



Edificio Germar, Col. Lara 3ra Calle, 3ra Avenida General O-higgins 1 1/2 cuadra arriba del portón del Hospital El Torax

Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226 / E-mail: fgermar@gmail.com

CAI: 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91

FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Sr(s):

HONDUTEL

Dirección:

R.T.N.:

FECHA

DÍA MES AÑO

1 9 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
4	BRUCHAS DE 3"	350.00	140.00
4	FELPA DE 9x3/4	28.00	112.00
9	BARLOS PINTURA ASUA Blanco Hueso	340.00	3,060.00



V.B. E. Moradadgo

Pedido N° 4500007879

Recibido
Leonardo E. Moradadgo
Fug
H.R. 20299

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 01/09/2022 CENTRO: TEDI

EN: 5000012447 FIRMA: 4

V.T.: 5105611919 FIRMA: 4

Cantidad en Letras:

ENVIADO A TESORERÍA: 1

Nº. Orden de Compra Exenta:

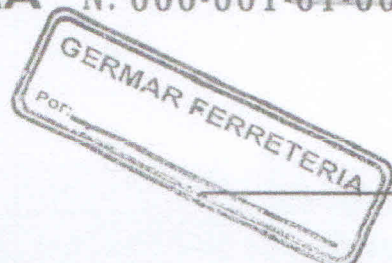
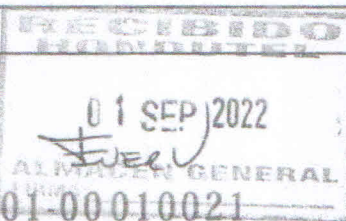
Nº. Cons. del Registro Exonerado:

Nº. Identificativo del Registro de la SAG:

Fecha Limite de Emisión: 19/05/2023

RTN: 08019003244050

FACTURA Nº 000-001-01-00010021



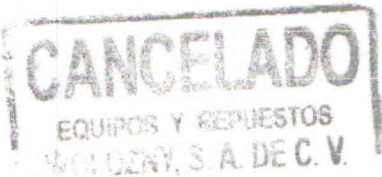
Firma

SUB-TOTAL	3,312.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	3,312.00
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	496.80
I.S.V. 18%	
TOTAL	3,808.80

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA"

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009851 AL 000-001-01-00010100



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 #

338C8F-74A8F9-264EB0-36AA06-2BA9FF-6
9

CONTADO FACTURA 22/08/2022

000-001-01-00167774

9999999999999999 RTN 08019995285054

HONDUTEL

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5TEM-0001

TERMOSTATO NO PROGRAMABLE

MECANICO 1 ETAPA 1 COOL

6 PIEZA 486.96 2.921.74

Pedido de compra

Nº- 4500007822

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 2.921.74

SUB TOTAL: L 2.921.74

IMPUESTO 15%: L 438.26

TOTAL IMPUESTOS: L 438.26

TOTAL: L 3.360.00

Cheque 0.00

0

Cambio 438.24

YOSEN LOPEZ

REYNA

Tres mil Trescientos Sesenta Lps con 0/100
Ctvs

Orden de Compra

Exenta:

Registro de

Exonerados:

Registro SAG:



FECHA LIMITE DE EMISION

Rango 000-001-01-00160001al
000-001-01-00170000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilcoarque, dispros@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 0801999529062

DCC364-SSD056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00786768

Cliente:
HONDUTEL
col. kenedy

TR.:
RTN: 08019995285054
Código cite: 1631

Lugar y fecha de expedición:

31 de Agosto 2022

Vencimiento:

30 de Setiembre 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
4895118250029	Archivador (5002) t/oficio sencillo TL	100.00	37.6500	3,765.0

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00783001 a 001-001-01-00791500

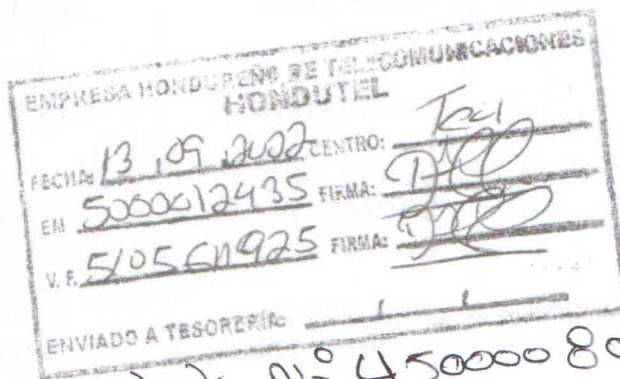
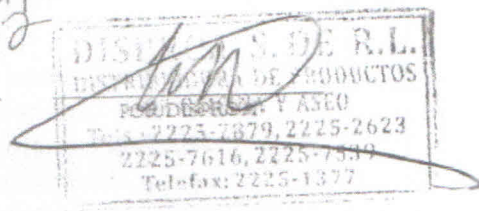
Fecha Límite de Emisión 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe L.	3,765.0
Descuentos y Rebajas L.	0.0
Importe Exonerado L.	0.0
Importe Exento L.	0.0
Importe Gravado 15% L.	3,765.0
Importe Gravado 18% L.	0.0
ISV 15% L.	564.7
ISV 18% L.	0.0

TOTAL Lps. 4,329.7

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE LPS. 75/1



Pedido N° 4500008021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.
CUMMINS HONDURAS
Barrio: La Pradera, Calle: Boulevard Comunidad Economica Europea, casa
No.: S/N, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan
2202-5600
contacto@cummins.com
R.T.N. 08019011442659
DIRECCION AUTOPISTA AL AEROPUERTO, INTERSECCION
33 CALLE 100 METROS ANTES DEL PEAJE, MUNICIPIO: SAN PEDRO
SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Cliente:	HONDUTEL	Factura	
RTN:	08019995285054	004-001-01-00171753	
Dirección:	HONDUTEL SI SAN PEDRO SULA SAN PEDRO SULA Honduras	CAI: AD2FA4-758C14-614AA8-A4011D-1D7122-18	
Moneda:	Lempira	Tipo de Pago	Crédito 5 días
Fecha de Vencimiento:	13/9/2022	O/C:	Correlativos 004-001-01-00164001 hasta 004-001-01-00189000
No O/C Exenta:		No Registro de Exonerados:	Fecha Limite Autorización 23/2/2023
No Registro SAG:			Fecha de Factura 13/9/2022

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Des y Reb Otor	Precio Total
FS1251	FILTRO SEPARADOR CUMMINS	36	248.47	L 2,146.68	L 6,798.24
FF167	FILTRO DE COMBUSTIBLE	11	109.37	L 288.75	L 914.32
FS1006	FILTRO SEPARADOR	2	1,403.89	L 673.86	L 2,133.92
FF5079	FILTRO DE COMBUSTIBLE P LINEA	8	230.33	L 194.08	L 1,648.56
LF3349	FILTRO DE ACEITE 6BT	12	142.63	L 410.76	L 1,300.80
LF3345	FILTRO DE ACEITE CUMMINS	28	242.68	L 1,630.72	L 5,164.32
LF701	FILTRO DE ACEITE MF290 1447048M1	7	266.36	L 447.51	L 1,417.01
LF519	LF PKG	2	637.31	L 305.90	L 968.72
LF777	FILTRO DE ACEITE	2	379.01	L 181.92	L 576.10
LF670	FILTRO DE ACEITE	4	336.42	L 322.96	L 1,022.72
LF678	FILTRO DE ACEITE	2	180.68	L 86.72	L 274.64

— ULTIMA LINEA —

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 14/09/2022 CENTRO: TCU
EM: 500092436 FIRMA: [Firma]
V.P. 540561926 FIRMA: [Firma]

pedido de compra
Nº 4500007837

ENVIADO A TESORERIA:

Veinticinco mil quinientos cincuenta y dos con 28/100 Lempiras

Importe gravado 15%:	L 22,219.35
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Des y Reb Otor:	L 6,689.86
I.S.V. 15%:	L 3,332.93
TOTAL A PAGAR	L 25,552.28

