

Original: Proveedor
1 Copia: Tesorería
2 Copia: Contabilidad

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
C/EL PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
Tienda Unimall Choluteca
C.O Unimall Local #187
Choluteca
Telefono 1: 2217-1087

FACTURA

CODIGO CAI
C789AF-49C963-CF4B53-9A597B-SAD735-13
FACTURA # 028-001-01-00057766
Fecha Límite Emisión 03/03/2023

Referencia #: 53978
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 05/07/2022 Hora: 02:45:50 p.
Cajero #: Karla Caja #: 1
Vendedor #: 2096

RTN: 07149008175708
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

A49E03 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11,9
Cont: 10 Precio Normal: L. 138.26 ISV
Precio con descuento: L. 121.65 Total: L. 1,216.50

Descuentos y Rebajas	L. 168.10
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,216.50
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	182.48
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,398.98
Total Items	10

EFEKTIVO Pagado	L. 1,500.00
Cambio EFECTIVO	L. 101.02

Uno Mil Trescientos Noventa y Ocho
Lempiras Con 98/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 166.10

0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
Tienda Unimall Choluteca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 028-001-01-00047001 Hasta: 028-
001-01-00072000

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995106150
KM 3 Blvd. del Este Col. Satellite 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:

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

FECHA LIMITE EMISION: 06/12/2022

CORRELATIVOS DEL

013-001-01-00535001

AL 013-001-01-00607000

FACTURA N°: 013-001-01-00568650

Fecha Emision: 25/07/2022 Ref. 00029932

Cajero: FLANZA

RTN: 07149008175708

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

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	88411640 15,647.82	15,647.82 G
	LAPTOP DELL 3501 15.6" C15 8GB 256GB SSD	
	Serie: 9NG1NJ3-DELL-REF KXNPF	
1	74284401 0.01	0.01 E
	MOCHILA DELL P/LAPTOP REGALIA-DELL-REF	
	DELL-BP	

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.01
Importe Gravado 15%: L	15,647.82
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	15,647.83
Descuentos y Rebajas	
otorgados: L	0.00
ISV. 15%: L	2,347.17
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	17,995.00

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CINCO LEMPIRAS

PR Efectivo: 17,995.00

Recibo: 18000

Cambio: 5

Atendido por: Victor Donato Amador Lopez

25/07/2022 18:25:48

REVISADO Y ENTREGA
ALMACENES LADY LEE





**BONILLANTAS
SEGURICENTRO**

BONILLANTAS SEGURICENTRO S. DE R.L.
DE C.V.

Barrio Los Margos contiguo Hotel
Internacional, Choluteca, Honduras

Email: bonillantas@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192149

Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332

Fax (504) 2782-3020

C.A.I.: D5C8D2-51659D-F24192-5FCC46-
7A9681-8A

Factura: 000-001-01-00150679

Fecha: 26/07/2022

Hora: 01:35 p.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: ALEXS BONILLA

Cajero: NIDIA PORTILLO

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

R.T.N.: 07149008175708

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nro OC Externa:

C. Reg. Exonerados:

Identificador SAG:

Descripción	Monto
BATERIA AC DELCO S85D26L	3,478.26 G
1 00 x 3,478.26	
Suma:	L. 3,478.26
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe ISV 15%:	L. 3,478.26
Importe ISV 18%:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 521.74
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 4,000.00
Pago:	L. 4,000.00
Cambio:	L. 0.00

Son: cuatro mil con 00/100 ctvs

Total Productos: 1

SERIE KH1A13

La Factura es Beneficio de Todos; EXJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: De 000-001-01-00145001 a

00160000

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Fecha Autorización: 21/04/2022

Fecha Limite de Emisión: 21/04/2023

Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel.: 2787-8434

Munisoledad@yahoo.com, R.T.N.: 071490081757018



SOLEDAD

Orden de Compra: N° 000171



Proveedor: ACOSA

Dirección de Proveedor: Tienda Unimall Choluteca

Beneficiario: Alcaldia Municipal de Soledad

Fecha de Emisión: 26 de Julio del 2023

Proyecto: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
40	Papel bond Carta B20 8.5x11" H	L. 139.13	L. 5,565.20
1	Tinta EPS T664 NEG L110/L200/L	226.09	226.09
1	Tinta EPS T664 NEG L110/L200/L	226.09	226.09
1	Tinta EPS T664 NEG L110/L200/L	226.09	226.09
1	Tinta CANON 61-190 YELL 70 ML G	212.17	212.17
1	Tinta CANON 61-190 CYAN 70 ML G	212.17	212.17
1	Tinta CANON 61-190 NEG 135 ML G	212.17	212.17
1	Tinta EPS T664 YELL L.110/L200/	226.09	226.09
1	Tinta EPS T664 YELL L.110/L200/	226.09	226.09
1	Tinta EPS T664 CYAN L.110/L200/	226.09	226.09
1	Tinta EPS T664 NEG L.110/L200/	226.09	226.09
1	Tinta EPS T664 MAG L.110/L200/	226.09	226.09
VAN		TOTAL:	VAN..



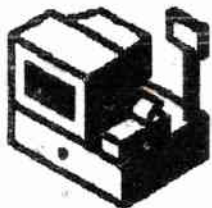
Firma de Autorización
Alcalde Municipal



Firma de Autorización
Tesorero Municipal

Original: Proveedor
1 Copia: Tesorería
2 Copia: Contabilidad

Original: Proveedor
1 Copia: Tesorería
2 Copia: Contabilidad

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

Tienda Unimall Choluteca, C.C Unimall Local #187

R.T.N. 05019995108892 , Choluteca, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2217-1087

CAI: C7A9AF-49C963-CF4B83-9A597B-5AD725-13**FACTURA****028-001-01-00060079**

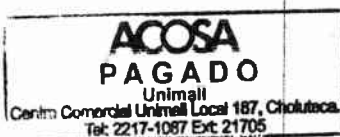
Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
26/07/2022 04:37:54 p.m.	56309	CECON00027

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD	-	BLVD. MORAZAN
Telefono	TIENDA	Orden de Compra #
	Tienda Unimall Cholute	07149008175708
		Terminos
		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
JOSE ROBERTO ARGUETA ALVARADO	Lissiem Esther Espinoza Obando

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG
---	---	---

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
40	A5562	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H	L. 139.13		ISV	L. 5,565.20
1	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L	L. 226.09		ISV	L. 226.09
1	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L	L. 226.09		ISV	L. 226.09
1	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L	L. 226.09		ISV	L. 226.09
1	A43624	TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G	L. 212.17		ISV	L. 212.17
1	A43625	TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G	L. 212.17		ISV	L. 212.17
1	A43627	TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G	L. 212.17		ISV	L. 212.17
1	A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/	L. 226.09		ISV	L. 226.09
1	A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/	L. 226.09		ISV	L. 226.09
1	A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/	L. 226.09		ISV	L. 226.09
1	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L	L. 226.09		ISV	L. 226.09
1	A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L	L. 226.09		ISV	L. 226.09
1	A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/	L. 226.09		ISV	L. 226.09
1	A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L	L. 226.09		ISV	L. 226.09
1	A43626	TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1	L. 212.17		ISV	L. 212.17



54

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

			Totales
Importe Exonerado			L.
Importe Exento			L. 0.00
Importe Gravado 15%			L. 8,674.78
Importe Gravado 18%			L. 0.00
I.S.V 15%			1301.22
I.S.V 18%			0.00
Total a Pagar			L. 9,976.00

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L. 750.00

Total en Letras: Nueve Mil Novecientos Setenta y Seis Lempiras Con 00/100

Limite Emision: 03/02/2023

Rango Autorizado: Del: 028-001-01-00047001 Hasta: 028-001-01-30072000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE