

HE 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 479609
CAI: 0D7438-9682DC-0E4CBC-1FDAF4-6CA6F1-68
R.T.N.: 08019003256777

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.:
FECHA: 18-7-22

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORG.	TOTAL
02491084	Flete				

CANTIDAD EN LETRAS: cien lps



N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
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

Elon 584
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

La factura es beneficio de todos, exijala.

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

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00474651 al 000-001-01-00484650

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



FACTURA

Nº. 000-001-01-0000 **1368**

Fecha: 13 Julio 2022.

Cliente: Instituto de Prevision Militar.

RTN:

Novesientos veinte Temperas exactas.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTALA PAGAR L.

120.00	
--------	--

920.22

de la SAG
tributario Emisor

IMPRESA
SERO
FIRMA
RECIBIDA

Roberto Zúñiga



ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995106150
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes
D004 TIENDA LL CASCADAS TGU
Centro Comercial Las Cascadas entre Blvr
Fuerzas Armadas y Blvr Kuwait, Colonia
Humuya Tegucigalpa, Distrito Central,
Francisco Morazan

TEL 2512 6028

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

****ORIGINAL****

CAI:

OC640F-F6B2F0-324AA3 BAE154-A87524-F6

FECHA LIMITE EMISION: 06/12/2022

CORRELATIVOS DEL

013-001-01-00535001

AL 013-001-01-00607000

FACTURA N°: 013-001-01-00566731

Fecha Emision: 12/07/2022 Ref. 00027974

Cajero: FLANZA

RTN: 08019003238214

Cliente:

INSTITUTO DE PREVISION MILITAR IPM

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.	Und./Monto Imp.
------	-----------------	-----------------

1	1021743 1,473.91	1,473.91 G
	PERCOLADORA 35T ZS ACE/INX-OSTER-REF	
	BVSTDC3590-013	

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	1,473.91
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	1,473.91
Descuentos y Rebajas	
otorgados: L	0.00
ISV 15%: L	221.09
ISV 18%: L	0.00
Total: L	1,695.00

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS

PR Efectivo: 1,695.00

Recibo: 1700

Cambio: 5

Atendido por: Benedick Sagastume

12/07/2022 15:02:58

REVISADO Y ENTREGA
ALMACENES LADY LEE
CASCADAS MALL TGU
***** FIN DE LINEA *****

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

" Ver Terminos de garantia en reverso de
factura "

sac@ladylee.com

Sucursal #20 Caja #3 Ref. #27974

Impreso por: FLANZA

12/07/2022 15:02:58

Original - Cliente
Copia - Obligado tributario emisor

FERRETERIA PROMAYCO, S. de R. L.

PROVEEDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Col. Godoy, Años de Toncontín, orilla anillo periférico, entre Aceros Procesa y las canchas de futbolito Soccer City

R. T. N. 08019001211821

TÉL.: 2213-7488 • E-mail: promaycohn@hotmail.com

CAI: 957C7F-23DE6B-8743AD-97F5F6-012143-E4

DIA	MES	AÑO
13	07	22

Señor(es): Instituto Prevencion Militar

RTN: 0801 9003 238214

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

No. REGISTRO SAG

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL LPS.
01	Nivel		100.00
CANCELADO			
ENTREGADO			

VALOR EN LETRAS:

Descuento/ Reb. Otorgado L.

Flete L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I/S/V L.

18% I/S/V L.

Total a Pagar L.

100.00

15

115.00

Recibi Conforme

Firma Autorizada

FACTURA Nº 000-001-01- 00022179

Rango Aut.: Del No. 000-001-01-00021651, Hasta 000-001-01-00023150

NOTA: Se cobrará el 3% de interés después de 30 días de Vencimiento y 5% a los 60 días.

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA 1 y 2: O. T. EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/12/2022



Tel: 2233-3409, Cel: 9996-0627 / rosajohananaajera@hotmail.com

R.T.N:18071977007377 CAI:BA13D6-C034AC-3D46AF-8DFFFA-21EE18-AC

Conversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas Tel:9566-0106 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

CLIENTE: TRM

DIRECCIÓN:

FECHA:

TEL:

R.T.N.:

[illegible]**VALOR EN LETRAS:**

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

☒ CONTADO

CREDITO

FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
TASA ALÍCUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	253	0

FACTURA N° 000-001-01-00040728

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2500 Formas 000-001-01-00039801 al 000-001-01-00042300

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Suyapa TGU

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA DESTE,

CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI B40D03-79625B-9745B1-2833D7-F04D29-60

Fact Contado 012-001-01-02473880

RefInt 2521399 Vnd POS

Cliente RTN 08019003238214

Cliente INSTITUTO DE PREVISION MILITAR I.P
.M

14/07/2022 07:44:51 a.m. CAJ#1 JESPINOZA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

CAMISA PVC 4" SS POTABLE TAIWAN TP5376

22747 2 PZA L. 89.00 L. 0.00

L. 178.00

CAMISA PVC 4" S/R INYECTABLE DURMAN

73976 1 PZA L. 76.00 L. 0.00

L. 76.00

PEGAMENTO PVC P/MOJ LATA 1/32-GLN DURMAN

56561 1 PZA L. 83.00 L. 0.00

L. 83.00

Total Descuento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 293.04

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V. L. 43.96

18% I.S.V.: L. 0.00

GRAN TOTAL: L. 337.00

EFFECTIVO: L. 500.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 163.00

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LPS CON CERO C
ENTAVOS

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 23/02/2023

Rango: 012-001-01-02284301 /

012-001-01-02564300

Original Cliente/Copia Obligado (tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U.(Anillo Periferico)**

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000
ID FISCAL:006-001-01-07028842
FECHA:13/07/2022 12:01PM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(0):ADA ZEPEDA
FOLIO R1:S04T86CA4030755



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070142	1.00	UNI	934.78	0.00	934.78
UNION PVC UNIVER.4-PLG.LISA P5-AB47S28					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
11100304	1.00	UNI	356.52	0.00	356.52
BASURERO 1291E 15L PLAST.C/TAPA DE PEDAL SURT.COLOR					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,291.30	ISV 15%	193.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,485.00

FORMA DE PAGO
TARJETA DE CREDITO 1,485.00
PAGO DE CLIENTE 1,485.00
CAMBIO 0.00

UN MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T86CA4030755

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exoneradu:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE 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

FERRETERIA PROMAYCO, S. de R. L.

PROVEEDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Col. Godoy, Altos de Toncontin, orilla anillo periférico, entre Aceros Procesa y las canchas de futbolito Soccer City

R. T. N. 08019001211821

TEL.: 2213-7488 • E-mail: promaycohn@hotmail.com

CAI: 957C7F-23DE6B-8743AD-97F5F6-012143-E4

DIA	MES	AÑO
13	07	22

Señor(es): Instituto de Prevencion Militar

RTN: 08019003238214

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

Dirección: _____

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL LPS.
06	bolsa Cemento eco Argos		1043.48
70	bloques de 4"		1034.78
01	metro de Arena		580.00
ENTREGADO CANCELADO			

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 0801964089263, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

VALOR EN LETRAS:

Descuento/Reb. Otorgado L.

Flete L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I/S/V L.

18% I/S/V L.

Total a Pagar L.

580.00

2078.26

311.74

2970.00

Recibí Conforme

Firma Facturador

FACTURA Nº 000-001-01- 00022177

Rango Aut.: Del No. 000-001-01-00021651, Hasta 000-001-01-00023150

NOTA: Se cobrará el 3% de interés después de 30 días

de Vencimiento y 5% a los 60 días.

FECHA LIMITE DE EMISION:

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA 1 y 2: O. T. EMISOR

07/12/2022

FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00 480479

CAI: 0D7438-9682DC-QE4CBC-1FDAF4-6CA6F1-68
R.T.N.: 08019003256777EXPRECO 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.comExpresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: I. P. M. R.T.N.:
DIRECCIÓN: varios FECHA: 5-7-2011

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORG.	TOTAL
2426940	Fleets	3			350.00
2426941					
2426942					

CANTIDAD EN LETRAS:

Trescientos cincuenta y tres

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

350.00

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
PTO. CORTÉS, CHOLUTECÁ, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE
SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA, INTIBUCÁ



LLANTERA SOFIA

Enis Edith Murillo Medina
Colonia Miramontes, atrás de la YAMAHA,
Cel.: 8875-1829, E-mail: enis.murillo@yahoo.com
Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C.A.
R.T.N. 08051995003376

FACTURA

No. 000-001-01-000 01524

Fecha

DIA	MES	AÑO
14	07	22

CAI: F49273-C8FE75-EE4EAD-66FC93-B81077-4E

Contado ☒ Crédito ☐

Cliente:

I.P.M.

Dirección:

RTN:

0801 900 32 38 214

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
2	Reparaciones de llantas con 1 aceite # 110 y otra con un aceite # 116	150.00 280.00		430.00
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Importe Exento L.		
Numero Identificativo de Registro de SAG		Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Cantidad en letras: Cuatrocientos treinta		Importe Gravado 15 % L.		
Lps exactos		Importe Gravado 18 % L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001800		I.S.V. 15% L.		
Fecha de Vencimiento: 24/03/2023		I.S.V. 18% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!		Total a Pagar L.		430.00

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55

Original: Cliente/Blanco

Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Amarillo

FIRMA

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2209-4153

FACTURA CONTADO
No. 000-001-01-00 **482357**
CAI: 0D7438-96829C-0E4CBC-1FDAF4-6CA6F1-68
R.T.N.: 08019003256777

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



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Izab. M. Gerba R.T.N.:
DIRECCIÓN: Gerba FECHA: 19-7-2022

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS/REBAJAS OTORG.	TOTAL
2481851	Flech	1			200.00

CANTIDAD EN LETRAS: Dos sacatos lps Etacfor

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	
ISV 15% L	
Total a Pagar L	200.00

1966
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

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, PTO. CORTÉS, CHOLUTECÁ, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA, INTIBUCÁ

Impreso en Octubre 2021, OP-3441

Alpha Print S. de R.L.
IMPRIMERIES + ANNONCES +

Impresión digital, impresión en gran formato, corte y grabado láser, corte CNC, corte en acrílico, estructuras metálicas, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DIA	MES	AÑO
10	07	99

CAI: 89793D-1BEFCC-6040A0-763DC7-9B2A2B-C8
RTN: 08019016825110

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N°

000-001-01-00032374

Col. El Hogar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980/ 9747-5887
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com/   @alphaprinthn

Cliente:

IPM

RTN: 0801900323824

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Caminados de Revisión Vehículo	12.00		84.00
CANCELADO Gracias por su preferencia ENTREGADO Gracias por su preferencia		TOTAL L. 84.00		

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras:

Fecha Límite Emisión: 21/01/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado

L

Importe Exento

L

Importe Gravado 15%	
---------------------	--

L

Importe Gravado 18%

1

I.S.V. 15%

1

I.S.V. 18%

L

TOTAL A PAGAR

L.

Firma



Rango Autorizado: 000-001-01-00030501 al 000-001-01-00035500

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS SA DE CV

SERVINTEGRA DE HONDURAS SA DE CV
Col. Tepeyac. Ave. Las Minitas Casa N°2624
Tegucigalpa Honduras C.A.
Tel: (504)2239-6047 / 2239-9806 / 9454-0375
contabilidad@servintegrahn.com
RTN: 08019008124348
CAI:1FFF7E-F467FC-A543BE-169DC5-75722C-6F



FACTURA TGU

Facturas TGU	
Número	000-002-01-00022460
Fecha	15/07/2022
Página	1

Rango: 000-002-01-00020401 al 000-002-01-00026400
Fecha Limite de Emision 28/02/2023

INSTITUTO PREVISION MILITAR (IPM) EDIDICIO IPM TEGUCIGALPA 2239-1441	INSTITUTO PREVISION MILITAR (IPM) EDIDICIO IPM TEGUCIGALPA 2239-1441 /
--	--

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
10475	08019003238214		Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Carlos Garcia	Nacional L		

Itm	Código	Descripción Producto	Bodega	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. y Reba.	Imp.%	Importe
1	110014	RESINITE STRETCH FILN P/PALETIZAR 18X1200 ROLLO	TGU	10.0000	RLL	236.0000		15.00	2,360.00

ORIGINAL



No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia Registro de Exonerado
No. REgistro de la SAG
Firma

No se aceptan cambios/devoluciones una vez firmado de recibido

*Se cobrará recargo del 5% al valor de cada factura después de la fecha de vencimiento.
*Se cobrará recargo de L. 500.00 por cada cheque devuelto por el banco.
*No se considerará Cancelada esta factura si no está ampara por recibo de pago extendido.

Subtotal	2,360.00
Importe Grabado 15% L.	2,360.00
Importe Grabado 18% L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.01
Dcto. y Rebajas	0.00
I.S.V. 15%	354.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL L.	2,714.00

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Son _DOS MIL SETECIENTOS CATORCE CON 00/100 Lempiras



Alpha Print

Impresión digital, impresión en gran formato, corte y grabado láser, corte CNC, corte en acrílico, estructuras metálicas, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DIA	MES	AÑO
16	07	2022

CAI: 89793D-1BEFCC-6040A0-763DC7-9B2A2B-C8
RTN: 08019016825110

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Col. El Hogar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980 / 9747-5887
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

FACTURA N°
000-001-01-00032338

Cliente:	IPIM		RTN:	08019003238214	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Banner roll Up con estructura		1,200.00		2,400.00
ENTREGADO Gracias por su preferencia			CANCELADO Gracias por su preferencia		
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!			TOTAL	L.	L.

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Dos mil setecientos
lps. setecientos.

Fecha Límite Emisión: 21/01/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Obliga al Emisor

Firma

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 2,400.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 360.00
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 2,760.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00030501 al 000-001-01-00035500

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorne@gmail.com / Tel.: 2239-1608