG. S.E.A.G.
VENDEDOR/USUARIO 001 JESCOBAR
CLIENTE 1
RTN. 08019016823555

**** SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 ****
SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS

Tienda

** Detalle de Productos **

Producto	Cantidad	Precio	Descto.	Total
LLAVIN YALE POMO CON LLAVE BRONCE				
1001	4.00	395.25	0.00	1,581.00 G

TOTAL PRODUCTOS : 1.00
TOTAL CANTIDAD : 4.00

**** TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS ****

SUB-TOTAL	L1,374.78
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L1,374.78
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L206.22
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	**L1,581.00**

****MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRA DE HONDURAS NETOS****

** Detalle de Pago **

Forma pago	Monto
EFECTIVO HNL	1,581.00

La factura es beneficio de todos, "EXIJALA"
Alaba alma al Señor y mi espíritu se goza con tu presencia

[Powered by Siberia - www.stihn.com]
19-APR-22 06:17:25 PM

Entregado por

FACTURA

SEL STORE

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO
Interno: **500091411**
Fecha: 20/04/2022 HF: 12:51PM
FACTURA Nº **003-003-01-00091411**

C.A.I:	CEC943-DB7DFF-264CA9-4C571F-29F0B7-3A	Fecha límite de emisión:	04/12/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00086001 hasta 003-003-01-00098000

CLIENTE: **CCO100001 Sistema Nacional de Emergencia 911**
DIRECCIÓN:
RTN CLIENTE: 08019016823555
Registro De Exonerados:
Orden de Compra Exenta:
Registro SAG:
Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E000862	BTICINO BREAKER 2X50 8902/50N	1	354.50	0.00	354.50

----------U.L.----------

Pedido #: 2106224 Clase Entrega:
Vendedor: COP Simeón Ruiz
Orden de Compra #:

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	354.50
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	53.18
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	407.68

Identidad Recibí conforme

Cuatrocientos siete Lempiras con 68/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL STORE
20 ABR. 2022
ENTREGADO
Por:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

SEL STORE
PAGADO

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora una Cuadra Arriba de Secretaria de Trabajo Colonia San Martin SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos 2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S E San Pedro Sula, Cortes. Avenida Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1 - SE COBRARA UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES

2 - SE COBRARA L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

JIRETH Delicias Alimentarias
De: Maritza Aleman Giron
RTN: 13151970000877
Tel. 2662-4012, 2662-0171
Bo Santa Teresa 3ra ave ent 1 y 2 calle
Santa Rosa de Copan, Honduras C. A
Email: administracion@jireth.com

FACTURA 000-002-01-00304516

Fecha: 28/04/2022 Hora: 02:02 pm
CAI: AF762D-5FC4A0-A843BF-1A1F26-F788A6-B6

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 91

RTN Cliente: 08019016823555
No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Id. del Reg. de la SAG:

Descripción	Cant	Precio
Min Pan Panes	8.00	104.32
Min Cuban	8.00	104.32
Min Calso	8.00	104.32
30	1.00	30.00

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	30.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%	L.	312.96
Imp. Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	46.94
ISV 18%	L.	0.00
Total:	L.	389.90
Total Cancelado:	L.	389.90
Saldo:	L.	0.00
Vuelto	L.	0.00

Son Lempiras:
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 90/100

Numero Inicial: 000-002-01-00291001
Numero Final: 000-002-01-00341000
Fecha Limite Emision: 07/03/2023
Usuario: 1

Original

Original - Cliente
Copia - Obligado Tributario Emisor

MUEBLES ESCALANTE #2

De: Jose Luciano Escalante Hernandez

R.T.N: 04051969001655 Tel: 2662-0626
E-mail: jolues40@gmail.com

Bo. Santa Teresa, contiguo a Taller Lazzer, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:
Crédito ☐ Contado ☑

Fecha: 29/04/2022
Cliente: Sistema Nacional de Emergencias 911
R.T.N.: 08019068235553
Dirección: S.R.C

CAI: FF8C3C-CA2306-8F4483-53A0E0-EE6DCF-D7 Fecha Límite de Emisión: 16/12/2022

Factura 001-001-01- N° 00008929

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
1	Microondas 8 R5 parrilla				

PAGADO
MUEBLES ESCALANTE
ENTREGADO
MUEBLES ESCALANTE
Tel. 2662-1745

Rango Autorizado 12 T. 1 copia, V. del 001-001-01-00008401 al 001-001-01-00009000 Fecha de Recepción: 16-12-2021
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DTOS. Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	1,653.17
15% I.S.V.	L.	247.83
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,900.00

Firma

Son: Mil Novecientos

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163 Tel. 2662-5220

MUEBLES ESCALANTE

ITA ROSA DE COPAN, COL. SANTA ROSA, FRENTE A
RETERA INTERNACIONAL, CONTIGUO A TALLER LAZZER
NDUSTRIAL. 2662-0626

COTIZACION

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

DIRECCION: SANTA ROSA DE COPAN

FECHA 25/04/2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	MICROONDA GRS PERILLA	L. 1,900.00	L. 1,900.00

SUB TOTAL	L. 1,652.17
ISV 15%	L. 247.83
TOTAL	L. 1,900.00

FIRMA

COTIZACION

25 DE ABRIL 2022

SANTA ROSA DE COPAN

PARA : Sistema Nacional de Emergencias 911

ARTICULO:	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Micro Avanty de Perilla (color negro)	LPS.1, 980.00	LPS.1,980.00
	VALOR TOTAL	LPS.1, 980.00

IMPTO YA INCLUIDO

COMERCIAL YOLY

CEL-9443-5697

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS.

JETSTEREO

TIENDA JS SANTA ROSA DE COPAN

Centro Comercial Uniplaza, Carretera Internacional, SANTA ROSA DE COPAN

COTIZACION
No. **1733364**

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: **05019999400238**

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Percaltagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email : representantelegal@jetstereo.com

Fecha: **22/04/2022** Cotización válida hasta el: **29/04/2022**

Cliente: **1000269764 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)** ID/RTN : **08019016823555**

Email: Telefono: **8740-2831**

Atendido Por: **RUDY ALEJANDRO DUBON MENDEZ**

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
JES70SE	MICROONDAS GE DE 0.7 PIES SILVER	1	2,082.61	2,082.61	0.00	312.40	2,395.01
		TOTALES:		L. 2,082.61	L. 0.00	L. 312.40	L. 2,395.01

OBSERVACIONES

. Restricciones aplican y pueden variar según el caso
. Nuestros productos cuentan con garantía, estas varian de acuerdo al equipo a comprar.
. Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrara la comision bancaria, más Lps. 300.00 o $25.00 por gastos administrativos: según la moneda del instrumento de pago.

Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010/2530-8484

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Xochil Mercado Gomez	Enlace de talento hum
Persona que lo Autoriza	Dario Francisco Cruz	Director Regional - CE

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Servicios Generales	690 HI
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Enlace Talento Humano	469.2 HI
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Enlace Talento Humano	575 HI
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	IT	330 HI
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Servicios Generales	435 HI
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Dirección Regional	1468.8 HI
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Dirección Regional	1725.9 HI
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Dirección Regional	450.02 HI
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Dirección Regional	250 HI
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Dirección Regional	1350 HI
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Dirección Regional	3150 HI
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP - Tela	Enlace Talento Humano	347.1 HI

No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Val Ar
N/A	Servicios	N/A	N/A	Revisión a/c 36000BTU en área sala de crisis	1	600	N/A	
N/A	Servicios	N/A	N/A	Alimentacion ejecutivo Talento Humano	1	408	N/A	
N/A	Servicios	N/A	N/A	Alimentacion ejecutivo Talento Humano	1	500	N/A	
N/A	Bienes	N/A	N/A	Tinta EPSON T664 negra 70 ml	1	330	N/A	
N/A	Servicios	N/A	N/A	Pintura flasfomerica blanca	1	435	N/A	
N/A	Servicios	N/A	N/A	Agua potable mes de abril	1	1468.8	N/A	
N/A	Servicios	N/A	N/A	combustible	7	30.69	N/A	
N/A	Servicios	N/A	N/A	Alimentacion Director regional	1	391.32	N/A	
N/A	Servicios	N/A	N/A	Alimentacion Director regional	1	223.13	N/A	
N/A	Servicios	N/A	N/A	Detalle dia de las madres, 2022	45	30	N/A	
N/A	Servicios	N/A	N/A	Detalle dia de las madres, 2022	45	70	N/A	
N/A	Servicios	N/A	N/A	Merienda Capacitación	19	347.1	N/A	

Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Mo Pag
N/A	600	690	N/A	David Amaya	2022-04-26	2022-04-26	Atlántida	N/A	N/A	2022-04-26	
N/A	408	469.2	N/A	Xochil Mercad	2022-04-08	2022-04-08	Atlántida	N/A	N/A	2022-04-11	
N/A	500	575	N/A	Xochil Mercad	2022-04-08	2022-04-08	Atlántida	N/A	N/A	2022-04-11	
N/A	286.96	330	N/A	José Montalva	2022-04-28	2022-04-28	Atlántida	N/A	N/A	2022-04-28	
N/A	378.26	435	N/A	David Amaya	2022-04-26	2022-04-26	Atlántida	N/A	N/A	2022-04-26	
N/A	1440	1468.8	N/A	Dario Cruz	2022-04-26	2022-04-07	Atlántida	N/A	N/A	2022-04-26	
N/A	1725.9	1725.9	N/A	Dario Cruz	2022-04-27	2022-04-27	Atlántida	N/A	N/A	2022-04-26	
N/A	391.32	450.02	N/A	Dario Cruz	2022-04-27	2022-04-27	Atlántida	N/A	N/A	2022-04-27	
N/A	223.13	250	N/A	Dario Cruz	2022-04-27	2022-04-27	Atlántida	N/A	N/A	2022-03-27	
N/A	1350	1350	N/A	Marllaly Zunig	2022-05-05	2022-05-05	Atlántida	N/A	N/A	2022-05-05	
N/A	2739.13	3150	N/A	Marllaly Zunig	2022-05-05	2022-05-05	Atlántida	N/A	N/A	2022-05-06	
N/A	347.1	347.1	N/A	Xochil Mercad	2022-05-02	2022-05-02	Atlántida	N/A	N/A	2022-05-02	

¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,..)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A solicitud de
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A solicitud de
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A solicitud de
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A solicitud de
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A solicitud de
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realizó pag
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Gastos de via
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Gastos de via
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Gastos de via
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Celebracion d
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Celebracion d
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Capacitación

SERVICIOS TECNICOS FIGUEROA

PROP. SERGIO EDUARDO FIGUEROA CASTAÑEDA
R.T.N. 01071979022610
COL. SITRATERCO, FRENTE A PULPERIA MURILLO, CASA #758
CEL. 9677-5936, E-Mail: sertfic2000@yahoo.com
TELA, ATLANTIDA
REPARACION, ELECTRICIDAD
Y MUCHO MAS

No. Factura 000-001-01-00 001955

C.A.I. 5DBF50-9767A4-2A4DAA-12EF53-0D3638-BE

DIA	MES	AÑO
26	04	2022

SEÑOR: Sistema Nacional de Emergencias 911 (Tela)

R.T.N. 08019016823555 DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO		TOTAL	
1	Reparación de A/C en Sala de crisis 911	L. 600	00	L. 600	00

DESCUENTO / REBAJA.	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE 15% I.S.V.	L. 600	00
IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
15% IMPTO. S./VTA.	L. 90	00
18% IMPTO. S./VTA.	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 690	00

No. Orden Compra Exenta

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro SAG

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATLDA.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Rango Autorizado 000-001-01-00001951 AL 000-001-01-00002100
FECHA LIMITE DE EMISION 05/03/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SON: Seiscientos noventa exactos

GRANJA D'ELIA S DE R L DE CV
RESTAURANTE LA FATTORIA
RTN 03189004032993
Siguatepeque, Comayagua
Paso / Calle CA5
TEL. 2773-0414
Telfarania_delia@yahoo.com
Fecha Limite de Emision: 10/11/2022
Lote de Fact.: [illegible]
002-002-01-00611900
Codigo CAI:
450989-9BF719-EA4984-95569A-A61D86-4A
FACTURA # 002-002-01-00611923
Fecha: [illegible] 08:24:29 a.m. CAJA#2
==========
Cliente: [illegible]
RTN: [illegible]
==========

Cant	Descripcion	Valor
1	Almuerzo	L. 408.0
	Mas Imp. 15% L.61.20	

==========

Exento	L.	0.00
Gravado	L.	408.00
Subtotal	L.	408.00
Descuent	L.	0.00
Imp 15%	L.	61.20
Imp 18%	L.	0.00
Tot Imp	L.	61.20
Total	L.	[illegible]
Efectivo	L.	500.00
Cambio	L.	30.80

cuatrocientos sesenta y nueve lempira
s con 20/100.

No. de Orden de Compra exenta:

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAGs:

MESERAS
Total items: 1
La factura es beneficio de todos
EXIJA SU FACTURA
usuario: ADMIN
>ORIGINAL CLIENTE<<

LA CASA DE LOS CHEFS PLAYA

PROP. ALEX FEDERICO VILLALTA DUEÑAS R.T.N. 18071967001158
SUCURSAL 001: BO. INDEPENDENCIA, DOS CUADRAS DEL HOTEL PLAYA BONITA, HACIA LA PLAYA, TELA, ATLANTIDA,
CEL. 9842-7095, E-mail: alexvi2525@gmail.com

CASA MATRIZ: COL. NUEVO EDEN, CALLE PRINCIPAL, A LA PAR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, TELA, ATLANTIDA

DIA	MES	AÑO
8	4	22

C.A.I. 602CA2-35A788-FD41A0-FD0EC4-A5258F-0E

No. Factura 001-001-01-00 002642

SEÑOR: Sistema Nacional de Emergencia 911
R.T.N. 0801 9016 82355
DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion	L.	L. 500

No. Orden Compra Exenta:	DESCUENTO / REBAJA.	L.
	IMPORTE EXONERADO	L.
	IMPORTE EXENTO	L.
No. Const. Reg. Exonerado:	IMPORTE 15% I.S.V.	L. 500
	IMPORTE 18% I.S.V.	L.
No. Registro SAG:	15% IMPTO. S./VTA.	L. 75
	18% IMPTO. S./VTA.	L.
	TOTAL A PAGAR	L. 575

SON: Quinientos Setenta y Cinco 00

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATLDA.
Rango Autorizado 001-001-01-00002451 AL 001-001-01-00002750
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 21/02/2023

La Factura es Beneficio de Todos " EXIJALA"

INVERSIONES COMERCIALES
M.P. S. DE R.L.
COSITAS DIGITAL SHOP
"Lo que buscas está aquí"

Sucursal: Barrio el centro, 8 calle, 3 avenida
Plaza Coral Tela, Atlántida
Whatsapp: (+504) 8781-2929
Correo: cositasdstela@secadhn.com

Casa Matriz: Barrio Cabañas Yoro, Yoro
Teléfono: (+504) 2516-0507
Correo: cositas@secadhn.com

RTN: 05019014690766

CAI: EA5056-37DCAB-6F4988-B9E170-DB0C59-2D

FACTURA N° 001-001-01-00001217

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

RTN: 08019016823555

Fecha: 28/4/2022

Tipo Venta: Contado

Descripción:

Cantidad		Precio		Total
TINTA EPSON T664 NEGRA 70ML				
1.00	LPS	286.96	L	286.96

COSITAS DIGITAL SHOP
PAGADO
RTN: 05019014690766

Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	286.96
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
ISV 15%:	L	43.04
ISV 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	330.00
Total Efectivo:	L	330.00
Total Tarjeta:	L	0.00
Cambio:	L	0.00

Total en Letras: TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 001-001-01-00000501AL 001-001-01-00001500

Fecha Límite de Emisión: **17/11/2022**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cajero(a): Mirian Espinoza

O.C EXE No.

REG. EXON No.

REG. S.A.G. No.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

BAC CREDOMATIC

PINTURAS AMERICANAS TELA
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CAPTURA ELECTRONICA
CCREING0215

TERMINAL ID 32492012

CREDOMATIC **********3771-L
AUTO.: 005458
REF.: 47703198 FACT: 003380
ABR 26, 22 - 09:37

VENTA	L378.26
ISV	L56.74
DEVOL. ISV	-L4.53
TOTAL	L430.47

----------DEBIT MASTERCARD----------

AID A0000000041010
TC F71A390199E80BD1

-- COPIA DE CLIENTE --

DIVISIÓN MUNICIPAL DE AGUA DE TELA
D I M A T E L A
TELA, ATLÁNTIDA

FECHA EMISIÓN
07/04/2022

CONTROL DE PAGO

NO DESPRENDA ESTE TALÓN

ESTA FACTURA ES VÁLIDA COMO COMPROBANTE DE PAGO, SI TIENE EL SELLO DE CANCELADO.

COD	VALOR
AGUA	1,440.00
2%ENTE REGU	28.80

DIMATELA PERIODO 2022-2026 ATENCION AL CLIENTE TELA ATL

ABR 2022

CICLO	NÚMERO DE CUENTA	TOTAL A PAGAR
	0220100010204	1,468.80

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA (911)

CLIENTE

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR CONTIGUO A ARDESA
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEXACO FUERZA AEREA
ANILLO PERIFERICO LA CAÑADA TEGUCIGALPA
HONDURAS
Tel:2545-6440
RTN:05019016847741
eMail: fquintana@corporacionlacumbre.co

FACTURA: 004-004-01-00077198
C.A.I. EA8086-738D7E-E947A4-8CFF49-E2E1
26-5B
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-004-01-00040001
Factura Final: 004-004-01-00640000
Fecha límite de emisión: 06-01-2023

Fecha de emisión: 27-04-2022 Hora:13:04
Cajero: USR4

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
RTN: 08019016823555
NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA E
XENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE
LA SAG:
Placa: 0
Orden:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.237	DIESEL		
Surtidor: 7		30.69 L	1725.90 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1725.90 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1725.90 L
Pago	1725.90 L
Cambio	0.00 L

Un mil setecientos veinticinco Lempiras
con 90/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatepeque, Barrio Paso Hondo, carretera
CA5 Km 117 Tel +504 2773-0718
Email restaurantedontiki@hotmail.com

RTN 07141934001409

CAI FD85AC-EC45A5-E2438C-47CDF0-D6B950-74

Factura # 000-001-01-00517104

FECHA 27/04/2022 10:30:36 AM

CLIENTE SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

R.T.N. 08019016823555

ATENDIDO POR LILIANA CHAVEZ

Forma de Pago Efectivo

Transaccion al CONTADO

Cuenta # 1-*001

DESCRIPCION

CANT	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT		TOTAL
FRIJOLES GUISADOS				
1 X	26.09 -	0.00 =	26.09	**30.00**
ARROZ COMPUESTO				
1 X	39.13 -	0.00 =	39.13	**45.00**
POLLO ESPECIAL (120)				
1 X	104.35 -	0.00 =	104.35	**120.00**
01========== PLATO 1 ==========				
POLLO (90)				
1 X	78.26 -	0.00 =	78.26	**90.00**
VEGETALES				
1 X	27.83 -	0.00 =	27.83	**32.00**
ORDEN DE REMOLACHA				
1 X	21.74 -	0.00 =	21.74	**25.00**
PLATANO COCIDO				
2 X	8.70 -	0.00 =	17.40	**20.00**
HUEVO COCIDO				
1 X	8.70 -	0.00 =	8.70	**10.00**
02========== PLATO 2 ==========				
REFRESCO NATURAL				
1 X	33.91 -	0.00 =	33.91	**39.00**
REFRESCO NATURAL				
1 X	33.91 -	0.00 =	33.91	**39.00**

SUB TOTAL	L	391.32
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.0
IMPORTE EXENTO	L	0.00
SERVICIO SUGERIDO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L	391.32
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	58.70
I.S.V. 18%	L	0.00

INVERSIONES BALEADAS HOUSE
RTN 08019021315738
ALDEA LA CUESTA KILOMETRO 2
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS
Tel. 95463521
texacolacuesta2019@gmail.com

FACTURA

POS #: 1
Fecha: 27/4/2022 Hora: 18:27:42
Cajero: HECTOR HECTOR
Vendedor:

CORRELATIVO: 000-001-01-00026906
CAI: 38959D-2BBFFA-4947A8-8C606F-25C89F-B8
FECHA LIMITE EMISION: 11-12-2022
DESDE: 000-001-01-00010001 HASTA: 000-001-01-00110000
RTN: 08019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRA

%ISV	Cod./Descripcion	Can	Valor
15.00%	15-DESAYUNO TIPICO 2 X L85.00	2	L147.83
0.00%	12-Soda en plastico 2 X L22.00	2	L44.00
15.00%	29-Tortilla de harina 2 X L10.00	2	L17.39
15.00%	02-huevo 2 X L8.00	2	L13.91

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L223.13
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L44.00
Importe Gravado 15%	L179.13
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L26.87
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L250.00
EFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFECTIVO	L250.00

Total Articulos: 8

INTERNO #: 27078
Original. Cliente Copia: Emisor
Gracias por su Compra

CAFE DEL MAR BAKERY SHOP
PROPIS ABEL CRISTINA FLORES

BO.EL CENTRO, Contiguo a Paquitas Hotel
BO.EL CENTRO,CL.ALCOMERCIO,CASA#2
Tel. 9917-6679

RTN: 01071000004982

FACTURA

No. 005-001-01-00038642

C.A.I.
040F03 1T 000/ E0400L AB1L9D T5A12 9E

CLIENTE:SISTEMA NACIONAL DE EMERG
ENCIA 911
R.T.N.: 08019016002005

CAJERO CAJA ATT. CAJERO
FECHA: 06/05/2022
cafedelmarbk@gmail.com

No. Orden de Compra Exenta
Constancia de Reg. Exonerado
No. de Registro SAG

MESERO: CAJA

PEDIDO(S):SERVER

AREA **contado**

MESA # 1

CANT.	Precio	Descuento	Total
QUEQUITO			
45.00	30.00	0.00	1,350.00

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Importe Exento: L. 1,350.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 0.00
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Sub Total:: L. 1,350.00

Impuesto al 15% L. 0.00
Impuesto al 18% L. 0.00
Total Impuestos: L. 0.00

Total:: L. 1,350.00

Son:
UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100
EFECTIVO: L. 1,350.00
CAMBIO: L. 0.00

Rango Autorizado:
De la 005-001-01-00030001
A la 005-001-01-00050000
Fecha Limite Emision: 06/11/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR VENECIA
BLVD. VENECIA,CALLE PRINCIPAL A
250MTS DE LA CARRETERA INTERNACIONAL
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I
52FDFB-5188D2-0E493C-8919B7-96630E-18
Rango autorizado:
Del 101-003-01-02100001 al 02400000
FACTURA: 101-003-01-02126184
TDA#4483 OP#00000051 TE# 003 TR# 26184
RTN/ID 08019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

NABIS GALLET 7590011115111		L67.50 E
GATORADE MEL 742160030207		L27.40 E
SJL JUGO NAR 742100084135		
	4 X L21.60	L86.40 E
PEPSI LATA 742160030333		
	12 X L12.70	L152.40 E
CANADA DRY 740100230751		L13.40 E
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L347.10
Impuesto		L0.00
Total		L347.10
TARJETAS ON		L347.10

CTA #: 55426533 **** **** I
AUTORIZA: 002828
No. REFERENCIA: 212211290572
CAMBIO L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	347.10	0.00	347.10

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 10/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
NABIS GALLET 7590011115111 L-67.50 E

# ARTS. VENDIDOS 19
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 5634934311005304159 69

Llamenos gratis #9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 13-07-2022
02/05/22 11:29:12 4483 03 0187 0051

****
****
**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7RFLLS1KJTJ2 **
**
****
****

Weyci's Party Supply

Prop. Claudia Patricia Guerrero Perdomo

Bo. El Centro Calle José Cecilio del Valle, Fte. A la Iglesia Adventista, Tela, Atlàntida, Tel.: 2448-0310 Cel: 9630-8696 R.T.N: 01071975026640
klaudhia23@hotmail.com CAI: 5ABABB-3FD2E7-FC41A9-818A15-5605D5-03

Weyci's Party Supply
NUESTRA EXPERIENCIA TE HACE ESTAR CONFIADO

10 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002851 - 000-001-01-00003350

Fecha: 06 Mayo 2022
Nombre del Cliente: Sistema Nacional de Emergencia 911
R.T.N.: 0801 9016 82 3555
Dirección: B° la Curva

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit. L.	Descuentos y Rebajas	Total L.
45	Rosas Naturales decorada U.L			2,739.13

Son: Tres Mil Ciento Cincuenta lempiras exacto.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 02/03/2022
Fecha Limite de Emisión: 02/03/2023

FACTURA
Nº 000-001-01-00 002882

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia del Registro de Exonerados:	
No. Identificativo del Registro de Estado en El Despacho de Agricultura Y Ganadería:	

Descuentos y Rebajas L.	—
Exento L.	—
Exonerado L.	—
Gravado al 15 % L.	2739.13
Gravado al 18 % L.	—
15% Isv L.	410.87
18% Isv L.	—
TOTAL L.	3,150.00

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

La factura es beneficio de todos "Exijala"