



De: Jesús Arnaldo García Cuellar
RTN: 04171966000137
Cel. 2662-2401 / Oficina: 3325-9513
Email: tecnicentroabc@gmail.com
Barrio Miraflores, carretera internacional, Boulevard Jorge Bueso
Arias, contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copan

TECNICENTRO ABC
FACTURA 000-002-01- 0000098
Fecha: 03/10/2022 Vence: 03/10/2022
Hora: 02:46:24
Original
Contado

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
Dirección: SANTA ROSA DE COPAN Vehículo: HYUNDAI H1 GRIS MI2741

RTN Cliente: 08019016823555 Telefono: .

Cant.	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	Exento	Gravado
1	PH805	FILTRO ACEITE	L. 304.35	L. 0.00	L. 0.00	L. 304.35
6.00	15W40VB	ACEITE VALVOLINE CONVENCIONAL BARRIL	L. 173.91	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,043.46



CAI: D26C8B-AFCB35-064F9F-EA8E61-66CCA1-09 Fecha Limite de Emision: 26/07/2023 Numero Inicial: 000-002-01-00000001 Numero Final: 000-002-01-00007000	Nombre	Importe Exonerado: L. 0.00 Importe Exento: L. 0.00 Importe Gravado 15% L. 1,347.83 Importe Gravado 18% L. 0.00 Descuentos y Rebajas: L. 0.00 Subtotal: L. 1,347.83 ISV 15%: L. 202.17 ISV 18%: L. 0.00 Total a pagar: L. 1,550.00 Total cancelado: L. 1,550.00 Saldo pendiente: L. 0.00
No. Orden Compra Exonerada: No. Registro Exonerado: No. Registro de la S.A.G.: Son Lempiras:	Firma	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		

JN MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Operador: Admin

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

S.A. de C.V.

RTN: 01018008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2719
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Ave. Centenario Bo. El Calvarí
4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa
Santa Rosa, Copan
Tel. 2662-0367

FACTURA

Documento #: 008-005-01-00088488

Transacción: 76031
RTN: 08019016823555
Empresa: SISTEMA
NACIONAL DE
EMERGENCIAS 911
Fecha: 03/10/2022
Hora: 02:58:52 p.m.
Cajer@: Manuel
Artículos: 1 Caja #: 1
Vendedor: Manuel Perez

RTN: C.F.
SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIAS 911

Description	Importe
=====	=====
ID225XTK19-Xtech	L. 330.00
Teclado/Mouse Combo USB	
Multimedia Español XTK-	
3015 -NA	
S/N: INC22000521052	
1 X L. 330.00	

Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15 %	L. 206.96
Impcto 15 %	L. 43.04
Gran Total	L. 330.00

Barrera (POS) recibido	L. 330.00
Tarjeta: 7387	
Auth: 872463	
Cambio	L. 0.00

Blanco - Original - Cliente
Amarillo - Copia - Obligado Tributario

Trescientos treinta lempiras

Fecha Límite de Emisión: 22/01/2023



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
COLONIA CAPITULO DE ABOGADOS CENTRO
COMERCIAL UNIPLAZA, SANTA ROSA DE COPAN
Santa Rosa de Copán, Copán
RTN: 08019013567536
Correo: detodosantarosa@mcc.hn
Teléfono: 2236-7484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 9/10/2022 ✓ Hora: 16:05:24

C.A.I:

7B93E5-DCDE3E-6C45A2-11AB77-9B947F-F9

Factura: 007-002-01-00254822 ✓

Serie: 063T /254822

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA ✓

ID/RTN Cliente: 08019016823555 ✓

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Kislin Adonay Castillo

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

2	Cinta Adhesiva Antideslizante .		
6202137103416	L.	77.39 L	154.786
2	Cinta Adhesiva Antideslizante .		
6202137103423	L.	77.39 L	154.786

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.0.00

IMPORTE EXENTO: L.0.00

IMPORTE EXONERADO: L.0.00

IMPORTE 15%: L.309.56

IMPORTE 18%: L.0.00

SUB-TOTAL: L.309.56

IMPUESTO 15%: L.46.43

IMPUESTO 18%: L.0.00

TOTAL IMPUESTOS: L.46.43

TOTAL A PAGAR: L.356.00 ✓

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 4

FORMA DE PAGO:

POS BAC L 356.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

007-002-01-00227001 a la 00267000

Fecha Limite de Emision: 27/04/2023 ✓

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Para Sugerencias Llamarnos al 3390-3877

Visítanos en: www.detodo.net

Firma: _____



De: Marlon Enoc Morales

R.T.N: 04011982003539,

Tel: 9740-4939 / 9800-1181

C. E.: marlonmoraless2013@hotmail.com

Barrio Santa Teresa, Contiguo a Óptica Matamoros,
Santa Rosa de Copán.

FACTURA

001-001-01- N° 00010161

CAI: E3BB2B-8BA5B5-DA4381-1F7AED-60EB62-7B

Fecha Límite de Emisión: 12/04/2023

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
10	10	2022

Nombre:	Sistema nacional de emergencia 911
IMEI:	35844432143871
Dirección:	R.T.N. 08019014 823555
Correo Electrónico:	
Contraseña:	

Datos Adquiriente

Exonerado:

N° de Compra Exenta

N° de Registro de Exonerado

N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
1	B. Mobil				1500



La Factura es Beneficio de Todos "EXUJALA"

LA GARANTÍA DEL CELULAR ES DE 30 DÍAS
SIN GOLPES, RAYONES NI MOJADO
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Rango Autorizado 6 T- Ic. del 001-001-01-00010001 al 001-001-01-00010300
Fecha de Recepción: 12/07/2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributado Emisor

[Handwritten signature]

Firma Cliente

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DTOS. REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 1500

Son:

Offset Impresos Comerciales S.R.C. R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163 Tel. 2662-5220



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #62
 PLAZA ALVARADO S 604 BOULEVARD BUENO ARIAS
 SANTA ROSA COPAN
 R.T.N. 08019996224132
 replogal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 652639
 Fecha: 10/10/2022 ✓
 Cajero: 22969
 Documento Fiscal #: 053-001-01-00800811 ✓
 CAL 773283-A6F7D7-A44EA1-B8EF19-5475C2-8E
 FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022 ✓
 DESDE: 053-001-01-00700001 HASTA: 053-001-01-00800000
 RTN: 08019996224132 ✓
 NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 811 ✓
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No. CARNET EXONERADO:

POS #: 6
 Hora: 16:07:19
 Ashly Mejia

CUATROCIENTOS CON 36/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	784662010608-REFresco COCA COLA 2LT	L38.10
16	7441006620460-VASO DESECH FESTIVAL N8 24U	L28.16
16	7441006620460-VASO DESECH FESTIVAL N8 24U	L28.16
16	7441006620460-VASO DESECH FESTIVAL N8 24U	L28.15
	784662010608-REFresco COCA COLA 2LT	L38.10
	784662010608-REFresco COCA COLA 2LT	L38.10
	784662010608-REFresco COCA COLA 2LT	L38.10
	784662010608-REFresco COCA COLA 2LT	L38.10
	784662010608-REFresco COCA COLA 2LT	L38.10
	784662010608-REFresco COCA COLA 2LT	L38.10
16	7486672200238-PLATO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L18.20
16	7486672200238-PLATO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L18.20
16	763910000019-TENEDOR PLASTIVAL PEQUEN 6	L16.36
16	763910000019-TENEDOR PLASTIVAL PEQUEN 6	L16.36
16	7486672200238-PLATO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L18.20
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L377.85
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L228.60
Importe Gravado 16%		L149.36
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L22.40
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L400.36 ✓

POS ALCANCE Recibido L398.56
 Desceto 6% ISV Fichas Recibido L1.79
 Cambio Entregado L0.00

GANO 4 Manzanas Bra Efficient FELICIDADES GABRIELA LOPEZ

Saldo Anterior : 27
 Ganadas esta Compra : 4
 Canejados esta compra : 0
 Saldo Actual : 31

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 27

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Bra Efficient

Subsanation

PIÑATILANDIA

Todo para Festejos

DE: Rosa Melida Fuentes Melgar
RTN : 04081951001110 TEL: 26622683
Correo: melissaegarcia@hotmail.com
Bo Santa Teresa, Contiguo a la CURACAO, Sant
Rosa de Copán, Honduras C.A.

Factura no. 000-002-01-00049684 ✓
B8E5A7-50E908-194A89-CA41AC-E7938C-0E
CAI
000-002-01-00049001 - 000-002-01-00057000

Fecha Limite: 23/08/2023 ✓

Fecha: 11/10/2022 10:33:54 AM

Cliente: SNE 911 ✓

ID/RTN: 0801-9016-823555 ✓

No. de Compra Exenta:

No. de Registro de Exoneración:

No. Identificativo de Registro de SAG:

Tipo de Venta: Contado

Forma de Pago: Tarjeta de Crédito

Caja: Caja1

Vendedor: Melissa Garcia

Descripción	Cant.	Total
*GLOBO #7 DECOR. AZUL ROYAL		
88.00	1	88.00
*GLOBO #270 PASTEL D-100-004 SURTIDO		
160.00	1	160.00

Descuento: 0.00 Lps

Total Exenta: 0.00 Lps

Total Exonerada: 0.00 Lps

Total Gravada: 215.65 Lps

Subtotal: 215.65 Lps

ISV 15%: 32.35 Lps

ISV 18%: 0.00 Lps

Gran Total: 248.00 Lps ✓

Información de Cambio

Su Consumo: 248.00 Lps

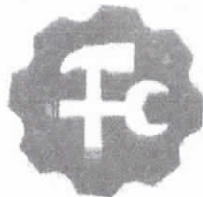
Efectivo Recibido: 248.00 Lps

Su Cambio: 0.00 Lps

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.
Gracias por su compra.

ORIGINAL



FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayestas

R.T.N.: 04011986006143

Tel: (+504) 2662-0407 / 2662-1173

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán

info@amundialhn.com

Factura No. 000-001-01-00440582 ✓

CAI: B64981-24FF7F-E34496-EE6ED5-DED451-C6

Fecha 11/10/22 ✓ Hora 10:04:09

Tipo Pago CONTADO

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA ✓

R.T.N. 08019016823555 ✓

Dirección SRC

Observ.

Atendió KLOPEZ

No. orden de compra exenta

No. constancia registro exonerado

No. identificador registro de la SAG

Descripción Artículo			
Cant.	Precio	Desc.	Importe
TIMBRE ELECTRICO INALAMBRICO C/TOMA 1 TON			
1	359.13	0.00	359.13*
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			0.00
Importe Gravado 15% L.			359.13
Importe Gravado 18% L.			0.00
Descuento Total L.			0.00
I.S.V. 15% L.			53.87
I.S.V. 18% L.			0.00
Total a Pagar L.			413.00 ✓
Total Items			1
Paga Con L.			413.00
Cambio L.			0.00

CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS 00/100

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Autorizado:

000-001-01-00440001 A 000-001-01-00480000

Fecha Vence Rango: 03/10/23 ✓

Inversiones Alvali S. A. de C. V.
CIRCLE K
Col. Mejia Garcia, BLVD Jorge Bueso Arias
Telefono 2662-2725, Santa Rosa, Copan
RTN: 04019013596969
FACTURA 003-002-01-00624682 ✓
Hora: 05:59:46 p.m. Fecha: 20/10/2022 ✓
Email: inversiones_alvali@yahoo.com

Cliente:
SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIAS 911 ✓
NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. DE REG DE LA SAG:
RTN Cliente 08019016823555 ✓

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
RECARGAS CLARO			
200 L. 1.00 L.	200	1.00	200.00
Desc / Rebaja L.		0.00	
Importe Exonerado: L.			0.00
Desc. / Rebajas L.			0.00
Importe Exento: L.			200.00
Importe Grav 15% L.			0.00
Importe Grav 18% L.			0.00
ISV 15% L.			0.00
ISV 18% L.			0.00
Total Operación: L.			200.00 ✓
Total Cancelado: L.			200.00
Cambio: L.			0.00

Son Lempiras.
DOSCIENTOS CON 00/100

Fecha Limite de Emision: 04/08/2023 ✓
Numero Inicial 003-002-01-00582001
Numero Final 003-002-01-00732000
CAI 4B79C8-574B9A-534E9C-
53048D-D2B552-1A

Copia Blanca: Original Cliente
Copia Amarilla: Archivo Emisor
Original
Operador: SPEREZ



SUPROTEC S. de R. L. de C. V.

Barrio Mercedes, Boulevard Jorge
Bueso Arias, Santa Rosa de Copan, HN
Correo: suprotec.src@gmail.com Telefono: 2630-1159
RTN: 04019018028790

Pag:

Hora: 10:29:25

Cliente: Sistema Nacional De Emergencias 911 ✓
Dirección: Santa Rosa De Copan
RTN Cliente:08019016823555 ✓
Tiempo de Credito (Dias):0
Fecha: 21/10/2022 ✓ Vence Credito: 21/10/2022

FACTURA 000-001-01-0000144
CAI: 373415-6ECA6B-E64BA4-21A664-1380FD-
Condiciones de Pago: Contado
Vendedor:

Código	Almacen	Descripción	Medida	Cantidad	Precio Unitario	To
CAPO1PCAM-		L/Amarillo Capote Impermeable 1Pieza Amarillo L		1	265.00	265.0

CANCELADO

ENTREGADO

Son Lempiras: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

Condiciones: - Después de la fecha de vencimiento de esta factura se cobrará 5% Mensual
- Por devolución de cheque se cobrará un recargo de L. 500.00
- No se aceptan devoluciones

Operador:CAJA

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Imp. Gravado(15%) L.	230.40
Imp. Gravado(18%) L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
I.S.V. 15% L.	34.50
I.S.V. 18% L.	0.00
Total : L.	265.00

El día 21/10/2022 se servira/n usted/es pagar esta unica letra de cambio sin protesto
a la orden de Suministros de Protección y Tecnicos S. de R. L. de C. V.
la cantidad de: L 265.00

Acceptada sin Protesto

Fecha Limite de Emision: 19/01/2023 ✓ Numero Inicial: 000-001-01-00001101 Numero Final: 000-001-01-000001600

Original - Cliente Copia 2 - Ventas Copia 3 - Contabilidad

Total Items: 1



G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Oficina Principal

Bo. Paz Barahona 8 y 9 Ave 17 Calle Blvr. Juan Pablo II, San Pedro Sula
SUCURSAL STA. ROSA COPAN

B. Miraflores, Blvr. Bueso Arias, Cont. La Mundial, Santa Rosa
info@skytekgps.com | www.skytekgps.com

Telefonos: 2544-0050

RTN: 05019010342510



FACTURA # 002-001-01-00058375 ORIGINAL

CAI: B1D678-414B97-884E85-04EE71-CB18E0-A1
Fecha de documento : 21/10/2022
Número de documento : 002-001-01-00058375 ✓
ID de cliente : C002614
Vendedor : KAREN INESTROZA

CONTADO

Fecha de Vencimiento : 21/10/2022 ✓

Cliente : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 ✓

Dirección :
RTN: 08019016823555 ✓

Cotización :
OC:

Fecha de Entrega : 21/10/2022

#	Código	Descripción	Garantía	Precio	Cantidad	Importe (LPS)	Importe (USD)
1	SK-K1	BOTON DE SALIDA NO TOUCH SKYLINK SENSOR IR NO/NC DISTANCIA AJUSTABLE	30 DIAS	L. 213.00	1.00	L. 213.00	

***** Ultima Linea *****

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 95/100 Lempiras.

Basado en Ofertas de ventas 20009830.

Importe Exonerado :	L. 0.0
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 213.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Rebajas y Descuento :	L. 0.00
ISV 15%:	L. 31.95
ISV 18%:	L. 0.00
Total Factura:	L. 244.95
Total a Pagar:	L. 244.95 ✓

FIRMA CLIENTE

Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.

No se hace devolución de dinero.

Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Excenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerado: _____
No. Registro de la SAG: _____

EXIJA SU FACTURA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS.

Rango Autorizado: 002-001-01-00057601 - 002-001-01-00061600 Fecha Limite de Emisión: 11/08/2023 ✓



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01018008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9601-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Ave. Centenario Bn. El Calvario
4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa
Santa Rosa, Copan
Tel. 2862-0367

FACTURA

Documento #: 008-005-01-00009790 ✓

Transacción: 78355
RTN: 08049016823555 ✓
Empresa: SISTEMA
NACIONAL DE
EMERGENCIAS 911 ✓
Fecha: 21/10/2022 ✓
Hora: 01:28:39 p.m.
Cajer@: Manuel
Artículos: 1 Caja #: 1
Vendedor: Manuel Pérez

RTN: C.F.
SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIAS 911

Descripción	Importe
AVC041GL-50-TARGUS	L. 1,250.00
Webcam USB 1080p hd MF	
AVC041GL-50	
-3M	
1 X L. 1,250.00	

Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 1,038.96
Impcto 15%	L. 163.04 ✓
Gran Total	L. 1,200.00 ✓

Balance (FOS) recibido	L. 1,200.00
Tarjeta: 9006	
Auth: 007787	
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amanita - Copia - Obligado Tributario

Un mil doscientos cincuenta templat

Fecha Límite de Emisión: 22/01/2023 ✓
Rango Autorizado: 008-005-01-00002001 al
008-005-01-00002000



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CORTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #62
 PLAZA ALVARADO S 504 BOULEVARD BUESO ARIAS
 SANTA ROSA CD PAN
 R.T.N. 08019996224132
 reptegul@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 684122 POS # 1
 Fecha: 26/10/2022 Hora: 16:21:31
 Cajero: 26928 Nohelia Galdamez
 Documento Fiscal # 003-001-01-00912073
 CAI: 773283-ABF7D7-A4EA1-88EF19-8475C2-8E
 FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
 DESDE: 063-001-01-00700001 HASTA: 063-001-01-00930000
 R.T.N. 08019996224132
 NOMBRE SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS S11
 No REGISTRO SAG
 No REGISTRO EXONERADO:
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
1401	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	30
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	9
16.	7622300603668-GALLETA RITZ SALADA 25g 2GR	154.46
15.	7622300603668-GALLETA RITZ SALADA 26g 2GR	154.46
15.	763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEG 50UN	117.36
15.	763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEG 50UN	117.36
16.	7486672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 28U	129.66
	Descuento	-12.66
	PROMO#06664	
15.	763910014078-VASO PLASTIVAL N7 60UN	134.86
15.	7486672203121-VASO TERMIC PLASTIFAR100Z 2	134.86
16.	7486672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 28U	129.66
	Descuento	-12.66
	PROMO#06664	
16.	7486672206825-PLATO GI/FOAM PLASTIFAR N8 2	123.66
	Descuento	-11.66
	PROMO#06664	
15.	7486672200238-PLATO FOAM PLASTIFAR N8 26U	118.20
16.	7486672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 28U	129.66
	Descuento	-12.66
	PROMO#06664	
	7421842000661-CAFE EXPROCCI SUPERIOR 10	1121.96
15.	7421842000661-CAFE EXPROCCI SUPERIOR 10	1159.96
	7429906700885-AZUCAR EL CANAL 920GR	123.80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	110.70
	Sub Total	1734.66
	Importe Exonerado	10.00
	Importe Exento	1305.66
	Importe Gravado 16%	1428.63
	Importe Gravado 16%	10.00
	I.S.V. 16%	164.32
	I.S.V. 16%	10.00
	Total a Pagar	1799.00

OTRAS TARJETAS Recibido 1793.86
 Descote 6% ISV Fianzas Recibido 15.16
 Cambio Entregado 10.00

Su Ahorro: L10.70!

GANO 10 Manzanas Bra Emileni FELICIDADES GABRIELA LOPEZ

FERRETERIA COPÁN

FERRECO

FACTURA ORIGINAL

R.T.N 04019021
CAI: 71F3E2-84AA1B-654399-E9CEA4-BF3
CONDICIÓN: CO
FACTURA: 000-001-01-00000-F00



FERRECO
FERRETERÍA COPÁN

Fecha: 27-oct-22 ✓
Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 ✓
RTN: "08019016823555" ✓
Vendedor: TIENDA
Celular: (504) 3310 1069

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UOM	PRECIO LPS	TOTAL LPS
1		LLAVIN PELOTA VIKINGO S/LLA BK-AC COB	1	UNIDAD	L 250.00	L 250.00
2		SILICON TUBO 100Z SS-1000 TRANSPARENTE	2	UNIDAD	L 150.00	L 300.00
3		SIFON PLAST 1-1/4" C/DESR HP-4550	1	UNIDAD	L 80.01	L 80.01
4		TUBO PVC 1"X6M SDR26 POR PIE	2	UNIDAD	L 15.00	L 30.00
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



Sub Total Lps. L573.92
Flete Lps.
Impuesto Lps. L86.09
Neto Lps. L660.01 ✓

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

Casa Bueso - Casa Arias
Ave. Real Centenario, Entre 2 y 3 Calle
Bo. El Carmen, SRC, Honduras C.A.

Tel. 2662-4390

Tienda Principal

Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. SRC

Tel. 2662-0150, 2662-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 004-001-01- 01758187 ✓

C.A.I.

402F22-8D4614-394686-67DD25-1A004C-C8

27 de octubre de 2022 ✓ 03:18

Vendedor IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIAS 911 ✓

R.T.N. 08019016823655 ✓

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAG:

Descripción		Total
Precio Unitario		
1	BOLSA P/REGALO	15.65
18.00	Desc / Rebajas	0.00
1	AGENDA 2023 HOJA	134.78
155.00	Desc / Rebajas	0.00
Total descuentos:		L. 0.00
Importe Exonerado:		L. 0.00
Importe Exento:		L. 0.00
Financiamiento:		L. 0.00
Imp. Gravado 15%:		L. 150.43
Imp. Gravado 18%:		L. 0.00
SubTotal:		L. 150.43
I.S.V. 15%:		L. 22.57
I.S.V. 18%:		L. 0.00
Total Impuestos:		L. 22.57
Total:		L. 173.00 ✓
Total Cancelado:		L. 0.00
Cambio:		L. 0.00

Son Lempiras:

CIENTO SETENTA Y TRES CON
00/100

Numero Inicial: 004-001-01-01740001

Numero Final: 004-001-01-01780000

Fecha Limite de Emision: 18/02/2023 ✓

Reimpresión

La factura es beneficio de todos,exijala

Usuario: Maryory Lopez

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Ave. Centenario Bo. El Calvari
4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa
Santa Rosa, Copan
Tel. 2882-0387

FACTURA

Documento #: 008-005-01-00068940 ✓

Transaccion: 76505
RTN: 08019016823555 ✓
Empresa: SISTEMA
NACIONAL DE
EMERGENCIAS 911 ✓
Fecha: 27/10/2022 ✓
Hora: 03:27:57 p.m.
Cajer@: Manuel
Articulos:2 Caja #: 1
Vendedor: Brenda Rosa

RTN.: C.F.
SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIAS 911

Descripción	Importe
=====	=====
ID225XTK19-Xtech	L. 317.00
Teclado/Mouse Combo USB	
Multimedia Español XTK-	
301S -N/A	
S/N: INC22000520544	
1 X L. 317.00	
ID225XTK19-Xtech	L. 317.00
Teclado/Mouse Combo USB	
Multimedia Español XTK-	
301S -N/A	
S/N: INC22000520549	
1 X L. 317.00	
=====	=====
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 551.30
Imppto 15%	L. 82.70
Gran Total	L. 634.00 ✓
 Barrural (POS) recibido	L. 634.00
Tarjeta: 0006	
Auth: 007850	
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente

FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayestas

R.T.N.: 04011986006143

Tel: (+504) 2662-0246 / info@lamundialhn.cc

Bo. Miraflores, Blvd. Jorge

Bueso Arias, Santa Rosa de Copán

Factura No. 001-001-01-00410092 ✓

CAI: D4F5AA-5A49E8-234C87-5EB568-81482D-32

Fecha 28/10/22 ✓ Hora 13:42:07

Tipo Pago CONTADO

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS ✓

R.T.N. 08019016823555 ✓

Dirección SANTA ROSA DE COPAN

Observ

Atendió TCOTO

No. orden de compra exenta

No. constancia registro exonerado

No. identificativo registro de la SAG

Descripción Artículo

Cant.	Precio	Desc.	Importe
CINTA AISLANTE 3M VINYL NEGRO 165/1400 (34X)			
4	39.13	0.00	156.52*
BROCHA ETERNA CHINA 2"			
1	11.30	0.00	11.30*
BROCHA ETERNA CHINA 1"			
1	6.09	0.00	6.09*
ABRAZADERA AB4200 PLÁST. BOLSA 8" 3.5X200MM			
1	32.17	0.00	32.17*
CANALETA PLÁSTICA DEXSON 13X7MM-1/2" DXN1			
2	43.48	0.00	86.96*

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 293.04

Importe Gravado 18% L. 0.00

Descuento Total L. 0.00

I.S.V. 15% L. 43.96

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 337.00 ✓

Total Items 5

Paga Con L. 337.00

Cambio L. 0.00

*** TRESCIENTOS TREINTA Y SETE LEHPIRAS 00/100 ***

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Autorizado:

001-001-01-00410001 A 001-001-01-00445000

Fecha Vence Rango: 27/10/23 ✓



G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Oficina Principal

Bo. Paz Barahona 8 y 9 Ave 17 Calle Blvr. Juan Pablo II, San Pedro Sula
SUCURSAL STA. ROSA COPAN

B. Miraflores, Blvr. Bueso Arias, Cont. La Mundial, Santa Rosa
info@skytekgps.com | www.skytekgps.com

Telefonos: 2544-0050

RTN: 05019010342510



FACTURA # 002-001-01-00058489 ORIGINAL

CAI: B1D678-414B97-884E85-04EE71-CB18E0-A1
Fecha de documento : 28/10/2022
Número de documento : 002-001-01-00058489
ID de cliente : C002614
Vendedor : KAREN INESTROZA

CONTADO

Fecha de Vencimiento : 28/10/2022

Cliente : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA911
Direccion :
RTN: 08019016823555
Cotizacion :
OC:

Fecha de Entrega : 28/10/2022

#	Codigo	Descripción	Garantía	Precio	Cantidad	Importe (LPS)	Importe (USD)
1	TC6100	CONECTOR LINKEDPRO RJ45 100 UNIDADES CAT6 CON CHAPA DE ORO 30 MICRAS		L. 376,76	1,00	L.376,76	

***** Ultima Linea *****

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 27/100 Lempiras.

Basado en Ofertas de ventas 20010062.

Importe Exonerado :	L. 0.0
Importe Exento:	L. 0,00
Importe Gravado 15%:	L. 376,76
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Rebajas y Descuento :	L. 0.00
ISV 15%:	L. 56,51
ISV 18%:	L. 0.00
Total Factura:	L. 433,27
Total a Pagar:	L. 433,27

FIRMA CLIENTE

EXIJA SU FACTURA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS.

Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.

No se hace devolución de dinero.

Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Excenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerado: _____
No. Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado: 002-001-01-00057601 - 002-001-01-00061600 Fecha Límite de Emisión: 11/08/2023