

VALE de CASA Chica # 028



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00010660

Fecha de Factura: 02/02/2023
Fecha Vencimiento: 04/03/2023
Vendedor: Rodman Elvir
Documento origen: S15395
Fecha Limite: 11/08/2023
Posición Fiscal: EXONERADO

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019003249605

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	10.00 Unidades	L 26.00	G15%		L 260.00

Son: Doscientos Noventa Y Nueve Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 260.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 260.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 39.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 299.00
Importe adeudado	L 299.00



Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00010660

Plazo de pago: 30 días



VAla de CAJa Chica # 028

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00010661

Fecha de Factura: 02/02/2023
Fecha Vencimiento: 04/03/2023
Vendedor: Rodman Elvir
Documento origen: S15396
Fecha Limite: 11/08/2023
Posición Fiscal: EXONERADO

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019003249605

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	ROLLO DE MASKING TAPE DE 2" X 30 SEALPAK	12.00 Unidades	L 45.00	G15%	L 540.00

Son: Seiscientos Veintiuno Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:



SubTotal	L 540.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 540.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 81.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 621.00
Importe adeudado	L 621.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00010661

Plazo de pago: 30 días



Vale da Casa Chica # 029

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

VMA da Casa
Chica # 031

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
Casa Matriz Col. Miraflores, Calle la Salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L.
Bo El Centro Ate. Cervantes No.601
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N. 08019000235234
SALA No.1
(504) 2250-1100
(504) 2257-8171

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BR-F94389-20E2A1-523839-86
FECHA LIMITE EMISION:20/ 2/2023
002-001-01-06957001 - 002-001-01-07557000
ID FISCAL:002-001-01-06957472
FECHA:02/02/2023 10:53AM
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERO:DIANA FLORES ZEPEDA
FOLIO R1:S01T03CA6077921



RTN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350065	1.00	JUE	156.52	0.00	156.52
PEBRO-S 7265-S (5265-S) 1-P UNID 2PZS.SOLDAD.FRIO					
AL CONDICION:6					

14050058	90	UNT	32.61	0.00	326.09
CINTA TELEFON L-44075-3/4)520PLG. (13.2MTS)					
ALMACEN: SITGU CONDICION:6					

09350065	1.00	UNT	100.00	0.00	100.00
ADHESIVO UNIBLOCK UNITILI GRIS 44-LBS P/CERAM.PISO					
ALMACEN: SITGU CONDICION:6					
BODEGA/FABRIL ID					
TOTAL DE ARTICULOS:3					

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	512.61	ISV 15%	87.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	670.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	670.00
PAGO DE CLIENTE	670.00
CAMBIO	0.00

SEIS CIENTOS SETENTA LEMP IRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S01T03CA6077921

* No.Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado: **AMACH & CIA. S. de R.L.**

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatico:

BODEGA DESPACHO SALA
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

VMA da Casa
Chica # 031

VATA de Casa Chica # 032

CENTRHO REPUESTOS
CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

4ta y 5a. Ave., 12 Calle, Comayagua,
PBX: (504) 2238-2045,
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
Apdo. Postal 968, Tegucigalpa, Honduras
Ofic. Choluleca, Boulevard Chorotega, Edificio Sabas,
Tel.: (504) 2782-7403,
E-mail: ventasexternas@gmail.com
www.centrho.hn

CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
Fte. Escuela Soledad Fernandez,
Tels.: (504) 2553-4081 al 84,
E-mail: ventassps@centrho.hn
La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
Solares Nuevos
PBX: (504) 2442-0394, 2443-0294
E-mail: ventasciba@centrho.hn
Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
carretera pavimentada, contiguo a Banhcafe
Tels: (504) 2662-0240, 2662-0241
E-mail: ventastarosa@centrho.hn

CLIENTE: IHSS	FECHA: 02/02/2023	FACTURA
R.T.N.: 0801-9003-249605	PLAZO: Contado	Página 1 de 1
DIRECCIÓN: HONDURAS	VENCE EL: 02/02/2023	000-001-01-00567971
VENDEDOR: Oliver Hernandez	ORDEN DE COMPRA:	CAI: FA5F60-DDAF55-064DA3-980EB0-C8EDBE-A4
	REF. INTERNA: 168145	Fecha límite de Emisión: 11/10/2023
		Rango Autorizado: 000-001-01-00560001 al 000-001-01-00585000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
NTN-6202ZZC3	Balnera de bolas, sellos de metal - TA-P	1	140.00	0.00	140.00
NTN-629LLUC3	Balnera de bolas, sellos de hule - TA-P	1	120.00	0.00	120.00
NTN-607LLUC3	Balnera de bolas, sellos de hule - TA-P	1	100.00	0.00	100.00
*****Última Línea*****					



A toda cuenta vencida después de 30 días se cobrará el 3.5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS:

N.º CORRELATIVO ORDEN EXENTA

N.º CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO

N.º IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.

N/A

Nombre del que recibe	Firma del que recibe	Autorizada en CENTRHO por
-----------------------	----------------------	---------------------------

TOTAL	360.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L 0.00
REBAJAS OTORGADAS	L 360.00
SUB TOTAL	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 360.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
TASA ALICUOTA 0%	L 54.00
I.S.V. 15%	L 0.00
I.S.V. 18%	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L
TOTAL A PAGAR	L 414.00

VATA de Casa Chica # 032

PACADO

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028

Fax: 2225-2442

SUCURSAL: BO. GUACERIQUE, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00157119

Fecha: 02/02/2023 **HORA:** 10:19:42

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-079

Cliente: 16092537

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD S
OCIAL

R.T.N. Cliente: 08019003249605

Orden #:

Orden Sar:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
5RLE-GR90380		1.00
RELAY 24V GTS 6POLOS		
135.00	L.15.00	L.135.00
5TFR-GT704		1.00
TRANSFORMADOR 75VA GTS		
675.00	L.75.00	L.675.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		90.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.704.35
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.105.65
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.810.00
VALOR EN LETRAS		
OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS		

C.A.I.:

9185CE-C1D9D9-4B4DB9-53859D-A0F148-9B

Rango autorizado:

De 013-002-01-00157001

a 013-002-01-00170000

Fecha Limite de Emision: 28/01/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Vala da Casa

Chica # 033

Vala da Casa

Chica # 033

Vala da CASA Chica #034



RECIBO DE TRANSPORTE

L. 100.00

CANTIDAD EN LETRAS: cién Lemp.
PARA: compras en Lanch y centro Repuestos
DEPENDENCIA SOLICITANTE: mantenimiento
AUTORIZADO POR: [Signature]
AUTORIZADO POR: [Signature] V° B°: [Signature]
FECHA: 02/02/2022 NOMBRE Y FIRMA: Roberto Gradi
N° DE PAGO: 8995 IDENTIDAD N°: 0801-1982-01231

Vala da CASA Chica # 034



Vala da CAIA Chica # 035

FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500186909

Fecha: 02/02/2023 HF: 2:11PM

FACTURA N° 013-002-01-00186909

C.A.I:	DC96B9-9CCBE8-B3489A-3BD230-EA30C1-41	Fecha límite de emisión:	14/12/2023	Rango autorizado desde 013-002-01-00186001 hasta 013-002-01-00204000
CLIENTE: CTG100001 IHSS				Original
DIRECCIÓN:				
RTN CLIENTE: 08019003249605				
Registro De Exonerados:				
Orden de Compra Exenta:				
Registro SAG:				
Carnet Diplomático:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
160254	TUBO LED 18W/T8/48"/865/100-277V 1800LM PLASTICO LIGHT-TEC	50	110.00	0.00	5,500.00

U.L.

Pedido #: 2085986	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Edgard Mendez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	5,500.00
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	825.00
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	6,325.00

Identidad

Recibí conforme

Seis mil trescientos veinticinco Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



Vala da CAIA Chica # 035



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00010659

Fecha de Factura: 02/02/2023 **Fecha Vencimiento:** 04/03/2023 **Vendedor:** Rodman Elvir
Documento origen: S15394 **Fecha Limite:** 11/08/2023 **Posición Fiscal:** EXONERADO

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019003249605

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	CARTUCHO CANON CL-211 TRICOLOR	1.00 Unidades	L 702.00	G15%	L 702.00

Son: Ochocientos Siete Lempiras y 30/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 702.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 702.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 105.30
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 807.30
Importe adeudado	L 807.30

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00010659

Plazo de pago: 30 días



Vale da Casa Chica # 036

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

Vala da CAJA CHICA # 037



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 150

Cantidad en Letras:

PARA USO EN:

Dependencia Solicitante:

Autorizado por:

Fecha:

V° B° de:

Recibe Lectivo:

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

Vala da CAJA CHICA # 037



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00010721

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:	Posición Fiscal:
03/02/2023	05/03/2023	Rodman Elvir	S15487	11/08/2023	EXONERADO

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019003249605

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TONER CANON GPR-18	1.00 Unidades	L 1,350.00	G15%	L 1,350.00

Son: Mil Quinientos Cincuenta Y Dos Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 1,350.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,350.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 202.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,552.50
Importe adeudado	L 1,552.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00010721

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

Vale da Casa Chica # 038

VALA de CASA Chica # 039



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 150.00.

Cantidad en Letras: Ciento cincuenta Lempires Exactos

PARA USO EN: Para ir a dejar Documentación B. Abajo

y muestras Laboratorio clínico y patológico Alvaro Suazo Vriolaga

Dependencia Solicitante: C-En

Autorizado por: [Signature]

V° B° de: [Signature]

Fecha: 06- Febrero- 2023

Recibe Efectivo: Elvia Gómez G. 83553

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E.

VALA de CASA Chica # 039

VALE de CASA Chica # 041

RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 150 --

Cantidad en Letras: Quinto multa Impres Exator

PARA USO EN: Transporte para valores correspondientes Prácticas
Operarias del FHSS y Laboratorio

Dependencia Solicitante: Central de Envíos. H.E.

Autorizado por: Maecan J. H. E. V° B° de: Amador

Fecha: 7/02/23 Efectivo: Johnny Pinada # 8800



MPC/MPC

NOMBRE Y N° DE PAGO

Johnny Pinada # 8800

GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E.

VALE de CASA Chica # 041

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miraflores, calle la salud R1347

Distribuidor Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach@larachcia.com

FACTURA DE CONTADO--

CAI:902014 667258-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10293601 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10406792

FECHA:07/02/2023 09:42AM

CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(0):ANA MEJIA ANARIBA

FOLIO R1:302135C11173606



RTN:08019000 49605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

04080246	3.00	UNI	108.70	0.00	326.09
----------	------	-----	--------	------	--------

LLAVE P/LAVABO MP-142 (49309) PLAST.BASIC FUSET

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

05070048	10.00	UNI	39.57	0.00	395.65
----------	-------	-----	-------	------	--------

CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MMX18.3MTX015MM PVC TEM

FLEX

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

02170171	7.00	UNI	40.43	0.00	283.04
----------	------	-----	-------	------	--------

DISCO DV8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWA

LT

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

03080044	2.00	UNI	95.65	0.00	191.30
----------	------	-----	-------	------	--------

TOPE FIPU-1 (43641) LAT. FIJAPUERTA HERNEX

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

04230140	1.00	UNI	234.78	0.00	234.78
----------	------	-----	--------	------	--------

ACC.BRONCE (COPA) U3-AB155 1-1/2x1-1/2 PLG.

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

04320002	2.00	1/8	160.87	0.00	321.74
----------	------	-----	--------	------	--------

PEGAMENTO PVC 98-CA 1/8-GLN TRANSP.

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

04180071	2.00	JUE	84.35	0.00	168.70
----------	------	-----	-------	------	--------

CARTUCHO REP.CARGE-4 (49100) (2PZS) CERAM.P/LAVABO

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

14050051	10.00	UNI	22.61	0.00	226.09
----------	-------	-----	-------	------	--------

CINTA TEFLON L-44072-1/2x520PLG. (13.2MTS)

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

01022388	5.00	UNI	23.48	0.00	117.39
----------	------	-----	-------	------	--------

SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-180x12

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

01022389	5.00	UNI	23.48	0.00	117.39
----------	------	-----	-------	------	--------

SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-240x12

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070168	10.00	UNI	7.83	0.00	78.26
----------	-------	-----	------	------	-------

ADAPTADOR PVC MACHO POT.1-PLG.

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

05040615	4.00	UNI	33.91	0.00	135.65
----------	------	-----	-------	------	--------

BOMBILLO LED TP-CY GU5.3 5W 6500K BLCO.100-240V

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:12

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
-----------------	------	--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	2,596.08	ISV 15%	389.41
--------------------	----------	---------	--------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
--------------------------------	------

TOTAL	L.	2,985.49
-------	----	----------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 3,000.00

Vala da CAJA

Chrica # 042

Vala da CAJA

Chrica # 042

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

Tcruch@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10411392

FECHA:08/02/2023 06:13PM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T31CA11778183



RTN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

08130211	2.00	UNI	239.13	0.00	478.26
----------	------	-----	--------	------	--------

FAJA P/CINTURON FAJA-XLX (10955) EX.GDE.C/TIRANTES TR
UPER

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

32050030	5.00	UNI	221.74	0.00	1,108.70
----------	------	-----	--------	------	----------

CINTURON DE SEG.FAJA-L (14238) GDF.TIRANTE AJUST.TRUP
ER

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

08160029	1.00	UNI	239.13	0.00	239.13
----------	------	-----	--------	------	--------

FAJA P/CINTURON FAJA-LX (14.12) GDE.C/TIRANTES TRUPER

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
-----------------	------	--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	1,826.09	ISV 15%	273.91
--------------------	----------	---------	--------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL	L.	2,100.00
-------	----	----------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

2,100.00

PAGO DE CLIENTE

2,100.00

CAMBIO

0.00

DOS MIL CIEEN LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA11778183

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* 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

Vala da CASAChica # 043Vala da CASAChica # 043

Vala da CAJA Chica # 044



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 150.00

Cantidad en Letras : Ciento cincuenta Lempiras Exactos

PARA USO EN : Para ir a dejar muestras y papeleria a B. abajo y a los Laboratorios Patologicos y Virologia Alvaro Suro.

Dependencia Solicitante: Central de Servicios

Autorizado por: Arce. Ain P.

Fecha: 08-02-2023



V° B° de :

Enia Soria Bonolo
NOMBRE Y N° DE PAGO 83553



MPC/MPC

Vala da CAJA Chica # 044

Valia de Casa Chica # 045

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL DE CV

Bo. La Moncada, 2da Ave. 3ra Calle, Edificio 1009
Contiguo Escuela Estados Unidos, Tegucigalpa
Tel: 2237-3997, 2220-7125, 2237-5423 y 2237-5567
Email: hermeso@labhospy.hn marlonl@labhospy.net

Bo. La Moncada, 2da. Ave, 3ra. Calle,
Edificio No.1009, Contiguo a Escuela
Estados Unidos, Tegucigalpa, M.D.C.

Cliente: Instituto Hondureño de Seguridad Social

RTN: 08019003253887

Dirección: Colonia Tara, Boulevard del Norte, Carretera

Fecha: 9 de Febrero de 2023

Notas: uso: preparacion de KOH 0.1MOL

Factura No. 000-002-01-00014954

CAI 8B45AE-8A6AFB-06419F-693417-8E6D67-FB

No. Orden de Compra Exenta:

RTN: 08019003249605

No. Registro de Exonerado:

Termino: EFECTIVO

No. Registro de la SAG.:

Vendedor: 19

No. Orden de Compra:

Pedido: AG00294

Producto	Cantidad	Unitario	Descuento y		Total
			Rebajas		
00124 M6984-04 - HIDROXIDO POTASIO, PERLAS RA ACS, Lote: 22B1061006 Vence: 16/11/2025	1	1,304.35			1,304.35



ORIGINAL

Valia de Casa Chica # 045

SON: UN MIL QUINIENTOS 00/100 Lempiras



Firma Cliente

Sub-Total	L.	1,304.35
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1,304.35
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	195.65
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	1,500.00

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Bodega

Ango Autorizado: 000-002-01-00012201 al 000-002-01-00015200 Fecha límite de Emisión: 02/03/2023

Col. La Reforma, Calle Principal Una Cuadra Atrás de Galeria Paz, Edificio # 2423, Tegucigalpa

M.D.C. Honduras C.A.

Correo Electrónico : hondumedicn@hotmail.com

R.T.N. 08019011428859

Tel./Fax. (504) 2238-5812 Tel. (504) 2238-8778 Tel.(504) 2205-1701 Tel. (504) 2213-4958

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00012001 AL 000-001-01-00014000

Valia Casa Chica

046



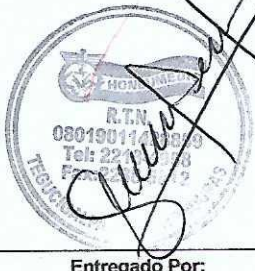
Cliente: I.H.S.S. (ESPECIALIDADES)
Ciudad: Col. La Granja Comayaguela RTN: 08019003249605
Dirección: /

FACTURA No. 000-001-01-00013391 FECHA LIMITE DE EMISION: 05/07/2023
FECHA FACTURA 09/02/2023 FECHA VENCIMIENTO 11/03/2023
CAI: 904AA5-681432-4448A7-CAB310-E750F8-18 ORDEN COMPRA No.

No. O/C Exenta	No. Constancia REG Exoneración	REG SAT
1. Estimado Cliente: hacer los cheques a Nombre de HONDUMEDIC S. DE R.L.	FACTURA DE: Crédito 30 días	
2. Revisar la Mercadería al Recibirla, No Aceptamos Reclamos Futuros, Ni Devoluciones.		
3. Por Cada Cheque Devuelto se Cobrará L.600.00 Más Recargo de Banco		
4. Esta Factura de Crédito no Constituye un Recibo de Pago, Reclame su Recibo.		

No.	Cantidad	Unid.	Código	Descripción Producto	Precio	Desc. %	ISV	Valor
1	30	Unid	1303	Sondas Foley 3Vías #16 S/M	35.0000	0%	0%	1,050.00
2	30	Unid	527	Sondas Foley 3 Vías # 18 (Kingstar)	35.0000	0%	0%	1,050.00
								

Cantidad en Letras: DOS MIL CIEN CON 00/100 L.

		Subtotal: L. 2,100.00	
		Descuentos y Rebajas: L. 0.0000	
		Importe Exonerado: L. 0.00	
		Importe Exento : L. 2,100.00	
		Importe Gravado al 15%: L. 0.00	
		Importe Gravado al 18%: L. 0.00	
		Impuesto 15%: L. 0.00	
		Impuesto 18%: L. 0.00	
		Total de Impuestos: L. 0.00	
Revisado Por:	Entregado Por:	Firma y Sello del Cliente	Total a Pagar: L. 2,100.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXIJA*

Valia da Casa Chica # 046



**MEDITEC S.A.**Vala da Caja Chica # 047**FACTURA****000-001-01-00070380**

Emails: ventas@meditec.hn - licitaciones@meditec.hn

Teléfonos: 2516-1717 - 3168-7085 - 3279-8116

Cliente: Instituto Hondureño de Seguridad Social

Fecha de Emisión: 10/02/2023

RTN: 08019003249605

Lugar y Tel: Tegucigalpa

Fecha de Vencimiento: 12/03/2023

Número de Orden de Compra: FONDOS RECUPERADOS

Código - Descripción

1 BPP015 - PAÑO DE LIMPIEZA CORPORAL ***

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente

Copia: Emisor

RECIBÍ CONFORME:

Firma y Sello
Términos: H.S. \$ las Neto

Cantidad	Precio	Descuento	Importe
50 PAQ X 8	L 50.00	L 0.00	L 2,500.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Gravado 15% L 2,500.00

Importe Exento L 0.00

Subtotal L 2,500.00

ISV(15%) L 375.00

Desc. Y Rebajas L 0.00

TOTAL L 2,875.00En palabras: Dos Mil Ochocientos Setenta Y
Cinco Lempiras exactos.**ORIGINAL**Vala da Caja Chica # 047

† Observaciones:

* Firma del presente documento constituye comprobante de recepción de mercadería.

* La factura no es comprobante de pago.

* Al cancelar esta factura exija comprobante de pago.

* Se cobrará el 3% de interés por mora.

* Productos marcados con tres asteriscos (*) pagan ISV(15%)

CAI: 4A3959-32B47F-AD4DB6-4D2CD5-1DD67B-E6

Fecha Límite de Emisión: 17/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00066001 - 000-001-01-00078000



MEDITEC S.A. de C.V.

5 CALLE 6 AVE, N.O, BO. GUAMILITO

San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica

RTN: 05019016821969

www.meditec.hn

Vala da Casa Chica # 048



Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.

Tienda Principal

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Comayaguela, El Obelisco, frente a Central de
Mangueras

Comayaguela, Francisco Morazan

administracion@erwsa.com

2237-4200 Fax: 2237-2920

RTN: 08019002278423

CAI #

8941A3-B7D1E5-E646B1-6FABEE-2CA7F8-A7

CONTADO FACTURA 10/02/2023

000-001-01-00178551

9999999999999999 RTN 08019003249605

IHSS

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

7REC-MP21MA

RESISTENCIA PARA ESTUFA 5V8/220V
MP21MA

2 PIEZA 360.87 721.74

7REC-MP15MA

RESISTENCIA PARA ESTUFA 4V6/220V
MP15MA/SU304

2 PIEZA 285.99 571.98

7REC-0218

BLOCK DE PORCELANA PARA ESTUFA
MODELO ER12001676

4 PIEZA 143.48 573.92

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 1,867.64

SUB TOTAL: L 1,867.64

IMPUESTO 15%: L 280.15

TOTAL IMPUESTOS: L 280.15

TOTAL: L 2,147.79

Efectivo 2,500.00

0

Cambio -352.21

YOSEN LOPEZ

REYNA

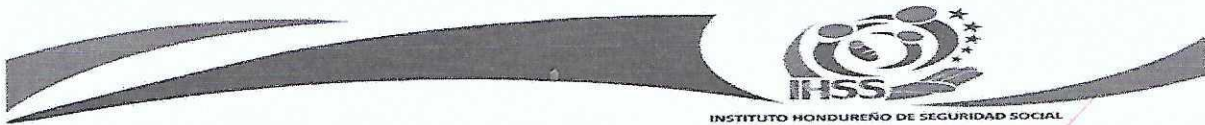
Dos mil Ciento Cuarenta y Siete Lps con
79/100 Cts

Orden de Compra

Vala da Casa

Chica # 048

Vala da Casa Chica # 049



RECIBO DE TRANSPORTE

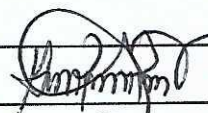
L. 52.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta y dos Lempiras exactos

PARA: Transporte de compras de material

DEPENDENCIA SOLICITANTE: electricidad

AUTORIZADO POR: 

AUTORIZADO POR: 

FECHA: 10/02/22 NOMBRE Y FIRMA: Ramon Dufre Ramon Dufre

N° DE PAGO: 7425 IDENTIDAD N°: 0802196100334



Vala da Casa Chica # 049