Observaciones



Dennis Mufumun
14-09-2022

Recibi conforme: Nombre y Firma

Entrega Almacén

Autorizado por

Después de los 30 días queda sujeto a nuestra aprobación, si no es solicitada dentro del mes calendario de la compra implica pérdida del impuesto S/Venta, ley del ISV ART. 12. Toda devolución tendrá un recargo del 10% del valor por concepto de gastos. Cualquier saldo pendiente de esta factura después de la fecha de vencimiento tendrá un recargo del 30% anual en dólares y 20% anual en lempiras. Emisión de cheques a nombre de DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L. Cheques devueltos por banco se cobrará el recargo generado por la institución bancaria más el 10% de gastos administrativos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
Gracias por su compra!!! Visitenos en www.cumminsca.com
contacto@cummins.com

Servicio y Atención al Cliente (504)2202-5600 Opción No.6
Original: Cliente, Copia: Cliente, Copia: Almacén y Copia: Obligado tributario emisor

ORIGINAL: CLIENTE
1 de 1

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 16/9/2022 Vence: 31/10/2022
Cliente: TGU0221837 - HONDUTEL

Teléfono: 2228-2005
RTN: 08019995285054

Dirección: COL.KENNEDY,CONTIGUO A RAP EN
ALMACEN. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00564538
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

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

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTA
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	350	121.57000	0	42549.50

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00564538 / PED:P2118232 / ALPTTEG / OC: / COT:276981

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

EMPRESA HONDUTEL DE TELECOMUNICACIONES

FECHA: 20 09 2022 CENTRO: 1501

EM: 500012464 FIRMA: [Firma]

V.F. 510561948 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERIA: [Firma]

pedido no 2
450000 80 64

RECIBO

19 SEP 2022

[Firma]

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 15/2/2023 Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700001

Subtotal: L. 42,549.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 6,382.43
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 42,549.50	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 48,931.93

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00564538

Por L. 48,931.93

Fecha de Emisión: 16/9/2022

Fecha de Vencimiento: 31/10/2022

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

***** CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 931100 Lempira *****

HONDUTEL

COL KENNEDY, CONTIGUO A RAP EN ALMACEN, Distrito Central

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAJ : B88F9E-EDB3C9-DA4981-98C6E5-8A2311-B8
Rango Autorizado : 000-003-01-00009001 a 000-003-01-00010500
Fecha Limite de Emisión : 22/08/2023

FACTURA

000-003-01-00009203

Fecha de factura: 19/septiembre/2022

Forma de Pago : CONTADO

Vendedor : ANGIE MOLINA

Cliente **EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES**

R.T.N. 08019995285054

Orden de Compra:

Artículos					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
T544120	EPSON TINTA COLOR NEGRA L1110/L3110/L3150/L5190	2	266.25		532.50
T544220	EPSON TINTA COLOR CYAN L1110/ L3110/ L3150/ L5190	2	266.25		532.50
T544320	EPSON TINTA COLOR MAGENTA L1110/L3110/L3150/L5190	2	266.25		532.50
T544420	EPSON TINTA COLOR YELLOW L1110 /L3110/L3150/L5190	2	266.25		532.50

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 01/09/2022 CENTRO: Tel

EM: 5000012439 FIRMA: [Firma]

5105611925 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERÍA: [Firma]

Pedido de compra
Nº- 4300000753

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	2,130.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	319.50
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	2,449.50



Recibo Producto:

Nombre Completo:

Teléfono:

Fecha:

Facturado por:

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



HONICA MINODA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

Larache & Cia

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

Fecha limite emision: 23/12/2022

CAI: 66DAC7-A73F6A-9C4DB8-C8EC44-039E49-E8

Rango: 000-001-01-03190001 - 000-001-01-10290000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

LO MEJOR EN FERRERIA
R.T.N. 08019000235234

Morazán: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC
Cajero: Col. Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan
FACTURA: 000-001-01-09019000

CLIENTE: C9999EV RTH: 00019995285054
EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES
COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

Cajero(a): MAYRA DAVILA

lcruz@larachycia.com

No. Diplomático:

No. Correlativo D/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

SAP#: 0011454914

CONDICION

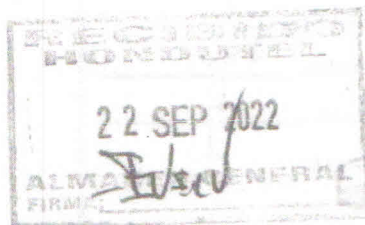
Contabilizacion: 21/09/2022 11:43AM

Vencimiento: 21/10/2022

Orden compra:

No. Ident. Reg. SAG:

No. Correlativo U/C Exenta:			No. Corr. Const. Reg. Exonerad:	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL	
CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION					
13010001 (B5TGU)	8.00 BLSA	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USD GENERAL		6	186.96	0.00	1,495.65
PARA ENVIO							
ACARREO-CE (S2TGU)	8.00 BLSA	ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA		6	5.22	0.00	41.79



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 22, 09, 2022 CENTRO: E01

EM: 500012473 FIRMA: [Signature]

V.F.: 5105611935 FIRMA: [Signature]

ENVIADO A TESORERIA



**SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION**

Basado en venta de Retail One 582T27CA11454914
UN MIL SIETE CIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 6/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	1,537.44	ISV 15%	230.62
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 1,768.06

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Pagina 1/1

Walter J. Cañada
21-09-22
#P. 28098

Firma del cliente

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

MAYOREO /
PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184

FACTURA



Agropecuaria de Oriente S. de R.L.
RTN:08019009250868
Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy
Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168. Tegucigalpa
Tel. 2228-4230
agrodeco@hotmail.com

Interno #: 294410
Codigo #: 000010001227
Fecha: 21/9/2022
Hora: 10:47:51
Caja #: 1
Cajero: CAJA
Vendedor: JEAGM

Facturar A: HONDUTEL / EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES
08019995285054
Colonia Kennedy Boulevard Centro America
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 11101
+504 2228-2006

Enviar A: HONDUTEL / EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES
08019995285054
Colonia Kennedy Boulevard Centro America
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 111
+504 2228-2006

CORRELATIVO: 000-001-01-00819497
CAI: B887A0-BA9CC2-9A49A6-9F2FB0-5D1787-A0
FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2023
DESDE: 000-001-01-00795001 HASTA: 000-001-01-00847000
RTN: 08019995285054
NOMBRE: HONDUTEL / EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATRO MIL QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRA
Codigo Articulo Descripcion
0031000 Deltametrina 2.5 EC - 1 Litro

%ISV	Cantidad	Precio	Monto Tot
0.00%	5	L900.00	L4,500.00

RECIBO
22 SEP 2022
ALMA JUAN GONZALEZ
FIRMA:



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 22, 09, 2022 CONTRA: JEAGM
RM: 500012474 FIRMA: [Signature]
V.F. 505611954 FIRMA: [Signature]
ENVIADO A TESORERIA: [Signature]

Pedido N°- 4500007950

Walter J. Cañada # P. 28098
31-09-22

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas
Sub Total

L0.
L4,500.
Importe Exonerado L0.
Importe Exento L4,500.
Importe Gravado 15% L0.
Importe Gravado 18% L0.
I.S.V. 15% L0.
I.S.V. 18% L0.
Total a Pagar L4,500.

Cheque Tendered

L4,500



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA
5° PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

Bo. Concepción 4 Ave 9 Calle
2238-0892, 2222-0212, 2238-1131
2238-1012
honduras@autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 002-002-01-00125959

DA0812-F88058-644B9B-B54ZE3-7EF666-DE

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/28/2023

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 002-002-01-00113651

002-002-01-00136500

09/16/2022 02:21:49 PM

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA MES AÑO

16 Septiem 20

VENDIDO A: HONDUTEL

01022211 02

R.T.N. CLIENTE: 08019995285054

PAGO CON NC

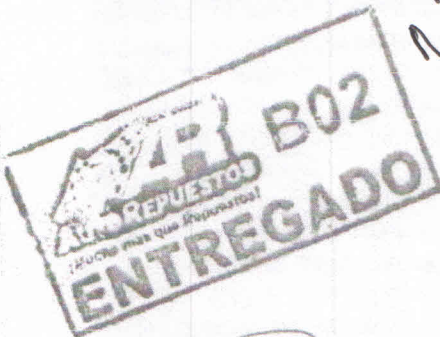
VE: E2 CRI

BOD: 02

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09016788	TENSOR	C/U 1,129.57	1,129.57
1	26023451	BAL. CENTRO	C/U 1,390.43	1,390.43
1	09005040	RET.	C/U 86.09	86.09
1	44019475	P. FRENS	C/U 781.74	781.74
1	26027434	TENSOR	C/U 1,912.17	1,912.17
1	09016735	BANDA	C/U 868.73	868.73

=== ULTIMA LINEA ===

Pedido de compra
Nº 4400000596



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 22/09/2022 CENTRO: TEL

EM: 5000 CI (24E) FIRMA: [Signature]

V.F.: 510561/961 FIRMA: [Signature]

ENVIADO A TESORERÍA: [Signature]

Rentor Israel Flores
0801-1968-0798
#POS. 23056
TRANSPORTE

CANCELADO

En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la ley ISV.

VALOR EN LETRAS:

cuatro mil noventa y cuatro con 49/100 Lempiras

VENTA EXENTA	0.0
VENTA EXONERADA	0.0
Desc./Rebajas	2,608.2
Imp. Gravado 18%	0.0
18% I.S.V.	0.0
Imp. Gravado 15%	3,560.4
15% I.S.V.	534.0
NETO A PAGAR	4,094.4

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos en cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o vendidos, no podrán ser devueltos. Productos procedentes solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después de la compra. Cuando aplique una devolución se transferirá una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos aceptará devoluciones, no hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originados de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula: 3 Ave. norte, 5 y 6 Calle N.O., 8° Cuadrante, Tel.: (504) 2552-0191, 2557-2217, 2552-5068
San Pedro Sula: 3 Ave. norte, 15 y 16 calles, S.O., 8° Cuadrante, Tel.: (504) 2557-2292, 2557-2378
San Pedro Sula: Ave. Juan Pablo II, 10 Calle 70, S.E., 8° Cuadrante, Tel.: (504) 2553-4010, 2553-4819
San Pedro Sula: Edif. Occidente, Local N.º 4, Tel.: (504) 2550-5332, 2550-1425
San Pedro Sula: Conquistador Mall Multiplaza, S.O., Tel.: (504) 2519-0930, 2519-0939
La Ceiba: Fin. El Parque Central, Ave. La República, 7 y 8 Calle, Edif. Plaza, Tel.: (504) 2443-3061
La Ceiba: Col. El Sol, C.A. y Tele. C.D. San Antonio, Tel.: (504) 2441-4210, 2441-4095, 2441-4195
Comasagüela: 8° Concepción, 4 Ave. 9 Calle, Tel.: (504) 2222-0212
Tegucigalpa: Kennedy Blvd., Kennedy conquisador, Equipos electrónicos, Tel.: (504) 2220-6509
Tegucigalpa: 8 y 9 Calle, 50 mts. del Hospital Elacorte, conquisador a Conquisador, Tel.: (504) 2239-0130
El Progreso: Plaza Santa Monica, 3da. y 4da. Calles, Tel.: (504) 2545-1148, 2545-1144
C.C. San Marcos, Fin. y Aguacate, Tel.: (504) 2771-0172, 2771-0180, 2771-0185
Comasagüela: Edif. Santa Monica, Chikilica, Boulevard, Equipos Vendedores a la par de Campo Aguacate, Tel.: (504) 2735-0896, 2735-0895, 2735-0898
Choluteca: Edif. Santa Monica, Chikilica, Boulevard, Equipos Vendedores a la par de Campo Aguacate, Tel.: (504) 2735-0896, 2735-0895, 2735-0898
Jutiaca: Col. La Alondra, C.A. Internacional, Tel.: (504) 2735-2363, 2735-2364
Santiago de Copan: 8° Buena Vista, Conquisador Plaza Tercera, C.A. Internacional, Tel.: (504) 2502-1015, 2502-0884, 2502-0885
Dagón: Col. Gasolero, 2da. Calle Principal de La Esperanza, Tercera Calle, Tel.: (504) 2503-3021, 2503-3032
Puerto Cortés: 4° Ave. 9 Calle, 8° El Centro, a la par de Vencedor, Tel.: (504) 2545-0212, 2545-0213
Tocoa: 15. Cuadra al Oeste del Parque Central, Calle Santa Ana, Tel.: (504) 2444-5342, 2444-1033
Santa Barbara: 8° 15. Cuadra al Oeste del Parque Central, a la par de Vencedor, Tel.: (504) 2543-2005, 2543-2025

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.

* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

EDPMAN 01 1000000

Teleguipolisa	El Progreso	Comayagua	Choluteca	Jalisco	San José	Puerto Cortés
San José, 50 km. de Managua (Capital)	Plaza España, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064,					

Indufesa

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

INDUFESA COMAYAGÜELA
4TA AVE. ENTRE 7 Y 8 CALLE, COMAYAGÜELA M.D.C.
FRANCISCO MORAZAN
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8020
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

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

CAI: 6518D4-7319AF-554AA8-34D278-DABBE7-B:

FACTURA

No.: 002-003-01-00008883

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 400212
Carnet: HONDUTEL
RTN: 08019995285054 TEL: 5042396241
Dirección: BOULEVAR CENTROAMERICA
BLV C.A. FTE EMISORAS UNIDAS, Francisco Morazán, Hon

Tienda: M020
Vendedor: 208 - Yeffre Antunez #549
Número SAP: 6200008883
Fecha: 27.09.2022 09:00:18

Condiciones: Vencimiento 30 días

PEDIDO # 4500007913 / SOLICITU
D 50006491

Referencia: Pedido: 10551494
Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10050557	DECOPASTA EXTERIOR 6KG DPE-G	6	GLN	223.4703	0.0000	1,340.8218
10008650	FELPA P/PINTAR 3/4"X9" LNAPO02	18	C/U	43.4700	0.0000	782.4600
TOTAL						2,123.2818

EMPRESA HONDUTEL

HONDUTEL

FECHA: 27/09/2022 CENTRO: E01

EM 500012491 FIRMA: +

V.F. 5105611978 FIRMA: +

ENVIADO A TESORERIA:

27 SEP 2022



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

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

Importe Exonerado L.	0.0
Importe Exento L.	0.0
Importe Gravado 15% L.	2,123.2
Importe Gravado 18% L.	0.0
I.S.V. 15% L.	318.4
I.S.V. 18% L.	0.0
Total a Pagar L.	2,441.7

RECIBI CONFORME

Son: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 77/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 11.01.2023 Rango Autorizado: 002-003-01-00008601 a la 002-003-01-00009500
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ORIGADO TRIUNITARIO EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1

Pedido de compra
N° 4500007913



2

LARACH & CIA S. de RL de C.U
LARACH & CIA S. de RL de C.U
Casa Matriz Col. Miramontes, Calle La Salud R1347
Distrito Central, Santo Domingo, D.R.

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4D60-CEC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION: 23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09834907
FECHA:28/09/2022 11:21AM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERATO: DINORA ZELAYA
FOLIO R1:S02T34CA11470675



RTN:08019995285054
CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10180039	2.00 UNI	3,565.22	0.00	7,130.44
ESCALERA C-3217-08 8' TIJERA FIBRA VIDRIO TII CUPRUM				CONDICION:8
ALMACEN: B2TGU				
CONF. LAZO				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	7,130.44	ISV 15%	1,069.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	8,200.01

FORMA DE PAGO	
CHEQUES	7,130.44
RETENCION DE IMPUESTO	1,069.57
PAGO DE CLIENTE	8,200.01
CAMBIO	0.00

OCHO MIL DOS CIENTOS LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T34CA11470675

- * 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
Copia:Obligado Tributario Emisor

Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
 FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09834892

FECHA:28/09/2022 11:18AM

CAJA:CAJA 9 SALA

CAJERA(O):DINORA ZELAY

FOLIO R1:002134CA11470660



RTN:08019995285054

CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01011280	23.00	UNI	169.57	0.00	3,900.11
MARTILLO 6J-16P (22270) 16-ONZ UNA CURVA MGO.TUB.NEOP					
RENO					
ALMACEN: B3TGU					
CONF.ENRIQUE					
TOTAL DE ARTICULOS:1					

CONDICION:G

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,900.11	ISV 15%	585.02
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		4,485.13

FORMA DE PAGO	3,900.11
CHEQUES	585.02
RETENCION DE IMPUESTO	4,485.13
PAGO DE CLIENTE	0.00
CAMBIO	

CUATRO MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 1
 3/100

Basado en venta de Retail One S02T34CA11470660

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

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

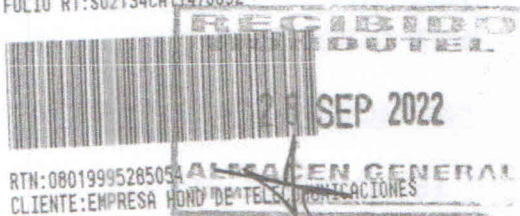
Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Pedido No
 4500007962

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
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
 FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
 000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
 ID FISCAL:000-001-01-09834884
 FECHA:28/09/2022 11:16AM
 CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):DINORA ZELAYA
 FOLIO R1:S02T34CA11470652



CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01020221	20.00 UNID	86.09	0.00	1,721.80
DESARMADOR DJ-378 (14128) TRUPER				CONDICION:8
ALMACEN: B5TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,721.80	ISV 15%	258.27
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,980.07

FORMA DE PAGO 1,721.80
 CHEQUES 258.27
 RETENCION DE IMPUESTO 1,980.07
 PAGO DE CLIENTE 0.00
 CAMBIO

UN MIL NUEVE CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 7/100

Basado en venta de Retail One S02T34CA11470652

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

Ordenes/manuales
 28/9/22

LARACHY CIA. S. de R.L.
 BOLETA TIENDA SALA 9
BOLETA TIENDA SALA 9
 8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACHY CIA. S. de R.L.
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICUSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347.
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Pedido No
 430000 7957

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-CBEC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

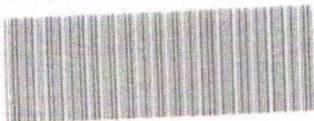
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09824057

FECHA:23/09/2022 12:25PM

CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):WENDY MEZA

FOLIO R1:S02T33CA11459869



RTN:08019995285054

CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

Pedido N°
4500007987

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05180271	38.00 BLS	38.26	0.00	1,454.00
COLLARIN CIN-5040N 400x4.5MM (44330) NEG.25C/BLSA.VOL				
TECH				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

05180272	30.00 BLS	48.73	0.00	1,462.01
COLLARIN CIN-5050N 500x4.5MM (44331) NEG.25C/BLSA.VOL				
TECH				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,916.01	ISV 15%	437.40
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	3,353.41

FORMA DE PAGO

CHEQUES

RETENCION DE IMPUESTO

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

2,916.01

437.40

3,353.41

0.00

TRES MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 41/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA11459869

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

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

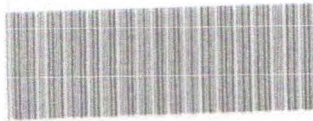
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

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
 lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
 FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
 000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
 ID FISCAL:000-001-01-09837179
 FECHA:29/09/2022 11:12AM
 CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(0):DINORA ZELAYA
 FOLIO R1:S02T33CA11472934



RTN:08019995285054
 CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

Pedido n° 4500007956

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01021412	25.00 UNI	104.35	0.00	2,608.75
LLAVE AJUSTABLE PET-8PB (21815) 8-PLG PRETUL				
ALMACEN: B5TQU				
CONDICION:A				
CONF.MELVIN / ARTICA				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,608.75	ISU 15%	391.31
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		3,000.06

FORMA DE PAGO		2,608.75
CHEQUES		391.31
RETENCION DE IMPUESTO		3,000.06
PAGO DE CLIENTE		0.00
CAMBIO		

TRES MIL LEMPIRAS CON 6/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA11472934

- * No.Orden compra Exenta
- * No.Const.Reg.Exonerado
- * No.Reg.SAQ:
- * No. Diplomático:

Alcira/martinez
ENTREGADO
 FECHA: 29-09-2022

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

Javier Enciso 20215
 Abonados
 29/09/2022

COMPRA EN LINEA
 www.larachycia.com
 Hogar Larach Miramontes

Col. Miramontes, Calle L. Salud #1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor