

SERVICIOS TECNICOS FIGUEROA

PROP. SERGIO EDUARDO FIGUEROA CASTANEDA

R.T.N. 01071979022610

COL. SITRATERCO, FRENTE A PULPERIA MURILLO, CASA #768

CEL. 9677-5936, E-Mail: serfio2000@yahoo.com

TELA, ATLANTIDA

REPARACION, ELECTRICIDAD

Y MUCHO MAS

No. Factura 000-001-01-00

001954

C.A.I. 5DBF50-9767A4-2A4DAA-12EF53-0D3638-BE

DIA	MES	AÑO
29	03	2022

SEÑOR: Sistema Nacional de Emergencias 911

R.T.N. 08019016823555

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO		TOTAL	
1	Revisión AC 36000 BTU en Area Bioprotección	L.	800 00	L.	800 00
1	Reparación AC 60000 BTU en Call center		1,400 00		1,400 00
		DESCUENTO / REBAJA.		L.	
No. Orden Compra Exenta		IMPORTE EXONERADO		L.	
No. Constancia Reg. Exonerado		IMPORTE EXENTO		L.	
No. Registro SAG		IMPORTE 15% I.S.V.		L.	2,200 00
Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATLDA. ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR Rango Autorizado 000-001-01-00001951 AL 000-001-01-00002100 FECHA LIMITE DE EMISION 05/03/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"		IMPORTE 18% I.S.V.		L.	
		15% IMPTO. S./VTA.		L.	330 00
		18% IMPTO. S./VTA.		L.	
		TOTAL A PAGAR		L.	2,530 00
		SON: Dos mil quinientos Treinta exactos			

INVERSIONES COMERCIALES**M.P. S. DE R.L.****COSITAS DIGITAL SHOP****"Lo que buscas está aquí"**

Sucursal Barrio el centro, 8 calle, 3 avenida

Plaza Coral Tela, Atlántida

Whatsapp: (+504) 8781-2929

Correo: cositasdstela@secadhn.com

Casa Matriz Barrio Cabañas Yoro, Yoro

Teléfono (+504) 2516-0507

Correo: cositas@secadhn.com

RTN: 05019014690766CAI: EA5056-37DCAB-6F4988-B9E170-DB
0C59-2D**FACTURA N° 001-001-01-00001102**Cliente: SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIAS 911

RTN: 08019016823555

Fecha: 28/3/2022

Tipo Venta: Contado

Descripción:

Cantidad	Precio	Total
TINTA EPSON T664 NEGRA 70ML		
1,00	LPS 286.96 L	286.96

COSITAS DIGITAL SHOP
PAGADO**RTN: 05019014690766**

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	286.96
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas: L	0.00
ISV 15%: L	43.04
ISV 18%: L	0.00
Total a Pagar: L	330.00
Total Efectivo: L	330.00
Total Tarjeta: L	0.00
Cambio: L	0.00

Total en Letras: TRESCIENTOS TREINTA
CON 00/100 LEMPIRASRango Autorizado: 001-00101-00000501AL
001-00101-00001500

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Cajero(a): Mirian Espinoza

O.C EXE No. :

REG EXON No. :

REG. S.A.G. No. :

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Info. Adicional

Original: Cliente

Copias: Fact

EM:
 PR9572-SC735A-33480E-SC102D-NUMERO-02
 Fecha Límite Emisión: 20/10/2022
 Remita: 032-002-01-00676201 a 0076200

Factum 8: 032-032-01-00001035
Referencie: 590001
CA-0101-01000000 CA-01 0.3
Fecha: 08/03/2022 04:02:46 p.m.

Extranjeros:	Número:
000000000000000000000000	000000000000000000000000
0/0 Cuenta	000000000000000000000000
Cont. Reg. Extranjero	0
Registros 000	000000000000000000000000
000000000000000000000000	000000000000000000000000
Fecha del Cliente:	000000000000000000000000

RIN: 000901602355
 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

Cont./Procto	Description	Monte
Vol. 125.90	PARALLINOTETRAOLLUSRID	1. 755.40
101168002	2512	

INDIVIDUAL NUMBER 6

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
=====	
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 755.40
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	
15% I.S.V.	L. 113.31
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 868.71
EFE11700 Pasa	L. 1,000.00
Cable EFE1700	L. 131.20

Total: ochocientos sesenta y ocho con 71/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
30 Días Máximo Para Devolución
Original: Cliente Copia: Empresa

www.elsevier.com/locate/jmb

VÍDEOS DE HOMINIDS, S.A. de C.V.,
garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el repuesto de cualquier parte o partes que eventualmente pudieran resultar con defectos de fábrica, o al equipo completo, previo análisis técnico de Utiles de Video.

Esta garantía no se otorgará, si será válida cuando el equipo cubierto por la misma ha sido alterado, dañado, modificado, reparado o sustituido original, reemplazado, circulado en el mercado original, o cuando el cliente no presente los documentos de su propiedad original, promesa de garantía, declaración de venta, cambio de propietario, autorización, y/o cualquier otro documento, recibos, comprobantes, voucheros, de ventas, recibos, facturas, notas, comprobantes, remite de papel no audited, etcétera, para demostrar que el equipo cubierto por la programación y cuya alteración ha sido realizada por personal no autorizado, ajeno a nuestra administración.

VÍDEOS DE HOMINIDS no se responsabiliza por daños ocasionados al equipo o a las personas que usen el mismo, como resultado de su uso, cuando sea instalado en lugares donde exista exposición al calor excesivo, humedad, restricción o cualquier impedimento a la libre circulación del aire, uso de líneas de voltaje no adecuadas (con sobrecargas al voltaje nominal de 110V), corta circuito, incendios, fluctuaciones inesperadas de voltaje, ruidos interferencia, etc.

Esta garantía cubre las partes y componentes que son susceptibles de sufrir un fallo, como ser cables, carcasses, baterías, raílitos, cintas, tintas, perillas y cabezales de impresión son mecánicas o infección de tintas. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales en las mismas. En el caso de impresoras de infección de tinta, las tintas que vienen con el equipo adquirida, no pueden alcanzar tipo de garantía, adicional a esto, con tintas de prueba que no dan el mismo rendimiento que las tintas comerciales en caja original, aun cuando el recambio forme el virus del sistema al momento de instalarlas.

La garantía cubre el virus del sistema, pero no incluye marcas Epson y Canon ni sus unidades de impresión. En algunos ocasiones el software que viene con los aparatos que usted compra son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso por el mismo, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido. La garantía del equipo será realizada dentro de las instalaciones de la tienda en la cual se efectuó la compra y si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía.

Los problemas producidos por virus, o están cubiertos por nosotros (consistencia de los datos) o no (incompatibilidad del software de los computadores). Este problema quedara sin efecto si por causas de fuerza mayor no es posible atender un reclamo dentro de nuestras instalaciones. La garantía de los computadores son directamente con el fabricante. Todo su equipo y accesorios deben ser revisados con el aumento de la entrega para asegurar que el producto va completo ya que de la contrario no se aceptan reclamos posteriores.

Toda reclamación de distribución posterior a esta garantía, Factura Original y El Producto con su paquete Original.

RECOMENDACIONES: Leer las recomendaciones de uso del producto que vienen en el paquete original o en el manual de usuario para evitar daños a su equipo, y conservar este documento junto con la factura original en caso de extravío en atenderse alguna clase de reclamo por garantía de producto. Este documento no es válido sin la firma y sello de **UTILISE DE MANERAS**. Así mismo le solicitamos revisar su mercadería cuando la recibe. No somos responsables por artículos reportados con daños una vez ya esto hayan sido autorizados.

TEL. 2448-1576 E-Mail: ercilla.avila8@hotmail.com

**BO. SAN ANTONIO, CALLE PRINCIPAL,
FRENTE A IGLESIA MORMONA, TELA, ATLANTIDA,
TEL. 2448-1576 CEL. 8842-2792**

DIA	MES	AÑO
18	03	22

No. Factura 001-001-01-00 017664

R.T.N. 08019016823555

DIRECCION: uno (911)

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
3	Alimentación	L.	L. 375.00
No. Orden Compra Exenta:		DESCUENTO / REBAJA.	L.
		IMPORTE EXONERADO	L.
		IMPORTE EXENTO	L.
No. Const. Reg. Exonerado:		IMPORTE 15% I.S.V.	L. 375.00
		IMPORTE 18% I.S.V.	L.
No. Registro SAG:		15% IMPTO. S./VTA.	L. 56.25
		18% IMPTO. S./VTA.	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 431.25

SON: Cuatrocientos treinta y uno ²⁵/₁₀₀.

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATLDA.
201 201 21-00017601 AL 001-001-01-00018200

Rango Autorizado 001-001-01-00017601 AL 001-001-01-00018200
ORIGINAL: CLIENTE **COPIA:** OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR **FECHA LIMITE DE EMISION** 14/07/2022
Beneficio de Todos "EXIJA LA"

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

DIVISIÓN MUNICIPAL DE AGUA DE TELA
D I M A T E L A
TELA, ATLÁNTIDA

FECHA EMISIÓN

CONTROL DE PAGO

16/03/2022



AGUA
INTERES
SALDO AGUA
2% ENTE REGU

COD.	VALOR
	1,440.00
	86.49
	2,880.00
	86.40
TOTAL A PAGAR	
	4,492.89
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA (911)	

ENE/ 2022 A MAR/ 2022

CICLO	NÚMERO DE CUENTA	TOTAL A PAGAR
	10220190010004	4,492.89
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA (911)		

CLIENTE

ESTA FACTURA ES VÁLIDA COMO COMPROBANTE DE PAGO, SI TIENE EL SELLO DE CANCELADO.

TT22075HTF70 EFECTIVO

16-03-2022 HN.26010 CJ#: 3981

HNL 4,492.89

10:41AM AGN TELA TLA

BANCO FICOHSA

MUNICIPALIDAD DE TELA DIMATELA

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAO

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Tomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2237-8414
Sucursal: CUL TELA
Po El Centro Calle del Comercio Ave Guat
Telefono 2440-1635

15/01/2012 14:07
FACTURA No.037-001-01-00126102
CUI: CUEF77-504969-ET479
1-109051-250674-43
Fecha Limite Expiracion: 19-000-72
Rango autorizaciones: 0370010100126001
al 0370010100127000
FIN 00015000232491

NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCI
AS
IDENTIFICAD: 00019016023555
NUMERO DE COTIZACION
29407294

UDS Producto	PU	Inporte
1-455616000017 L	1,999.13 L	1,999.13
OSTER 0053701 MICROONDAS 0 7 MANUAL B		
Desccto y Reb. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado	L	1,999.13
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	1,999.13
ISV 15%	L	299.87
	L	
TOTAL FACTURA	L	2,299.00
EFFECTIVO	L	2,300.00
CAMBIO	L	1.00
TOTAL PAGADO:	L	2,299.00

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON
00/100 LEMPTRAS

O. de Compra Exenta:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1015604 SANTOS PRISCILA CRUZ G
CAJERO Panchane, Isi
CAJA CAJA 01
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
56200051543

GTH 261469

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantia minima en todas nuestras
lineas de producto es 60 dias

Serie No.: _____

IMEI No.: _____

Obten un 10% de desc. En tu proxima
compra en LaCuracaOnline.com usando
el cupon: FACTH10 #Restricciones
aplican. No motos, celulares y PC.

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES

