



PUERTO LIBRE
INTERNACIONAL S.A.

PUERTO LIBRE INTERNACIONAL S.A

Colonia Mayangle, Casa 100 frente Gasolinera Puma, Distrito Central, F.M.

Correo: plisa.pedidos@gmail.com Cel: 3177-6936 / 2281-7935

CAI: 3B629F-51AD12-CD4CAD-36A944-A674FE-8B

RTN: 08019006039720

FACTURA

No.000-001-01-00019534

Fecha: 5 de 08 de 22

Cliente:

IPM

R.T.N.:

0801 900 3238214

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
20	Recuerdos con empaque	120	-	2400
1	Transporte	60		60

Rango Autorizado: 000-001-01-00018851 al 000-001-01-00019600

Fecha Límite de Emisión: 06/04/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TOTAL EN LETRAS

TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

360

2,820

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-21-10500-115

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

N° Identificativo del registro SAG

FIRMA

Tel.: (504) 2 7-0600

RTN: 08019011388054



CAI: B9AB6F-93CEAE-E94AA0-42D246-A811B0-58

Nº 000-001-01-00008467

Fecha: 02 de Agosto de 20 22

Cliente:

Cliente: _____ Dirección: _____ R.T.N.: 0801-900-3238214

[illegible]

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00008251 AL 000-001-01-00008550

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/03/2023

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

Original: Cliente, 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

SON:

LEMPIRAS

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exentia:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: 11

FIRMA Y SELLO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

FIRMA Y SELLO

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107. TEL. 2225-0828 / 2244-0817

ADMINS



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 02/08/2022

Hora : 11:35:58 AM

Factura N 001-001-01-00013401

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta: 001-001-01- 00014000

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019003238214

INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)

FRENTE A DIUNSA MIRAFLORES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	ARCHERC60	ENRUTADOR TP-LINK INALAMBRICO ARCHER C60 AC1350 DOBLE BANDA 2.4GH ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,108.16	L. 0.00	L. 1,108.16
			TOTAL	L. 0.00	L. 1,108.16



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

Un Mil Doscientos Setenta Y Cuatro Lempiras. Con 38/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,108.16
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	166.22
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,274.38

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00345993

Entregado Por:

Recibido Por:



Fact.# 10160145

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
COL. SABANAGRANDE, FINAL BLVD. LOS PROCERES
EDIFICIO DICOSA. N.º 4002, DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS
TELS.: (504) 2221-1970 al 74, 9620-0493, 9728-1868, 9740-4465
E-mail: nvasquez@dicosa.net / rpalma@dicosa.net / dicosa8@dicosa.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
BLVD DEL NORTE, COL. COLVISULA, ENTRE 15 Y 16
CALLE NOR OESTE. TELS.: (504) 2550-7072 al 74
2550-1721, 2550-2412, 2550-2531, 9876-4192
E-mail: bvalladares@dicosanet

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/06/2023

CAI: 6EA9C6-9D3791-BE4C85-FFD1E3-1BF94B-A4

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00159001 al 000-001-01-00167000

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
176032	1	UNIDADES	BALANZA C/CONTROL CORPORAL CUERP CTROL H **** ULTIMA LINEA ****	3,205.00 S		0.00	3.205.00



DicosA

19 AGO 2022

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

1 en Material y Equipo Médico fundada en 1971

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

(DICOSA)

19 AGO 2022

CANCELADO

TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100

TASA ALÍCUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	0.00
18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
T.C.			
US\$		IMPORTE GRAVADO 15%	3.205.00
5		15% I.S.V.	480.75
AGADO R	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL L.	3.685.75

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

1	2	3	4	5	US\$
		CREDITO			15% I.S.V.
					480.75
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL L.
					3,685.75

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO / ~~Duplicado - cliente crédito~~ ~~Triplicado - Obligado Tributario Emisor~~

VER CONDICIONES AL REVERSO

PAGARÉ POR L.

3.685.75

NOMBRE: "IPM" 02:03:40pm

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DIBOSAY)

EL DÍA 19 DE 08 DEL 2022
LA CANTIDAD DE: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

19 DE 08 DEL 20 22

FIRMA

N.º 00 160145

FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00 **484742**

CAI: B3B96E-C6570E-E44197-0F3B21-9E0820-C4

R.T.N.: 08019003256777

EXPRECO S. DE R.L.

Oficina Principal: Aldea Cerro Granite, Km 4, salida Carretera a Olancho, Distrito Central Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Teléfonos: 2224-0151, 2224-0152

E-mail: ventas@exprecohn.com

ramonnavas@exprecohn.com

Página web: www.exprecohn.com



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE:

IPM

DIRECCIÓN:

Varios

R.T.N.:

FECHA:

15-8-2021

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORG.	TOTAL
2609919	Plates	3			350.00
2609920					
2609921					

CANTIDAD EN LETRAS:

trescientos cincuenta

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

1916

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

La factura es beneficio de todos, exijala.

Fecha Limite de Emisión: 31/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00484651 al 000-001-01-00489650

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Imp. Gravado 15% L

ISV 15% L

Total a Pagar L

350.00

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECAL, DANLÍ, JUTICALPA, CATACAMAS, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA, INTIBUCA.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153

FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00 **484717**

CAI: B3B96E-C6570E-E44197-0F3B21-9E0820-C4

R.T.N.: 08019003256777

EXPRECO S. DE R.L.

Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Km 4, salida Carretera a Olancho, Distrito Central Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2224-0151, 2224-0152
E-mail: ventas@exprecohn.com
ramonnavas@exprecohn.com
Página web: www.exprecohn.com



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: I-P.M R.T.N.: _____

DIRECCIÓN: S-P-S FECHA: 10-8-2022

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORG.	TOTAL
2598000	Flere	1			100-00

CANTIDAD EN LETRAS: cien lps etochos

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	
ISV 15% L	
Total a Pagar L	100-00

1916
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Fecha Limite de Emisión: 31/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00484651 al 000-001-01-00489650

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA, INTIBUCÁ.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

Impreso en Mayo/2022. OP-3764

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ.
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha : 10/08/2022
Hora : 02:44:32 PM
Actura N 001-001-01-00013464

RTN : 08019003238214
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00013001
Hasta:001-001-01- 00014000
Vendedor:MELISSA ZERON

FRENTE A DIUNSA MIRAFLORES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	ESBP1520	MOCHILA PORTATIL DELL ESSENTIAL 15" NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 637.00	L. 0.00	L. 1,274.00
2	XTB507	MOCHILA PORTATIL XTECH INSURGENT 17" NEGRA Y ROJO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 621.00	L. 0.00	L. 1,242.00
U.L.					
 					
			TOTAL	L. 0.00	L. 2,516.00

Observacion:

Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Ochocientos Noventa Y Tres Lempiras. Con 40/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificación del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,516.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	377.40
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,893.40

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00346144

Entregado Por:

Recibido Por:

FACTURA CONTADONo. 000-001-01-00 **484050**

CAI: 0D7438-9682DC-0E4CBC-1FDAF4-6CA6F1-68

R.T.N.: 0801900325677

EXPRECO S. DE R.L.Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Km 4, salida Carretera
a Olancho, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2224-0151, 2224-0152

E-mail: ventas@exprecohn.com

ramonnavas@exprecohn.com

Página web: www.exprecohn.com

**Expresco**
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: I.P.M.

R.T.N.:

DIRECCIÓN: VariosFECHA: 8-8-2021

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORG.	TOTAL
258+245	Voflets	3			350.00
258+246					
258+247					

CANTIDAD EN LETRAS:

trescientos cincuenta

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00474651 al 000-001-01-00484650

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Imp. Gravado 15% L

ISV 15% L

Total a Pagar L

350.00SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU
SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA
SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO
TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN
PTO. CORTÉS, CHOLUTECÁ, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE
SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA, INTIBUCÁ

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09738388

FECHA:17/08/2022 11:09AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):ANDREA AVILA

FOLIO R1:S02T28CA11374604



RTN:08019003238214

CLIENTE:INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04190007	1.00	JUE	565.22	0.00	565.22
ACC.P/TANQUE INODORO 430242 EQUIX OP XV2					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G

08130117	2.00	PAR	62.61	0.00	125.22
GUANTE GUX-NIT-L (13295) GDE.NITRILO TRUPER					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G

04190040	1.00	UNI	53.04	0.00	53.04
MANECILLA 07000182.020 P/TANQUE OLYMPUS					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	743.48	ISV 15%	111.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	855.00	

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

145.00

OCHO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA11374604

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09722794

FECHA:10/08/2022 02:57PM

CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(0):ILEANA CARCAMO

FOLIO R1:S02T40CA11359065



RTN:08019003238214

CLIENTE:INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170422	2.00 UNI	16.39	0.00	32.78
DISCO 61340412 4.1/2x1.0x7/8 PLANO CORTE METAL SG				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
02170316	1.00 UNI	108.70	0.00	108.70
HANDRIL D-21820 P/BROCA SIERRA 9/16-1.1/8PLG MAKITA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01011256	1.00 UNI	134.78	0.00	134.78
BROCA SIERRA D-21674 1.1/8-PLG (290005) BIMETAL MAKIT A				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
04190179	2.00 UNI	56.52	0.00	113.04
PERA DE HULE E1-AB12610 C/CADENA COLA RATON				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
03050142	1.00 BLS	113.04	0.00	113.04
TORNILLO P/TAB.YESO 44352 10x3 (100PZS) FIERO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
03350395	30.00 UNI	6.61	0.00	198.26
TORNILLO P/HAD.40192 14X3 PHILL.C/P (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01022388	6.00 UNI	22.61	0.00	135.65
SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-18Dx12				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
19030011	4.00 UNI	2.09	0.00	8.35
CASQUILLO PLAST.CUAD.EXTERIOR 3/4-PLG				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:8

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	844.60	ISV 15%	126.69
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			971.29

FORMA DE PAGO

TARJETA FICOMSA

971.29.

PAGO DE CLIENTE

971.29

CAMBIO

0.00

NUEVE CIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 29/100

Basado en venta de Retail One S02T40CA11359065

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

LANTERA R.L.

"INRAMLO S. DE R. L."

Col. Alameda, calle principal, frente a Plantas Tropicales

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2231-0302 / Cel.: (504) 9990-4662

E-mail: mario_rcp@yahoo.es

R.T.N.: 08019016868347

FACTURANº 000-001-01-00017296

CAI: 6239DF-B212F8-C44B90-273B92-B579FE-C0

Numeración: 000-001-01-00015501 AL 000-001-01-00018000

DÍA	MES	AÑO
25	08	22

Nombre: IPM

Dirección:

R.T.N.: 0401-0003-239214

[illegible]

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

PRINCIPAL
INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

 9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
 HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 0C728B-B58F0D-B24BB4-4D7927-AE8B8F-0C

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00110001 AL 012-002-01-00130000

Fecha Limite de Emision: 01/11/2022

COD.CLIENTE: CCO-038625I

CLIENTE: IPM

DIRECCION: TEGUCIGALPA

FACTURA
No. 012-002-01-00125067
SUCURSAL

 Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
 Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 23/08/2022

RTN: 08019003238214

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	2.00	90.00	0.00	180.00
			TOTAL	0.00	180.00

Cilindros Facturados : 25-OXI30-M und: BX496968, BX92939

Ciento Ochenta Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2022-08-23 14:16:50

Daniel Dormes

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

Per cada devolución se Cobrará un 5% de recargo del Valor de la Factura

INFRA DE HONDURAS, S.A. de C.V.

SUC. TEGUCIGALPA

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

SUC. TEGUCIGALPA

PAGADO

FECHA: / /

INFRA DE HONDURAS

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	180.00
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.	180.00