

Ido: OM
Nº P 2757
Margarita
Sandoz

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995102892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C7A9AF-49C963-CF4EB3-9A597B-5AD735-13
FACTURA # 004-001-01-00022403
Fecha Limite Emision 02/02/2023

Referencia #: 278395
Cliente #: CECON00017
Fecha: 23/08/2022 Hora: 03:38:18 p.
Cajero #: Pablo
Vendedor #: 1889 Caja #: 1

08019995285054
CLIENTE / RTN
EMPRESA HONDUREÑA DE
TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

A25322 - TINTA EPS 1654 CYAN L110L300V
Cart:1 Precio Normal: 255.65 ISV
Precio con descuento: L. 242.61 Total: 242.61
A25323 - TINTA EPS 1654 NEG L110L300A
Cart:1 Precio Normal: 255.65 ISV
Precio con descuento: L. 242.61 Total: 242.61
A25324 - TINTA EPS 1654 MAG L110L300A
Cart:1 Precio Normal: 255.65 ISV
Precio con descuento: L. 242.61 Total: 242.61
A25325 - TINTA EPS 1654 YELL L110L300V
Cart:1 Precio Normal: 255.65 ISV
Precio con descuento: L. 242.61 Total: 242.61

Descuentos y Rebaj	L. 52.18
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 0.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	145.57
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,118.01
Total Items	4

Efectivo Pagado
DEPOSITO A CUEN
Su Cambio
L. 145.57
L. 970.44
L. 0.00

Uno Mil Ciento Diez Y Seis Lempiras Con
01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUNARIO
SU AHORRO: L. 52.18



GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
GRACIAS POR SU COMPRA
Rango Autorizado
Del: 004-001-01-00025001 H-
007-01-001200

COPIAS SUYAPA

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Pedidos: ^{01m} Margarita Sandoval
Mep. 27573

Pedido 01359-001-0049

Editorial Torres Iazo 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: HN08019009297628
contabilidad@vclaz.com http://+504
2231-0585

Teléfono: +504 9504-3172

User: Anacl Lucio Flores

Factura

001-001-01-00628696

Fecha: 22/08/2022 16:16

Mínimo: 001-001-01-00586001

Máximo: 001-001-01-00636000

Fecha Exp.: 30/10/2022

CAT: A4AD03-19A6C6-2D4A9A-7932B5-7CDA65-
E5

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Mro. Carnet Exonerado:

OC Exenta:

Nombre: HONDUTEL

CIF/NIF: 08019995285054

Producto	Cant.	Subtotal	IVA
Sello Automatico			
Redondo R-532 Ud	1.000	L 521.74	6

Importe Gravado 15%	L 521.74
Importe EX	L 0.00
Importe EXO:	L 0.00
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Otorgados:	L 0.00
Impuesto 15%	L 78.26

Total: L 600.00

Valor en Letras: Seiscientos L. Con Cero
/100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 521.74	L 78.26	L 600.00
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Transferencia

Bancarios Sucursal

L 600.00

Principal (HNL)

Cambio:

L 0.00

La Factura es el Comprobante de Todas...

Origen: Cliente, Copia Obligado

Origen: Laboratorio Emision

argando
DEPARTAMENTO
CENTRAL

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA VILLAS DEL SOL
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL, CARRETERA A
DANLI
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN,
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
replegal@indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán,
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 8B3280-864D7F-044EB2-215F2A-BDDD0B-55

FACTURA

No.: 001-003-01-00005792

R.T.N. 08019002282606

Cliete: 600006
Carnet: HONDUTEL EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUN

RTN: 08019995285054 TEL:
Dirección: PRINCIPAL
CIUDAD, Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M030
Vendedor: 223 - AngelicaRodrigue#207
Número SAP: 6300005792
Fecha: 22.08.2022 10:13:24
Condiciones: Pago Inmediato

Referencia: Pedido: 10547370
Exonerado: Id: O/C/E:

#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10054990	BOMBILLO AHORR 8W ECOTWISTER L/BLCA	20	C/U	60.0000	0.0000	1,200.00
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	1,200.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,200.00
I.S.V. 15% L.	180.00
Total a Pagar L.	1,380.00

RECIBI CONFORME

Son: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA TEMPIRAS EXACTOS
Fecha límite de emisión: 14.12.2022 Rango Autorizado: 001-003-01-00005601 a la 001-003-01-00006100
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1

Secretaría de Defensa Nacional

INDUSTRIA MILITAR

Las Tapias, F. M. Apartado Postal No. 1635
Teléfonos: 2229-0718, 2229-0932, Fax: 2229-0190
R. T. N.: 08019001212745

CAI: F394F8-0708AD-3745BD-731295-13F3C6-C6

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2023

Rango: 000-001-01-00090001 al 000-001-01-000100000

FACT. N° 000-001-01-00093868

Referencia: 103655

Cliente: HONDUTEL

Términos de Pago		Fecha
CONTADO		30/Agosto/2022
Descripción		Monto
PT VES-BANP-EXT-01		
Bandera Republica De		
Honduras T/Oxford Azul		
4	Turquesa P/Exterior	6,754.6
	90*45 Pulgadas L.	
	L 6,680.6500	
PT VES-BANP-INT-01		
Bandera Republica De		
Honduras T/Satin Novia		
1	Azul Turquesa P/Interior	1,617.77
	S/Fleco 90*45 Pulgadas	
	L 1,617.7700	
Total sin descuento		L 8,372.37
Descuento		0.00
Subtotal		L 8,372.37
Impuesto s/ Ventas		L 1,255.86
Total		L 9,628.23

Atendido por: Hernandez Escobar, Lidia del

Observaciones:

BASADO EN PEDIDO DE CLIENTE 75956

Recibi Conforme

"La factura es beneficio de todos Exljala"



COMPUTADORAS Y SERVICIOS 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 : 26/08/2022

Hora : 02:37:05 PM

Factura N 001-001-01-00013587

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 : 08019995285054

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Cta	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	CVR600	MOCHILA PORTATIL TARGUS 16" NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5 U.L.	L. 903.82	L. 0.00	L. 903.82
Jorge R. Amila P= 91094 DEPARTAMENTO ALMACEN CENTRAL HONDUTEL Computadoras y Servicios S.A. de C.V. Tegucigalpa M.D.C. "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"			TOTAL	L. 0.00	L. 903.82

Observacion:

Valor en letras:

Un Mil Treinta Y Nueve Lempiras. Con 39/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSE

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	903.82
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	135.57
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,039.39

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00346460

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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 : 26/08/2022
Hora : 02:37:58 PM

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00013588
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 : 08019995285054

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	CVR600	MOCHILA PORTATIL TARGUS 16" NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5 U.L.	L. 903.82	L. 0.00	L. 903.82
<i>Luis A. Berrato</i> 22081  			TOTAL	L. 0.00	L. 903.82

Observacion:

Valor en letras:

Un Mil Treinta Y Nueve Lempiras. Con 39/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficiaria de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	903.82
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	135.57
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,039.39

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00346459

Entregado Por:

Recibido Por:

Residencial Lomas de San Jose, Calle principal, Casa No. 2
Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.
Tel. Oficina: 2228-7718, Celular: 9728-5119
E-mail: jgutierrezpaz@hotmail.com



FACTURA No. 000-001-01 - 00001924

R.T.N. 08011976089701

CAI. 60DBDD-DC4381-6746A8-BE69B3-87E439-37

Cliente: <u>HONDUTEL</u> Dirección: _____	DIA <u>19</u>	MES <u>08</u>	AÑO <u>2022</u>
	RTN. <u>08019995285054</u>		

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25-10-2022

La Suma de: Recepción de los documentos
Sólo de y cinco lecciones

S.T.S.
FIRMA
SERVICIOS TÉCNICOS Y SUMINISTROS
Copia: Contabilidad
Copia: Obligaciones Tributarias Emisor
SERVICIO A DOMICILIO
Rango Autorizado del 000-001-99901860 al 0728-5018-0001950

La Factura es beneficio de todos "EXITALA"

Sub-Total L.	8,500.00
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerada L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8,500.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	1,275.00
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,775.00

FACTURA N° 000-001-01-000 29301

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Hondutel R.T.N. 08019493285054

DIA MES AÑO
26 08 22

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Kit de recarga de toner HP W1103 AD</u>	<u>1</u>	<u>534.00</u>	<u>534.00</u>

Salud Peña
25249



ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00028001- 000-001-01-00029500
Fecha límite de Emisión: 08/12/2022

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARÁ EL 3% MENSUAL
- Efectivo ☐ Cheque ☒ Crédito ☐ T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
N° de Identificación del Registro de la SAG

Desuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>534.00</u>
ISV. 15% L.	<u>80.10</u>
TOTAL A PAGAR L.	<u>614.10</u>

CANTIDAD EN LETRAS: Seisientos catorce limpras con 10/100

LPS:

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Tatiana Hueya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

***LARACH & CIA. S. de N.
 ***LARACH & CIA. S. de N.
 Matriz Col. Miramontes, Calle
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No. 2
 (504) 2290-1100
 1cruz@larachycia.com
 -FACTURA DE CONTRATO--
 CAT:668AC7-A73F6A-9C40B0-C8EC44-039E49-E8
 000-001-01-09198001 - 000-001-01-09761239
 ID FISCAL:000-001-01-09761239
 FECHA:26/08/2022 03:31PM
 CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):PAULA BONILLA
 FOLIO RT:S02T31CA11397359



RTN:08019995285054
 CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01023865	3.00	UNI	121.74	0.00	365.22
LLAVE MIXTA LL-2009MX (13619) 9MM C/MATRACA TRUPER m					CONDICION:G
Almacen: S2T6U					
01023772	3.00	UNI	121.74	0.00	365.22
LLAVE MIXTA LL-2010MX (15743) 10MM C/MATRACA TRUPER m					CONDICION:G
Almacen: S2T6U					
01023866	3.00	UNI	95.65	0.00	286.96
LLAVE MIXTA LL-2011MX (13620) 11MM C/MATRACA TRUPER m					CONDICION:G
Almacen: S2T6U					
01023771	3.00	UNI	100.00	0.00	299.99
LLAVE MIXTA LL-2012MX (15744) 12MM C/MATRACA TRUPER m					CONDICION:G
Almacen: S2T6U					
01023770	3.00	UNI	256.52	0.00	1,282.61
LLAVE MIXTA LL-2013MX (951887433) 10PLA. CROM. STANLE					CONDICION:G
Almacen: S2T6U					
01023875	5.00	UNI	113.04	0.00	339.13
LLAVE AJUSTABLE 87433LA (15745) 13MM C/MATRACA TRUPER m					CONDICION:G
Almacen: S2T6U					
01023769	3.00	UNI	121.74	0.00	365.22
LLAVE MIXTA LL-2014MX (15746) 14MM C/MATRACA TRUPER m					CONDICION:G
Almacen: S2T6U					
TOTAL DE ARTICULOS 7					0.00
TOTAL EXONERADO					495.65
TOTAL GRAVADO(15%)					0.00
TOTAL GRAVADO(18%)					0.00
TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					3,800.00
TOTAL					3,304.35

FORMA DE PAGO
 CHEQUES
 RETENCION DE IMPUESTO
 PAGO DE CLIENTE
 CAMBIO
 LEPTIRAS FACTOS
 TRES MIL OCHO CIENTOS

- * Basado en venta de Retail On: S02T31CA11397359
- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.Sig:
- * No. Diplomático:

SE DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REGIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

COMPRAR EN LINEA EN:
www.larachycia.com
 Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 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:000-001-01-09761224

FECHA:26/08/2022 03:27PM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):PAULA BONILLA

FOLIO R1:S02T31CA11397344



RTN:08019995285054

CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05180208	4.00 BLS	52.17	0.00	208.68
COLLARIN CIN-5030 300x4.5MM (44308) NAT.50C/BLSA.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

05180202	4.00 BLS	20.00	0.00	80.00
COLLARIN CIN-4015 150x3.5MM (44303) NAT.50C/BLSA.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	288.68	ISU 15%	43.32
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	332.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES

288.68

RETENCION DE IMPUESTO

43.32

PAGO DE CLIENTE

332.00

CAMBIO

0.00

TRES CIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

-. Basado en venta de Retail One S02T31CA11397344

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH Y 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

Rafael Lopez
25249

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 30/8/2022

Vence: 9/9/2022

Cliente: TTG0082261 - HONDUTEL

Teléfono:

RTN: 08019995285054

**Dirección: B. EL CENTRO EDIF. PALACIO DE,
TELECOMUNICACIONES. TEGUCIGALPA**

Factura: 004-002-01-00041825

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
Col. La Mercerd Frente Edificio Banco Central De

Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA

Teleoperadora: ANY UCLES

**Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés**

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
242110 - BOTE DE TINTA EPSON T544320 65ML MAGENTA	UNIDAD	010343941991	1	378.00000	124.740	253.26	G
242109 - BOTE DE TINTA EPSON T544220 65ML CIAN	UNIDAD	010343941984	1	378.00000	124.740	253.26	G
242111 - BOTE DE TINTA EPSON T544420 65ML AMARILLO	UNIDAD	010343942004	1	378.00000	124.740	253.26	G

-----ULTIMA LINEA-----

3 Lineas Referencia: 004-002-01-00041825 / PED:P2115176 / ALPTTEG / OC:LOTE TGU / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 17/12/2022 Rango Valido: 004-002-01-00038501 A 004-002-01-00048500

Subtotal: L. 1,134.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 113.97
Descuentos y rebajas otorgados: L. 374.22	Importe Gravado 15%: L. 759.78	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 873.75

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. **FAC. 004-002-01-00041825**

Por **L. 873.75**

Fecha de Emisión: **30/8/2022**

Fecha de Vencimiento: **9/9/2022**

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 75/100 Lempira *****

HONDUTEL

B. EL CENTRO EDIF. PALACIO DE TELECOMUNICACIONES. TEGUCIGALPA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.





YAMAHA



ULTRAMOTOR

UM TGU MIRAMONTES

Sucursal: Calle La Salud ½ Cuadra abajo Mega Larach y Entrada Principal Colonia Miramontes., DISTRITO CENTRAL

Factura: CONTADO

No. 005-004-01-00018329

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440
Email : representantelegal@ultramotorhn.com

Cliente: 1000339151 - EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES

ID/RTN : 08019995285054

Dirección: BLVD MORAZAN

Fecha: 30/08/2022 2:40 p.m.

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado :

Registro SAG :

Vendedor: JEFFRY BENJAMIN AVILA GUTIERREZ

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	110/80-18	LLANTA MAXXIS DUAL SPORT M6034 110/80-18	1,252.17	0.00	L. 1,252.17
1.00	300-21-M6033	LLANTA MAXXIS DUAL SPORT M6033 300-21 51	1,043.48	0.00	L. 1,043.48
1.00	410-18T	TUBO CHENG 410-18	173.04	0.00	L. 173.04
1.00	275/300-21T	NEUMATICO CST 275/300-21T	173.04	0.00	L. 173.04

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

Sub Total: L.	2,641.73
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	2,641.73
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	396.28
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	3,038.01

SON : TRES MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON UN CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Retención ISV Estado 000-001-05-00066283	396.28
Deposito DE OCCIDENTE S.A. 44342625	2,641.73

Jorge R. Avila.
P= 31094



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 9DB48A-9A8A8A-D6458F-290076-957749-E2
Fecha Limite de Emision: 24/09/2022
Rango Autorizado: 005-004-01-00010441 Al 005-004-01-00024000

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



@yamahaultramotorhn



2202-7006 / *MOTO

www.ultramotorhn.com

Ver. 20220817-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 30/8/2022

Vence: 9/9/2022

Cliente: TTG0082261 - HONDUTEL

Teléfono:

RTN: 08019995285054

Dirección: B. EL CENTRO EDIF. PALACIO DE,
TELECOMUNICACIONES. TEGUCIGALPA

Factura: 004-002-01-00041824

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9

Col. La Mercader Frente Edificio o Banco Central De

Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA

Teleoperadora: ANY UCLES

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
145421 - TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200	UNIDAD	010343885295	2	373.00000	246.180	499.82 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 004-002-01-00041824 / PED:P2115171 / ALPTTEG / OC:LOTE TGU / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 17/12/2022

Rango Valido: 004-002-01-00038501 A 004-002-01-00048500

Subtotal: L. 746.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 74.97
Descuentos y rebajas otorgados: L. 246.18	Importe Gravado 15%: L. 499.82	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 574.79

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 004-002-01-00041824

Por L. 574.79

Fecha de Emisión: 30/8/2022

Fecha de Vencimiento: 9/9/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 79\100 Lempira *****

HONDUTEL

B. EL CENTRO EDIF. PALACIO DE TELECOMUNICACIONES. TEGUCIGALPA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 30/8/2022

Vence: 9/9/2022

Cliente: TTG0082261 - HONDUTEL

Teléfono:

RTN: 08019995285054

Dirección: B. EL CENTRO EDIF. PALACIO DE,
TELECOMUNICACIONES. TEGUCIGALPA

Factura: 004-002-01-00041823

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9

Col. La Mercerd Frente Edificio Banco Central De

Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA

Teleoperadora: ANY UCLES

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
242112 - BOTE TINTA EPSON T544120 65ML NEGRO	UNIDAD	010343941977	2	359.00000	236.940	481.06 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 004-002-01-00041823 / PED:P2115173 / ALPTTEG / OC:LOTE TGU / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 17/12/2022

Rango Valido: 004-002-01-00038501 A 004-002-01-00048500

Subtotal: L. 718.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 72.16
Descuentos y rebajas otorgados: L. 236.94	Importe Gravado 15%: L. 481.06	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 553.22

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 004-002-01-00041823

Por L. 553.22

Fecha de Emisión: 30/8/2022

Fecha de Vencimiento: 9/9/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 22100 Lempira *****

HONDUTEL

B. EL CENTRO EDIF. PALACIO DE TELECOMUNICACIONES. TEGUCIGALPA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

vivo
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TÚ LO NERECES

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

BOLIGRAFO QUEST
HI-TEC

RAZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color PopSet

KAKADU

PINGUINO

ZEBRA