

C.A. MORAZAN
 administracion@telcelhonduras.com
 Casa Matriz: GUAYMA KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES.
 Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
 *****ORIGINAL*****

CAI:
 FB9572-5C735A-33480E-5C102D-8C8E00-09
 Fecha Limita Exencion: 26/10/2022
 Rango: 032-002-01-00676201 a 00776200

Factura #: 032-002-01-00700768
 Referencia: 598713
 C.A. RNO: delays C.A. #: 3
 Fecha: 17/03/2022 04:17:17 p.m.

Exoneraciones: Numero:
 0/C Exento
 Const. Reg. Exonerada *
 Registro SAH
 Datos del Cliente:

RTH: 07179001202261
 ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO EL PARAISO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
2xL. 36.40	FOAMYESCARCOIRIS50X70CH	L. 72.80
1011556015	2512	G
3xL. 36.40	FOAMYESCARCOIRIS50X70CH	L. 109.20
1011556011	2512	G
3xL. 13.25	CART185650X65CH.NURIRIS	L. 39.75
1008351023	2512	G
1xL. 71.80	LAPICESCOLOR12L60DOBLES	L. 71.80
1006950	2512	E
1xL. 97.75	BOLIGELSHARPIEBLT21.ON	L. 97.75
1020671	2512	E
1xL. 267.60	TAPEHUNT3/4X9.7VDS/PES	L. 267.60
1005691	2512	G
3xL. 70.55	CRAYOLADEBECOLORESLARGO	L. 211.65
1013116	2512	E
3xL. 50.50	PLASTICINA12COLSCRAYOLA	L. 151.50
1012579	2512	E
1xL. 49.70	PALETASDEHADCOLORS150A	L. 49.70
1004283	2512	G
1xL. 73.35	SILICONLTIQUICAN160250H	L. 73.35
1009598	2512	G
1xL. 17.70	KITBOLIGFEELITBX427STO.	L. 17.70
	BOLSABLISTERPELTELROJA	
	BOLIGFEELITBX427STO.7A2	
	BOLIGFEELITBX427STO.7R0	
	BOLIGFEELITBX427STO.7NG	
1019773	2512	E
12xL. 4.18	LAPIZGRAFITOL/BORRABLAC	L. 55.80
	Descuento	L. -5.64
1005919	2512	E
1xL. 17.70	KITBOLIGFEELITBX427STO.	L. 17.70
	BOLSABLISTERPELTELROJA	
	BOLIGFEELITBX427STO.7A2	
	BOLIGFEELITBX427STO.7R0	
	BOLIGFEELITBX427STO.7NG	
1019773	2512	E
1xL. 66.90	KIT3BOLIGRAFOENERGELRTP	L. 66.90
	BOLSAP/BOLIGRAFOENERGEL	
	BOLIGENERGELRTO.7MMH2	
	BOLIGENERGELRTO.7MMH3	
	BOLIGENERGELRTO.7MMH4	
1020439	2512	E
1xL. 76.95	TEMPERAGCOLORESANTIQUO	L. 76.95
1003434	2512	G
1xL. 146.10	PISTOLAP/SILICONGRANDE	L. 146.10
1016222	2512	G
12xL. 8.05	BARRADESILICONGRUESOAMI	L. 107.40
	Descuento	L. -10.80
1011045	2512	G

TOTAL ITEM: 48

Descuentos y Rebajas L. -16.44
 Importe Exento L. 685.16
 Importe Gravado 15% L. 932.05
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 15% I.S.V. L. 139.81
 18% I.S.V. L. 0.00
 Total Factura L. 1,757.02
 EFECTIVO Pago L. 2,000.00
 Cambio EFECTIVO L. 242.98

Total: un mil setecientos cincuenta y siete con 02/100

su Ahorro: 16.44

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!

PANADERIA Y REPOSTERIA LA BAGUETTE

Mena Industrial, S. de R.L. de C.V.
Centro Calle Peatonal Contiguo a Centro
Comercial TITAN

Casa Matriz: Paseo Liquidambar Calle
Peatonal Edif. Rivera Lopez
Tegucigalpa, Francisco Morazan
Correo: mena-industrial@yahoo.com
RIN: 0801-999-5347563
TEL: 2237-7745
Fecha Limite de Emision:
24/01/2023

Fecha: 17/03/2022 Hora: 13:49:02

C.A.I:

DC6F24-8D1F1A-744FA9-2751EB-D73DE9-9D

Factura: 000-001-01-01919346

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE VAD

RIN Cliente: 07179001202261

Atendido por: Veronica

No. O/C Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

DESCRIPCION	IMPORTE
Pastel Helado Fruta Grande	G
2 xL 591,30	L1,182,60

2 TOTAL ARTICULOS

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0,00

IMPORTE EXENTO: L. 0,00

IMPORTE EXONERADO: L. 0,00

IMPORTE 15%: L. 1182,60

IMPORTE 18%: L. 0,00

SUB-TOTAL: L. 1182,60

IMPUESTO 15%: L. 177,39

IMPUESTO 18%: L. 0,00

TOTAL IMPUESTOS: L. 177,39

TOTAL A PAGAR: L. 1.360,00

(MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON
00/100)

GRAVADO = G / EXENTO = E

EFFECTIVO L. 1.360,00

CAMBIO: L. 140,00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-001-01-01930401/000-0001-01-02240400

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

VOSI MANUALIDADES S DE R.L. DE C.V.

PLAZA MIRAFLORES LOCAL 140

TEGUCIGALPA, MDC, FM

TEL: 0764-9599

Email: vosimanualidades@gmail.com

RTN: 16019011439435 CAI:

B1545E-19151A-1047BB-CA9215-22A73B-CE

Rango Autorizado 000-001-01-00073001

a la 000-001-01-00075000

Fecha Limite Emision 19/10/2022

FACTURA 000-001-01-00074161

17/03/2022 Hora 16:28:28

Codigo : 2028

Cliente:

ALCADIA MUNISIPAL BADO ANCHO

Tif.:

RTN: 07179001202261

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

1.00 CINTA-PAPEL 86.96 86.96

CINTA PAPEL 1"

1.00 Importe L. 86.96

Descuento y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 86.96

Importe ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 13.04

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 100.00

(CIEN) L. 00/100

Efectivo 100.00

Cambio 0.00

No aceptamos cambios, ni devoluciones

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



Condominio Plaza Miraflores
RTN: 08019003257613
Boulevard Centro America.
Col. Las Colinas Distrito Central,
Francisco Morazan
CAI
B84837-3A8EFD-CD48AA-A9AE7E-CA1CF8-89

PAyStation03

Factura: 000-003-01-00918569
Ticket No.: 60621306
Ingreso: 17/03/2022 15:51
Pagado: 17/03/2022 16:36

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO
RTN: 07179001202261

Cnt.	Descripcion	Total
1	0 a 2 Horas ISIN ...	L. 15.00
Total Exento:		L. 0.00
Total Gravado: (15.00%)		L. 13.04
Impuesto 15.00% (ISV)		L. 1.96
Total		L. 15.00

* No. OCE: _____
* No. DGCFA: _____
* No. RegSAG: _____
* No. Exonerado: _____
Descuento: _____

¡Esperamos que vuelva pronto!
Email: admin@plazamiraflores.hn
Telefono: 22355429
Fecha limite de emision: 04/02/2023
Rango Autorizado:
del 000-003-01-00900001
al 000-003-01-01100000

Original Cliente. Copia Contabilidad.

FACTURA

CONTADO ☐

CREDITO ☒

Día	Mes	Año
17	3	22

Señor(es) Alcaldia municipal vado ancho

Dirección: Las Americas

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
2	Paye	90	180.
2	bariletes	50	100.
4	bombones	20	80.
2	chiclin	50	100.
1	dani	90	90.
1	confite yogurt	120	120.
1	confite cafe	140	140.
1	Fondante	160	160.
4	Paletas	20	80.
1	gelatina	85	85
4	Chicle bombas	12	48
1	mega	90	90
TOTAL			1273

La Factura es Beneficio
de Todos ¡EXIJALA!

Piñatería 4 hermanos
Firma

JESSY JAMES INVERSIONES

JESSY JAMES INVERSIONES S DE RL

08019010279450

5TA AVE. ENTRE 4TA Y 5TA CALLE

COMAYAGUELA, ANTIGUO LOCAL

ALMACEN EL NIDO

ANTIGUO LOCAL ALMADE Comayagua

JessyJamesmasa@hotmail.com

3274-1513

FACTURA VENTA

000-002-01-00054642

17 mar 2022 11:4 Administrador 1

Alcaldia Vado Ancho El Paraíso

RTH: 07179001202261

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA GAG:

UDS	DESCRIPCION	IMPORTE
-----	-------------	---------

(G) Tazas

84 x 30,00

L. 2.520,00

84 Artículos

SUB-TOTAL	L.	2.191,30
DESCUENTOS Y REBAJ	L.	0,00
IMPORTE EXENTO	L.	0,00
IMPORTE EXONERADO	L.	0,00
IMPORTE 15%	L.	2.191,30
IMPORTE 18%	L.	0,00
TOTAL IMPORTE	L.	2.191,30
IMPUESTO 15%	L.	328,70
IMPUESTO 18%	L.	0,00
TOTAL IMPUESTOS	L.	328,70
TOTAL	L.	2.520,00

(DOS MIL QUINIENTOS VEINTE
LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

Efectivo L. 3.000,00

Cambio L. 480,00

C.A.I.

7F1720-BBAAC0-724281-BBC5AB-8E68E

0-D8

Rango autorizado

000-002-01-00050001 a la

000-002-01-00080000

fecha límite de emisión:

11-11-2022

ELABORADO = 0

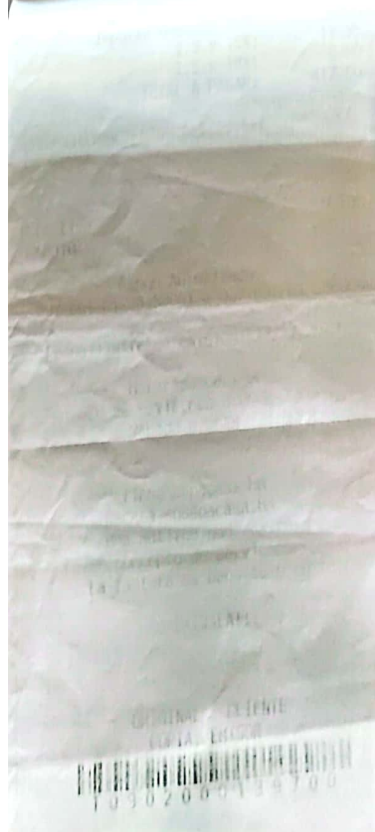
EMEND = 0

Original:

Cliente

Copia:

Obligado Tributario E



Blanca Mercedes Palma Mendoza
Mall Plaza Miraflores, Primer Nivel, Contiguo a Tiendas Charly
Horario: Lunes a Sábado de 8:00 a.m. - 8:00 p.m.
Domingos de 10:00 a.m. - 7:00 p.m.
E-mail: citymethonduras@yahoo.com
Tel.: (504) 2235-5196, Cel.: (504) 9618-6567

Fecha: 5 / 1 / 22

Cliente: Alcalde Vico Archo R.T.N. 07179001202261

Impresos EIFFEL CREATIVA Tel: 2227-2110, 9882-1296, R.T.N. 06111995006502, CERTIFICADO Nº 9231-20-10500-11

CITY NET CAFE

Blanca Mercedes Palma Mendoza

Mall Plaza Miraflores, Primer Nivel, contiguo a Tiendas Charly

Horario: Lunes a Sábado de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Domingos: de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

E-mail: citynethonduras@yahoo.com

TEL.: (504) 2235-5196, CEL.: (504) 9618-6567

R.T.N. 06051958003649

Rango Autorizado:

001-001-01-00029701 al 001-001-01-00030950

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2022

CAI: 275233-B3FDE3-D24A2-E2D881-7C1BF8-AE

FACTURA

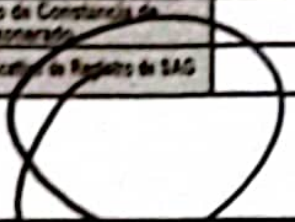
No. 001-001-01-000 29870

FECHA		
DIA	MES	ANO
01	03	22

Cliente: Municipalidad Vado Ancho

R.T.N.: 07179001202261

☐ Contado☐ **Crédito**☐ Tarjeta Crédito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Uní. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
1	Sello madera			217.39
Cantidad en letras: Doscientos cincuenta		Importe Exonerado L.		
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exento L.		
No. Correlativo de Constancia de Registros de Exonerado		Importe Gravado 15 % L.		217.39
Número Identificador de Registro de SAG		Importe Gravado 18 % L.		
		I.S.V. 15% L.		32.61
		I.S.V. 18% L.		
		Total a Pagar L.		250.00
FIRMA				

Inversiones Gráficas GELCO S. de R. L. Tel.: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218
Original: Cliente/Blanco Duplicado: Cliente/Colorado/Entregado/Entregado/Entregado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05319995108892
Correo: gerencia@acossa.com.hn
C/EL PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8060
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PEATONAL AV
LIQUIDAMBAR
Calle peatonal, ave liquidambar
Tegucigalpa
Telefono 1: 2217-0243 / 44

FACTURA

CODIGO CAI
CA23FC-CF84AF-CA42B-80AEEF-24AF14-C7
FACTURA # 023-002-01-00036001
Fecha Limite Emision 01/12/2022

Referencia #: 354947
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 17/03/2022 Hora: 03:30:52 p.
Cajero #: Kathern Caja #: 2
Vendedor #: 320

0717-9001202261

CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VADO ANCHO
EL PARAISO

A57604 - TINTA BROTHER BT500 CYAN T510W
Cant:1 Precio Normal: L. 222.61 ISV
Precio con descuento: L. 222.61 Total: L. 222.61
A57605 - TINTA BROTHER BT500 MAG T510W/
Cant:1 Precio Normal: L. 222.61 ISV
Precio con descuento: L. 222.61 Total: L. 222.61
A57606 - TINTA BROTHER BT500 YELL T510W
Cant:1 Precio Normal: L. 222.61 ISV
Precio con descuento: L. 222.61 Total: L. 222.61
A57607 - TINTA BROTHER BT600 NEG T510W/
Cant:1 Precio Normal: L. 338.25 ISV
Precio con descuento: L. 338.25 Total: L. 338.25

Descontos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,008.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	150.90
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,157.00
Total Items	

Importe Total Pagado L. 1,157.00
Cambio EFECTIVO L. 0.00

Una Mil Ciento Cincuenta y Siete Lempiras
Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0 00

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PEATONAL AV
LIQUIDAMBAR
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 023-002-01-00036001 Hasta: 023-
002-01-00056000

OTIZACION

9786



ENTE: MUNICIPALIDAD DE VADO ANCHO

FECHA: 17/03/2022

NCION: EL PARAISO

VENCE: 22/03/2022

LEFONO: ASESOR Dagoberto Amaya Cruz

TICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
7607	TINTA BROTHER BTD60 NEG T510W/710W/810W/910DW	1	338,26	338,26
7604	TINTA BROTHER BT500 CYAN T510W/710W/810W/910DW	1	222,61	222,61
57605	TINTA BROTHER BT500 MAG T510W/710W/810W/910DW	1	222,61	222,61
57606	TINTA BROTHER BT500 YELL T510W/710W/810W/910DW	1	222,61	222,61

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

SUB TOTAL

1.006,09

Escaneado con CamScanner



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION

BLVD CENTROAMERICA, PLAZA

MIRAFLORES

LOCALES 1-2, DISTRITO CENTRAL,

FCO MORAZAN, HONDURAS, CA.

TELEFONO (504) 2235-8945

CASA MATRIZ

BARRIO BERMEJO, CLLE KM3, CASA NO: N/A

MUNICIPIO SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO: CORTES

TELEFONO (504) 2545-68-00

16:31:35

ORIGINAL

T025 Tienda 25

Registro Exoneracion Fiscal:

PEDIDO SAP. No: 1003069	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90713967	FECHA DOC. 11	DIA 02	MES 2022	AÑO 2022	No. 032-003-01-00013735		
CLIENTE 2000675	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA M VADO ANCHO EL PARAISO		RTN 07179001202261		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO				
DIRECCION PALACIO MUNICIPAL-			POBLACION EL PARAISO		TELEFONO CLIENTE 000097895999		VENDEDOR 7366		
EFLORES 7366			7366		CONDICIONES: 495856		Entrega: 81602819		
ELABORADO			PREPARADOR		REVISOR		REVISADO		
CONTADO			Bultos: 2						
CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SV	DESCUENTO	IMPORTE	
4001205	010343885325	EPSON TINTA EN BOTE T664420 AMARILL	2	UN/1	236.18	15	0.00	472.36	
4002099	192545527583	HP TINTA EN BOTE GT-51/GT53 NEGRO	2	UN/1	180.34	15	0.00	360.68	
4002100	190780132562	HP TINTA EN BOTE MOH56AL GT-52 AMAR	2	UN/1	180.34	15	0.00	360.68	
4002102	190780132524	HP TINTA EN BOTE MOH54AL GT-52 CYAN	2	UN/1	180.34	15	0.00	360.68	
4002101	190780132548	HP TINTA EN BOTE MOH55AL GT-52 MAGE	2	UN/1	180.34	15	0.00	360.68	
4002829	025215490170	MAXELL MEMORIA USB PD 32GB GRIS	3	UN/1	108.99	15	0.00	326.97	
4002324	025215717246	MAXELL MEMORIA USB FLIX 32GB NEG+MO	3	UN/1	108.99	15	0.00	326.97	
4002597	7428602285053	SILICON LIQUIDO AMIGO 100ML	12	UN/1	24.53	15	0.00	294.36	
1011572010	7428602298459	FOAMY ESC ARCOIRIS T/C, ROJO	10	UN/1	4.69	15	0.00	46.90	
1011572023	7428602325810	FOAMY ESC ARCOIRIS T/C, AZ/LILA	10	UN/1	4.69	15	0.00	46.90	
1011572021	7428602325797	FOAMY ESC ARCOIRIS T/C, AZ/ORO	10	UN/1	4.69	15	0.00	46.90	
1011572007	7428602292761	FOAMY ESC ARCOIRIS T/C, PLATA	10	UN/1	4.69	15	0.00	46.90	
1011572005	7428602292723	FOAMY ESC ARCOIRIS T/C, MOR	10	UN/1	4.69	15	0.00	46.90	
1011572008	7428602292785	FOAMY ESC ARCOIRIS T/C, ROS	10	UN/1	4.69	15	0.00	46.90	
1011572015	7428602314692	FOAMY ESC ARCOIRIS T/C, AZ OSC	10	UN/1	4.69	15	0.00	46.90	
1008399020	7428602228494	PAPEL CREPE COLIB, NEGR	10	UN/1	6.45	15	0.00	64.50	
1008399024	7428602228388	PAPEL CREPE COLIB, AZ COB	10	UN/1	6.45	15	0.00	64.50	
1008399022	7428602228555	PAPEL CREPE COLIB, TURQUEZA	10	UN/1	6.45	15	0.00	64.50	
1008399011	7428602228364	PAPEL CREPE COLIB, AMA	10	UN/1	6.45	15	0.00	64.50	
1008399019	7428602228432	PAPEL CREPE COLIB, CAFE	10	UN/1	6.45	15	0.00	64.50	
1008399005	7428602228418	PAPEL CREPE COLIB, BLANCO	10	UN/1	6.45	15	0.00	64.50	
1008399013	7428602228579	PAPEL CREPE COLIB, VDE HOJ	10	UN/1	6.45	15	0.00	64.50	
1008399021	7428602228357	PAPEL CREPE COLIB, AMA HUE	10	UN/1	6.45	15	0.00	64.50	
1008399026	7428602310007	PAPEL CREPE COLIB, CALABAZA	10	UN/1	6.45	15	0.00	64.50	
1008399017	7428602228425	PAPEL CREPE COLIB, BUGAMBILIA	10	UN/1	6.45	15	0.00	64.50	
1008399014	7428602228548	PAPEL CREPE COLIB, SOLFERINO	10	UN/1	6.45	15	0.00	64.50	
1008399012	7428602228562	PAPEL CREPE COLIB, VDE CL	10	UN/1	6.45	15	0.00	64.50	
1008399016	7428602228524	PAPEL CREPE COLIB, ROSADO	10	UN/1	6.45	15	0.00	64.50	
1008399009	7428602228463	PAPEL CREPE COLIB, HELIOTROPO	10	UN/1	6.45	15	0.00	64.50	
1008399008	7428602228395	PAPEL CREPE COLIB, AZ FUE	10	UN/1	6.45	15	0.00	64.50	
1005330	7501214970316	PISTOLA P/SILIC PEQ BARRIL GG7031	3	UN/1	55.88	15	0.00	167.64	
1009101	7808718509586	LAPIZ GRAF MONGOL TRIANGULAR DI	72	UN/1	3.15	E	0.00	226.80	

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS, CON 64 /100

TOTAL L. 0.00 L. 4,553.62

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I & V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 3C60BC-6D2D41-8D448A-52B2A6-B180B3-0F

Fecha Limite de Emisión: 03.02.2023

Rango Autorizado: 032-003-01-00013701 / 032-003-01-00014700

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG::

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	226.80
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	4,326.82
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	649.02
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	5,202.64

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario emisor

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Creditos



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION

BLVD. CENTROAMERICA, PLAZA
MIRAFLORES
LOCALES 1-2 DISTRITO CENTRAL,
FCO. MORAZAN, HONDURAS, CA.
TELEFONO (504) 2235-8945

CASA MATRIZ
BARRIO BERMEJO, C/LE KM3, CASA NO. IVA
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES
TELEFONO: 504)2545-68-00

16:30:49

ORIGINAL

T025 Tienda 25

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No: 1003069	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90713966	FECHA DIA MES AÑO DOC. 11 02 2022	No. 032-003-01-00013734
CLIENTE 2000675	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA M VADO ANCHO EL PARAISO		RTN 07179001202261	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION PALACIO MUNICIPAL-		POBLACION EL PARAISO	TELEFONO CUENTE 000097855999	VENDEDOR 7366
EFLORES	7366	7366	CONDICIONES: CONTADO 485856	Entrega: 81602813 Bultos: 1
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO	REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1005056	7416501953135	FOLDER MAN. ISIFILE T/C CJA/100UN	5	CJ/ 1	109.72	15	0.00		548.60
1008472005	7428602201053	ETIQ FILE FOLDER OFFICEONE, CELES	2	UN/ 1	11.70	15	0.00		23.40
1008472006	7428602201060	ETIQ FILE FOLDER OFFICEONE, CAF	2	UN/ 1	11.70	15	0.00		23.40
1008472003	7428602201039	ETIQ FILE FOLDER OFFICEONE, NARJA	2	UN/ 1	11.70	15	0.00		23.40
1008472004	7428602201046	ETIQ FILE FOLDER OFFICEONE, AMA	2	UN/ 1	11.70	15	0.00		23.40
1008472007	7428602201077	ETIQ FILE FOLDER OFFICEONE, VDE	4	UN/ 1	11.70	15	0.00		46.80
1000570	4714218160727	PERFORAD 3 AG. 10H NGR	1	UN/ 1	161.03	15	0.00		161.03
201	7428602287125	CUAD ESP N3 1MAT AMIGO FEM IMAG	24	UN/ 1	18.68	E	0.00		448.32
202	7428602287132	CUAD ESP N3 1MAT AMIGO MASC IMAG	12	UN/ 1	18.68	E	0.00		224.16
1000034	7501357015806	FASTENERS DE 8 CMS. P1580 ACCO	4	UN/ 1	47.96	15	0.00		191.84
1000903	7428602206010	SOBRE DE MANILA 12" X 15.5"	50	UN/ 1	3.30	15	0.00		165.00
1010343	3154143543119	ENGRAPAD ESSENT MET T/MED 26/6	6	UN/ 1	64.31	15	0.00		385.86
1017545	7501428707951	ALMOHADILLA DACTILAR 8GR NEG	6	UN/ 1	37.50	15	0.00		225.00
1001747	7313467105021	GRAPAS STANDARD 26/6 BLUE RAPID CJA	6	UN/ 1	21.48	15	0.00		128.88
1003574	4712759210123	NOTAS ADHES 3X3" CUB/5COL NEON HOP	6	UN/ 1	64.16	15	0.00		384.96
1003584	4712759211434	BANDERITAS CLEARNOTE 5 COL BL HOP	12	UN/ 1	18.60	15	0.00		223.20
1015846	4712759217276	NOTAS ADHES FANCY VENADO HOP	3	UN/ 1	13.99	15	0.00		41.97
1017609	4712759217801	NOTAS ADHES FIG ELEFANTE HOP	1	UN/ 1	12.64	15	0.00		12.64
1017608	4712759217757	NOTAS ADHES FIG DINOSAURIO HOP	1	UN/ 1	12.64	15	0.00		12.64
1017607	4712759217740	NOTAS ADHES FIG GATO HOP	1	UN/ 1	12.64	15	0.00		12.64
1005509	7891191121222	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	10	UN/ 1	86.29	15	0.00		862.90
1008473001	7428602235546	TINTA ROLL-ON OFFICEONE 20Z.NGR	6	UN/ 1	21.76	15	0.00		130.56
1003201	7428602200360	CLIPS JUMBO 50 MMS OFFICEONE CJA/10	10	UN/ 1	14.36	15	0.00		143.60
1003785	7428602200605	CLIPS METAL NO. 1 OFFICEONE CJA/100	10	UN/ 1	5.44	15	0.00		54.40
1003291	7428602200391	GLICERINA 1.1 ONZ OFFICEONE	6	UN/ 1	13.56	15	0.00		81.36
1002597	7428602202357	GANCHOS SUJETAPAPEL GDE 2" ABEL	36	UN/ 1	7.43	15	0.00		267.48
1002598	7428602202395	GANCHOS SUJETAPAP MED 1-5/8" ABEL	36	UN/ 1	4.91	15	0.00		176.76
1010326	3154145961102	TUERA ZENOA 17CM (17) 6-3/4"	4	UN/ 1	50.81	15	0.00		203.24
1010327	3154145991109	TUERA ZENOA (21CM) 8-1/4"	2	UN/ 1	74.21	15	0.00		148.42
4001202	010343885295	EPSON TINTA EN BOTE T664120 NEGRO	2	UN/ 1	236.18	15	0.00		472.36
4001203	010343885301	EPSON TINTA EN BOTE T664220 CYAN	2	UN/ 1	236.18	15	0.00		472.36
4001204	010343885318	EPSON TINTA EN BOTE T664320 MAGENTA	2	UN/ 1	236.18	15	0.00		472.36

SON: SIETE MIL SETECIENTOS ONCE LEMPTRAS. CON 01 /100

EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.0% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 3C60BC-6D2D41-8D448A-52B2A6-B180B3-0F

Fecha Limite de Emision: 03.02.2023

Rango Autorizado: 032-003-01-00013701 / 032-003-01-00014700

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario emisor

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Creditos

TOTAL	L	0.00	L	6,792.94
IMPORTE EXONERADA	L			0.00
IMPORTE EXENTA	L			672.48
IMPORTE GRAVADA 15%	L			6,120.46
IMPORTE GRAVADA 18%	L			0.00
IMPUESTO 15%	L			918.07
IMPUESTO 18%	L			0.00
NETO A PAGAR	L			7,711.01



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05010995104894
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
BLVD CENTROAMERICA, PLAZA
MIRAFLORES
LOCALES 1-2, DISTRITO CENTRAL,
FCO. MORAZAN, HONDURAS, CA.
TELEFONO: (504) 2235-8945

CASA MATRIZ
BARRIO BERMEJO, CLLE: KM3, CASA NO. N/A
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES
TELEFONO: 504)2545-68-00

16:32:25

ORIGINAL

T025 Tienda 25

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No: 1003069	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90713968	FECHA DOC. 11	DIA MES 02	AÑO 2022	No. 032-003-01-00013736	
CLIENTE 2000675	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA M VADO ANCHO EL PARAISO		RTN 07179001202261		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO		
DIRECCION PALACIO MUNICIPAL-			POBLACION EL PARAISO		TELEFONO CLIENTE 000097895999	VENDEDOR 7366	
EFLORES 7366			CONDICIONES: CONTADO 495856		Entrega: 81602820		
ELABORADO			REVISOR		Bultos: 1		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1017509002	884851028112	BOLIG FEEL IT BX417 RT 0.7 NGR	72	UN/1	5.21	E	0.00	375.12
1017509001	884851028136	BOLIG FEEL IT BX417 RT 0.7 AZ	72	UN/1	5.21	E	0.00	375.12
1003385	8854556000524	CORRECT LAPIZ BCO 000524 LIQ PAPER	24	UN/1	18.83	15	0.00	451.92
1004656	7428602200674	LAPICES COLOR AMIGO 12 LARGOS	12	UN/1	22.76	E	0.00	273.12
1020668	071641181731	MARC SHARPIE DELGADO P/B BLT12 COL	1	UN/1	206.48	15	0.00	206.48
1008429001	7428602279779	CARTUL LINO T/C PQ/100HJS, BLANCO	1	UN/1	148.80	15	0.00	148.80
1005792	7891191121246	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE RES/500	2	UN/1	99.95	15	0.00	199.90
1005905	7501023112150	PEGAMENTO BARRA SCOTCH 40 GRS	12	UN/1	47.52	15	0.00	570.24
10428002	884851020918	MARC P/BISELADA C/CLIP, NGR	12	UN/1	13.73	15	0.00	164.76
1014428001	884851020932	MARC P/BISELADA C/CLIP, AZ	12	UN/1	13.73	15	0.00	164.76
1014428003	884851020925	MARC P/BISELADA C/CLIP, ROJO	12	UN/1	13.73	15	0.00	164.76
1011046	7428602290453	BARRA DE SILICON DELGADO AMIGO	81	UN/1	2.78	15	0.00	225.18
1020321	3154141220111	BORRADOR GOM STICK COLS PASTELES	40	UN/1	16.61	E	0.00	664.40
1018969	7428602329511	CUAD TAR 200P COS GDE AMIGO FLOWER	12	UN/1	31.61	E	0.00	379.32

Erica Fle

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS. CON 40 /100

TOTAL L. 0.00 L. 4,363.88

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 3C60BC-6D2D41-8D448A-52B2A6-B180B3-0F
Fecha Limite de Emisión: 03.02.2023
Rango Autorizado: 032-003-01-00013701 / 032-003-01-00014700

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG::

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	2,067.08
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	2,296.80
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	344.52
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	4,708.40

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos



Ficohsa

BANCO FICOHSA

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A. PABO DE RECAUDO CORPORACION FLORES

AGENCIA PAGO : AGN-ATB BLVD. MORAZAN TGU
CAJERO : HN.19882
FECHA DE PAGO : 1603202216:11:00
MONTO TOTAL : HNL 35,000.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 1000024391

MEDIO DE PAGO : EFECTIVO
NUMERO PRESTAMO : PES140040907
CUOTA : 1
FECHA VENCIMIENTO : 15-03-22
CAPITAL CUOTA : 0
SEGURO CUOTA : 0
IMPUESTO COUTA : 0
INTERESES MORATORIOS : 0
OTROS CARGOS : 0
MONTO USD : 1428.11
MONTO LPS : 35000
TOTAL CANCELADO : ***35000.00

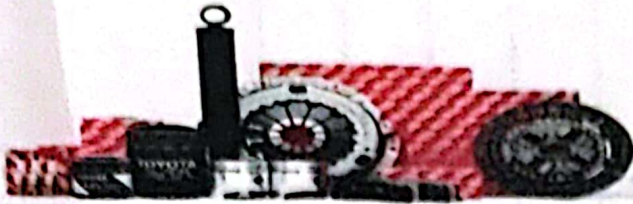
075J7WV6 N TRANSACCIONES MISCELANEAS
16/03/2022 CGM TXN:5063
16:11:00 L35,000.00
FICOHSA AGENCIA AUTOBANCO MO CJ#0008

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA

15/3/2022

Cotizacion de Repuestos
E28232



Nombre Cliente **ALCALDIA MUNICIPAL V**

Vendedor
0

Fecha
15/3/2022

Gestor Control de Inventario

AEREO JAPON

<u>Fr</u>	<u>Numero Parte</u>	<u>Nombre Parte</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio U.</u>	<u>Precio T.</u>	<u>Modelo Vehiculo</u>
A	1640017401	RADIADOR	1	49,440.00	49,440.00	11ZJ78L

Observaciones

EL ETA ES DE 25 DIAS UNA VEZ COLOCANDO LA
ORDER Y VERIFICANDO LAS EXISTENCIAS
TOYOPARTES PRADO 2216-4000 Ext.1409,1411
COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS O HASTA
AGOTAR EXISTENCIAS

Sub Total
49,440.00

Impuesto
7,416.00

Total
56,856.00

PAGO EN LINEA CORPORACION FLORES	
CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL VADO ANCHO EL PARAISO
CODIGO DE CLIENTE:	1000024391
NUMERO DE PRESTAMO:	PES140040907
MONTO A PAGAR:	LPS.35,000.00
BANCOS AFILIADOS	
ATLANTIDA	
BAC-CREDOMATIC	
OCCIDENTE	
DAVIVIENDA	
FICOHSA	

PAGO DE DEUDOR

CORPORACIÓN FLORES S.A.

Parque automotriz TOYOTA Col. El Prado, vía puente San José,

Tel: 2216-4000

Correo: fccf@floreshn.com

GRUPO
FLORES

RTN: 08019002282617
 Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
 Dirección: Col. El Prado CII Principal, Parque Automotriz Toyota
 Teléfono: 2216-4000 Asesor: MPADILLA
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL VADO ANCHO EL PARAISO
 Dirección: PRIMERA CLL FTE AL INSTITUTO IVA, ESQUINA OPUESTA AL PARQUE BARRIO EL CENTRO B
 RTN: 07179001202261
 Forma de pago: Plazo
 Referencia # 1

Número: —
 Fecha de emisión: 15/03/2022 Hora: 08:35:20
 Rango Autorizado:
 CAI:
 Fecha límite de emisión:

Código cliente: 1000024391
 Fecha de pago: 15/03/2022
 Referencia # 2

Entidad: GRUPO FLORES
 Página: 1/1
 N. Interno: 0140040907

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
01	0103010001	PES	UN	1	35,000.00	0.00	0.00%	EXE	35,000.00
TOTAL									
No. Orden de Compra Exenta:						IMPORTE EXONERADO	L		0.00
No. Registro de Exonerados:						IMPORTE EXENTO	L		35,000.00
Importe literal: TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100						IMPORTE GRAVADO 15%	L		0.00
OBSERVACIONES:						IMPORTE GRAVADO 18%	L		0.00
RECIBI CONFORME						S.V. 15%	L		0.00
						S.V. 18%	L		0.00
						OTROS IMPUESTOS	L		0.00
						TOTAL A PAGAR	L		35,000.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. "La factura es benéfica de todos, asígela."						Original: Cliente Copia: Obligado Tributario			

FAI
FBI 72-3434-334601-501020-BUBA0-89
Facts Link Edition: 28/10/2022
Rango: 012-002-01-00676201 a 00726200

Examen/Exámenes:	Número:
Examen de admisión	00000000000000000000
O/C Exenta	
Const. Reg. Examinado	
Registro SAG	
Examen de admisión	00000000000000000000
Datos del Cliente:	

Cant./Precio	Descripción	Monto
12xL 78.50	MARCA 111 AGUAFRÍO (FASOL)	1. 1.336.18
1020476	25.00	1.

Figura 1. Eje de la familia de curvas y serie con 24, 100

Recibido por Su Señoría
 el 14 de Mayo de 1964
 50 Libras Maxima Para Descalce
 1964: Cliente Copia: Editor

Escaneado con CamScanner

ENTREGADO

Agencia La Mundial
Tienda Toncontin TGU

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

TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25564000

CAI 7263A6-C56900-B149AA-986ICE-AC08MF-42

Fact Contado 006-001-01-04079354

RefInt 84491735 Vnd POS

Cliente RTN 07179001202261

Cliente ALCALDIA DE VADO ANCHO

13/03/2022 14:29:38 CAJMS ARDRIGUE

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAD:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	PES PER UNO
TOTAL				

VENTIL IND 18" 3A TRUE WIND YH-18A

94066 2 / PZA L. 790.00 L. 0.00

L. 1,580.00

***Garantia:30 Días

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,373.91
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 206.09
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 1,580.00
EFFECTIVO:	L. 2,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 420.00

MIL QUINIENTOS OCHENTA LPS CON CERO CENTAV
OS

Total Items: 2

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 gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

PAG: 1 de 1

"TIENDA TEGUCIGALPA"

FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, BOULEVARD LOS ALCALDES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

PBX: 2556-6000, TEL: 2234-7808, CEL: 9713-0080 email: servicioalcliente@lamundial.hn R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS PUMÁ, SECTOR LA PUERTA, SPS. CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 109707 ALCALDIA DE VADO ANCHO

RTN CLIENTE: 07179001202261

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

COND. EXPED: Cliente Espera C002

DIRECCION A ENTREGAR: , TEGUCIGALPA Honduras

CONDICION DE PAGO: PAGO INMEDIATO EFECT/DEP. CONF

Fecha/Hora de Factura: 13/03/2022 / 02:32:06PM

No. DE FACTURA: 000-001-01-01973173

No. Documento Int: 1001469111

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-01926501 a

000-001-01-02026500

FECHA LIMITE EMISION: 22.11.2022

CAI: 0A3EAC-F72D8D-4242BD-C196E5-2B318D-12

FECHA DE PEDIDO: 13/03/2022

No DE PEDIDO: 0101458973 CON EXPEDICION

No DE ENTREGA: 83372044 / 13/03/2022

Pos	Cod	Articulo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto Reb	Oto	Valor
0010	43357	SANITARIO ECOLINE 2472020 020 BLANCÓ	C002	2.000	PZA	1,756.520		0.00	3,513.04
*****ULTIMA LINEA*****									



Total 0.00 3,513.04

VENDIDO POR: T00-VENTA DIRECTA TEGUS

FACTURADO POR RIARA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

email: karen.molina@lamundial.hn

PESO NETO: 60.200 KG

PESO BRUTO: 60.200 KG

TOTAL VOLUMEN: 0.252 M3

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA

ARTICULOS CON *** ESTAN EXENTO DEL ISV

NO ACERTAMOS DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

UN RECARGO DE LPS 1.000.00

VTA EXENTA: L. 0.00

VTA GRAVADA 15%: L. 3,513.04

VTA GRAVADA 18%: L. 0.00

VTA EXONERADA: L. 0.00

15% IMP. S/VENTA: L. 526.96

18% IMP. S/VENTA: L. 0.00

Total L. 4,040.00

Son: CUATRO MIL CUARENTA LEMPIRAS con CERO Cts.



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 69747

FECHA: 13/03/2022

CLIENTE: ALCALDIA DE VADO ANCHO

PERIODO VALIDEZ: De 13/03/2022 A 14/03/2022

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	43357	SANITARIO ECOLINE 2472020.020 BLANCO	2	PZA	L. 2,020.00	L. 4,040.00
10	94066	VENTIL IND 18" 3A TRUE WIND YH-18A	2	PZA	L. 790.00	L. 1,580.00

Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL: 4,886.95

IMP. S/VENTA: 733.05

TOTAL LPS: 5,620.00

ALMACENES LA GIRALDA S. DE R. L. DE C. V.

Callejon Los Dolores, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

R.T.N. 08019001212035

Tel: 2237-8515 / 2237-9520

email: almaceneslagiralda@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00105778

DIA	MES	AÑO
5	3	22

CLIENTE: Akaldia Municipal de Vado Ancho

RTN: 07179001202261 El Paraiso

DIRECCION _____ Tel: _____

CONTADO ☐ CREDITO ☐ CONDICIONES: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bandera de Honduras		1850.00
ALMACENES LA GIRALDA			
S DE R. L. DE C. V.			
CANCELADO			
Tegucigalpa, M.D.C			

SON:	TOTAL L.
	IMPORTE EXONERADO L.
N° Corr. O/C Exenta	IMPORTE EXENTO L.
N° Corr. de constancia de Reg exonerado	IMPORTE GRAVADO 15% L.
N° Identificativo del Reg. de la SAG	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
Firma	TOTAL A PAGAR L. 1850.00

3500 FORMAS 000-001-01-00105001 AL 000-001-01-00108500 | ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 22/11/2022

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Callejón Los Dolores contiguo a Farmacia El Ahorro

Telefono: 2237-9520

Fecha:

Cantidad	Artículo	Precio	Total
----------	----------	--------	-------

Sub Total

Impuesto del 15%

Total

TEL: 2237-9572, 2237-8515, Tegucigalpa, M.D.C.

Firma 08019001212035



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION

BLVD CENTROAMERICA, PLAZA
MIRAFLORES
LOCALES 1-2, DISTRITO CENTRAL,
FCO MORAZAN, HONDURAS, CA.
TELEFONO (504) 2235-8945

CASA MATRIZ
CALLE BERMEJO, CLLE KM3, CASA NO N/A
MUNICIPIO SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES
TELEFONO (504) 2545-68-00

15:42:18

ORIGINAL

T025 Tienda 28

Registro Exoneracion Fiscal:

PEDIDO SAP. No. 1000505	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90712244	FECHA DIA MES AÑO 05 02 2022	No. 032-003-01-00013709
CLIENTE 2000675	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA M VADO ANCHO EL PARAISO		RTN 07179001202261	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION PALACIO MUNICIPAL-		POBLACION EL PARAISO		TELEFONO CLIENTE 000097895999
EFLORES 7366		7366	Entrega: 81599210	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 10

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SV	DESCUENTO	PREMIAS	IMPORTE
1017604004	7428602321157	CARTUL 50X65 ARCOIRIS, FUSCIA	50	UN/1	5.36	15	0.00		268.00
1017604001	7428602321126	CARTUL 50X65 ARCOIRIS, AMARILLO	50	UN/1	5.36	15	0.00		268.00
1017604002	7428602321133	CARTUL 50X65 ARCOIRIS, AZUL	50	UN/1	5.36	15	0.00		268.00
1017604005	7428602321164	CARTUL 50X65 ARCOIRIS, LILA	50	UN/1	5.36	15	0.00		268.00
1017604011	7428602321225	CARTUL 50X65 ARCOIRIS, VDE CL	50	UN/1	5.36	15	0.00		268.00
1017604006	7428602321171	CARTUL 50X65 ARCOIRIS, NARANJA	50	UN/1	5.36	15	0.00		268.00
1005509	7891191121222	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	40	UN/1	86.29	15	0.00		3,451.60
1000473	7426500221104	CUAD UNICO LGO FORR 400P COPAN	18	UN/1	140.68	E	0.00		2,532.24
1005431	045173065036	PAPEL CONSTRU 9X12 SURTIDO	36	UN/1	32.21	15	0.00		1,159.56
1005435	7428602200896	JUEGO GEOMETRIA AMIGO GRANDE	37	UN/1	13.76	E	0.00		509.12
1015573	7428602255544	SACAP AMIGO F/CUNA METAL	48	UN/1	2.21	E	0.00		106.08
1000166	7428602203347	TJERA ESCOLAR AMIGO 5" BICOLOR	48	UN/1	8.85	15	0.00		424.80
1018052002	7428602255544	CUADERNO DE REGISTRO ESCOLAR	35	UN/1	62.60	E	0.00		2,191.00
1018052001	7428602324608	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO, NEGRO	180	UN/1	3.19	E	0.00		574.20
1018052003	7428602324592	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO, AZUL	180	UN/1	3.19	E	0.00		574.20
1008455003	7428602324615	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO, ROJO	180	UN/1	3.19	E	0.00		574.20
1008455001	7428602201817	EXPO MARCADOR LOW ODOR, AZ	36	UN/1	14.70	E	0.00		529.20
1003385	7428602201848	EXPO MARCADOR LOW ODOR, NGR	36	UN/1	14.70	E	0.00		529.20
1009078001	7428602201848	CORRECT LAPIZ BCO 000524 LIO PAPER	36	UN/1	18.83	15	0.00		677.88
1009078002	74286022282854	MARC SHARPIE TANK, AZ	36	UN/1	9.83	15	0.00		353.88
1009101	7808718509586	MARC SHARPIE TANK, NGR	36	UN/1	9.83	15	0.00		353.88
1000349	7591163100230	LAPIZ GRAF MONGOL TRIANGULAR	24	UN/1	3.19	E	0.00		75.60
1011750	9789962030928	LAPIZ GRAF MONGOL HEXAGONAL	24	UN/1	3.19	E	0.00		75.60
1010203	7428602287149	NACHO LECTURA 1 GRADO	48	UN/1	18.63	15	0.00		885.68
1010204	7428602287156	CUAD ESP N3 1MATCUAD AMIGO FEM	26	UN/1	18.63	15	0.00		485.68
1002640	3154140116002	CUAD ESP N3 1MATCUAD AMIGO MASC	9	UN/1	20.24	15	0.00		182.16
1001445	7428602221648	BORRADOR TECHINIC 400 PLS	40	UN/1	7.01	E	0.00		280.40
1005705	7428602201343	MASKING TAPE 1/2" ABRO	36	ROL/1	5.80	15	0.00		208.80
1005702	7428602201626	PEGAMENTO BLANCO AMIGO 8.8 ONZ	40	UN/1	2.21	15	0.00		88.40
1003200	7428602200353	PEGAMENTO EN BARRA AMIGO 25GRS	36	UN/1	15.04	15	0.00		541.44
1000144	7428602218259	GRAPAS ESTANDAR 256 OFFICEONE CJA	36	UN/1	15.53	15	0.00		559.08
		TAPE TRANSP. 1/2" X 36 YDS. ABRO	36	ROL/1	2.76	15	0.00		99.36

ÚTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CALLE BERMEJO, CLLE KM3, CASA NO N/A
MUNICIPIO SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES
TELEFONO (504) 2545-68-00

ÚTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CALLE BERMEJO, CLLE KM3, CASA NO N/A
MUNICIPIO SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES
TELEFONO (504) 2545-68-00

SON: VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS, CON 46 /100

TOTAL L. 0.00 L. 21,984.24

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.9% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 3C60BC-6D2D41-8D448A-52B2A6-B180B3-0F

Fecha Límite de Emisión: 03.02.2023

Rango Autorizado: 032-003-01-00013701 / 032-003-01-00014700

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG::

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	11,736.12
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	10,248.12
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	1,537.22
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	23,521.46

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario emisor

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Creditos



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION

BLVD CENTROAMERICA, PLAZA

MIRAFLORES

LOCALES 1-2, DISTRITO CENTRAL,

FCO MORAZAN, HONDURAS, CA.

TELEFONO (504) 2235-8945

CASA MATRIZ
CALLE BERMEJO, C/LE KM3, CASA NO N/A
MUNICIPIO SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES
TELEFONO: 504)2545-68-00

15:44:31

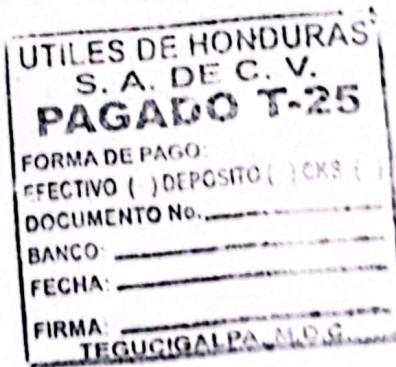
ORIGINAL

T025 Tienda 25

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No: 1000505	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90712246	FECHA DIA MES AÑO DOC. 05 02 2022	No. 032-003-01-00013711
CLIENTE 2000675	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA M VADO ANCHO EL PARAISO		RTN 07179001202261	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION PALACIO MUNICIPAL-			POBLACION EL PARAISO	TELEFONO CLIENTE 000097895999
EFLORES	7366	7366	CONDICIONES:	Entrega: 81599228
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 1

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1010202	7428602287132	CUAD ESP N3 1MAT AMIGO MASC IMAG	10	UN/1	18.68	E 0.00	186.80



SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPTRAS, CON 80 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.B.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 3C60BC-6D2D41-8D448A-52B2A6-B180B3-0F

Fecha Limite de Emisión: 03.02.2023

Rango Autorizado: 032-003-01-00013701 / 032-003-01-00014700

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG::

TOTAL	L.	0.00	L.	186.80
IMPORTE EXONERADA	L.	0.00		
IMPORTE EXENTA	L.	186.80		
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	0.00		
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00		
IMPUESTO 15%	L.	0.00		
IMPUESTO 18%	L.	0.00		
NETO A PAGAR	L.	186.80		

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario emisor

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Creditos



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
BLVD.CENTROAMERICA, PLAZA
MIRAFLORES
LOCALES 1-2.DISTRITO CENTRAL,
FCO.MORAZAN,HONDURAS,CA.
TELEFONO:(504) 2235-8945

MATRIZ
HERMEJO,CLLE:KM3,CASA NO:N/A
NO:SAN PEDRO SULA
AMENTO: CORTES
NO.504)2545-68-00

ORIGINAL

T025 Tienda 25

Registro Exoneracion Fiscal :

DIDO SAP. 1000516	OIC. No.	REFERENCIA SAP No. 90712245	FECHA DIA MES AÑO DOC. 05 02 2022	No. 032-003-01-00013710				
LIENTE 000675	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA M VADO ANCHO EL PARAISO		RTN 07179001202261	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO				
DIRECCION PALACIO MUNICIPAL-			POBLACION EL PARAISO	TELEFONO CLIENTE 000097895999	VENDEDOR 7366			
EFLORES	7366	7366	CONDICIONES: 49503	Entrega: 81599213				
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 2				
CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1000585	7428602227664	PAPEL BOND 22X34 BLANCO	500	UN/ 1	1.09	15	0.00	545.00
1009597	7428602285053	SILICON LIQUIDO AMIGO 100ML	36	UN/ 1	24.53	15	0.00	883.08
1017604003	7428602321140	CARTUL 50X65 ARCOIRIS, CAFE	50	UN/ 1	5.36	15	0.00	268.00
1017604009	7428602321201	CARTUL 50X65 ARCOIRIS, ROSA	50	UN/ 1	5.36	15	0.00	268.00
1017604012	7428602321232	CARTUL 50X65 ARCOIRIS, VIOLETA	50	UN/ 1	5.36	15	0.00	268.00

UTILES DE HONDURAS
S. A. DE C. V.
PAGADO T-25
FORMA DE PAGO:
EFFECTIVO () DEPOSITO () CKS ()
DOCUMENTO No. _____
BANCO: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Útiles de Honduras S.A de C.V.
DESPACHADO T-25
05 FEB. 2022
[Firma]
FIRMA

SON: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS. CON 89 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 3C60BC-6D2D41-8D448A-52B2A6-B180B3-0F

Fecha Límite de Emisión: 03.02.2023

Rango Autorizado: 032-003-01-00013701 / 032-003-01-00014700

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG::

TOTAL	L.	0.00	L.	2,232.08
IMPORTE EXONERADA	L.			0.00
IMPORTE EXENTA	L.			0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.			2,232.08
IMPORTE GRAVADA 18%	L.			0.00
IMPUESTO 15%	L.			334.81
IMPUESTO 18%	L.			0.00
NETO A PAGAR	L.			2,566.89

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos