

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: 013-002-01-00148994**

Fecha: 10/08/2022 HORA: 15:31:06

Condiciones: CREDITO AL DIAS

Ven.: 16-055

Cliente: 1609005558

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DE

I. MAGISTERIO

R.T.N. Cliente: 08019995359959

Orden #:

Orden Ser:

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
1AAC-AFCOT-24CMR13		3.00
2 TON 13SEER COMFORTSTAR	12635.00	L.37,905.00
1AAC-AFCOT-60CMR15CC	L.4095.00	1.00
15SEER COMFORTSTAR		
	27842.50	L.27,842.50
1AAC-AFCU-024CR-N	L.3007.92	3.00
PISO/TECHO 2 T COMFORTSTA		
	8033.00	L.24,099.00
1AAC-AFCU-060CR-NN	L.2603.49	1.00
PISO/TECHO 5T COMFORTSTAR		
	15207.50	L.15,207.50
1AAC-FTAC-18CSA-T16I	L.1642.91	3.00
18K 16SEER COMFORTSTAR		
	4152.00	L.12,456.00
1AAC-FTAC-18CSA-T16O	L.1345.65	3.00
18K 16SEER COMFORTSTAR		
	9928.00	L.29,784.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	15,912.62
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.128,081.74
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.19,212.26
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.147,294.00

VALOR EN LETRAS  
 "CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  
 LEMPIRAS EXACTOS"

C.A.I.:

E13087-A60AFE-4A4791-1FF463-9A1680-83

Rango autorizado:



**Interus**  
Core

**INTERUS CONSULTORIA Y SERVICIOS S. DE R.L.**  
Edificio Torre Nova, Bvo. Nivel, Centro Comercial Novacentro, M.D.C., Francisco Morazán  
Tel.: 9762-6201 / 2280-2170 E-mail: cmo@interuscore.com  
RTN: 08019018058485 CAI: 6E7475-DEA2AA-2B42B6-D29EB3-035AC2-75

FACTURA No.: 000-001-01-00000336      FECHA EMISIÓN: 28/11/2022      FECHA VENCIMIENTO: 30/11/2022

Cliente: Instituto de Previsión Magisterial      R.T.N.: 08019995359959

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Pago inicial por Servicio de Hosting valor anual 1 pago para Sitio Web impresa. gpb.hr	223,000.00		223,000.00
Fecha Límite de Emisión: 21/12/2022		TOTAL L.		223,000.00

Son: Veinte y seis mil cuatrocientos  
cinco tiempos exactos

No. Controlador de la Orden de Compra Electrónica      No. de Registro del Registro de la GNB

No. Controlador de la Orden de Compra Electrónica      No. de Registro del Registro de la GNB

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000350  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡ENJAJALA!

*[Firma]*  
Firma

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	3,450.00
18% ISV L.	
TOTAL L.	26,450.00



**Interus**  
Core

**INTERUS CONSULTORIA Y SERVICIOS S. DE R.L.**  
Edificio Torre Nova, Bvo. Nivel, Centro Comercial Novacentro, M.D.C., Francisco Morazán  
Tel.: 9762-6201 / 2280-2170 E-mail: cmo@interuscore.com  
RTN: 08019018058485 CAI: 6E7475-DEA2AA-2B42B6-D29EB3-035AC2-75

FACTURA No.: 000-001-01-00000337      FECHA EMISIÓN: 28/11/2022      FECHA VENCIMIENTO: 30/11/2022

Cliente: Instituto de Previsión Magisterial      R.T.N.: 08019995359959

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Producción de servicios de Hosting y Mantenimiento de Pagina Web del Impresa 3 meses de Servicio 10 Agosto de 2022 al 10 de Nov. 2022	7,500.00		22,500.00
Fecha Límite de Emisión: 21/12/2022		TOTAL L.		22,500.00

Son: Veinte y cinco mil ochocientos setenta y  
cinco tiempos exactos

No. Controlador de la Orden de Compra Electrónica      No. de Registro del Registro de la GNB

No. Controlador de la Orden de Compra Electrónica      No. de Registro del Registro de la GNB

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000350  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡ENJAJALA!

*[Firma]*  
Firma

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	3,375.00
18% ISV L.	
TOTAL L.	25,875.00





Elegancia y Comfort

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.  
R.T.N. 08019008199426

CAI: 510ADA-F590D8-A940B4-93BEFF-B6F91F-5E  
Rango Autorizado: 000-001-01-00004151 al 000-001-01-00004750  
Fecha Limite de Emisión: 01/04/2023

# FACTURA

No. 000-001-01-00 004250

Residencial Ciudad Nueva, Bloque B,  
Lote No. 25, Distrito Central, Honduras  
Teléfonos: (504) 2233-1286, 223-13833  
E-mail: eleganciaycomfort@gmail.com  
Facebook: Elegancia y Comfort

Fecha: 13/08/2022  
Cliente: INSTITUTO PREVISION DEL MAGISTERIO  
INPREMA  
R.T.N.: 08019996358959

Descripcion	Cant.	Dias	P.U.	Desc.	Total
Alquiler de toldos 6X12 Mts estandard	2	10	3,359.00	0.00	67,180.00
Alquiler de toldos 6X12 Mts estandard	1	1	2,000.00	0.00	2,000.00
FLETE: Boulevard Centro America	1	1	415.00	0.00	415.00

Graficas: Printmaker R.T.N. 08011978010631, Cel. 3310-7800, Certificación N° 9231-21-10560-17

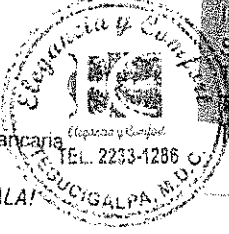
Original: Cliente Amanillo: Contabilidad

OCHENTA MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS 25/100  
CENTAVOS

Importe exento	0.00
Importe exonerado	0.00
Descuento/ Rebaja	0.00
Importe gravado al 15%	69,595.00
Importe gravado al 18%	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>69,595.00</b>
Total ISV 16%	10,439.25
Total ISV 18%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>80,034.25</b>

**Datos Adquiriente Exonerado**  
N° Orden Compra Exenta:  
N° Constancia Registro Exonerado:  
N° Identificativo Registro de la SAG:

Condiciones de pago: Pago a 30 días  
Forma de pago: Transferencia bancaria  
Fecha de vencimiento: 17/09/2022



*RF3*  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



Grupo Vision S. de R.L.  
 RTN: 08019002277624  
 Correo: jchichiraky@grupovision.org  
 Tel (504) 2239-9666 / 9803-3534  
 Lomas del guijarro sur Bloque "D" Edificio N° 12 Tegucigalpa Honduras C.A

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO**

Código: 08019995359959

Colonia Luis Landa frente a Plaza BANCATLAN

08019995359959  
 TEGUCIGALPA

Factura : 00000101-00001229

Fecha : 19/08/2022

Fecha Vencimiento : 18/09/2022

Condiciones Pago : 30DIAS

N. Orden Compra: 274-202

Id Moneda : LPS

Cant.	Descripción	Desc.	PrecioUnit.	PrecioTotal
1	Compra de cuatro (4) relojes biométricos de proximidad	0.00	35,750.31	35,750.31

Descuentos y Rebajas Otorgadas : L	0.00
Importe Exento : L	0.00
Importe Exonerado : L	0.00
Importe gravado 15% : L	35,750.31
Importe gravado 18% : L	0.00
I.S.V. 15% : L	5,362.55
I.S.V. 18% : L	0.00
<b>Total : L</b>	<b>41,112.86</b>

**Cantidad en letras :**

Cuarenta y Un Ciento Doce Con 86/100 Lempiras



CAI :188D73-214FF1-8A4AA7-28CEC9-1562E5-DA

Fecha limite de emision :01/08/2023

Rango autorizado : 00000101-00001211 Hasta 00000101-00001460

Orden de compra excenta \_\_\_\_\_

Constancia de registro de exoneracion \_\_\_\_\_

Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganaderia

Impreso por : dpaguada

Original: cliente

Copia: Obligado tributario emisor

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA  
DE TEGUCIGALPA



RTN: 08019995256656  
COL. LUIS LANDA, BULEVAR C.A.  
APDO. 3444, TEG., HONDURAS  
TEL. 2232-4200 (PBX),  
FAX 2232-0159  
DIRECTOREJECUTIVO@CCIT.HN  
SITIO WEB: WWW.CCIT.HN

FACTURA: 000-001-01-00439541  
FECHA DOCUMENTO: 29-Aug-2022  
CAI: A94019-466330-C94097-F03C5E-1D9C09-0B  
RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00429001-00469000  
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2023

CLIENTE 102585  
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL  
MAGISTERIO

RTN: 08019995359959  
CONTACTO LIC. REGINA HERNÁNDEZ  
TELÉFONO: 2290-1400  
DIRECCIÓN:  
DETALLE: BULEVAR CENTROAMÉRICA, FRENTE A  
PLAZA BANCATLÁN, TEGUCIGALPA.

CONDICION DE PAGO: Ocho días  
ZONA: NO DEFINIDA  
RUTA: NO DEFINIDA  
COBRADOR NO DEFINIDO

CANT	PRECIO	DESCT. Y REBAJAS	TOTAL
15.00	2,000.00	0.00	30,000.00

DESCRIP. CURSOS Y SEMINARIOS (ABIERTOS)

OBSERVACIONES:  
15 PARTICIPANTES AL PROGRAMA GESTIÓN DE  
RIESGO ESTRATÉGICO, DESARROLLADO 16, 17 Y 18 DE  
AGOSTO DE 2022.

IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO:	L	30,000.00
TOTAL ANTES DE IMPTO.:	L	30,000.00
ISV 15%:	L	4,500.00
DESCTOS. Y REBAJAS:	L	0.00
TOTAL:	L	34,500.00

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS con  
00/100

NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
NÚMERO REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
NÚMERO SAG: \_\_\_\_\_

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

\*\*\*\*\*

RECIBE: \_\_\_\_\_



# CONSTRUCTORA JIREH, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Modelo, 8 Calle, 12-13 Ave., No. 1339 Tel.: 2564-1983, Cel. 3325-2698, 9638-7329  
Tel.: 2552-0335, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
E-mail: gerenciaconstructorajireh@gmail.com

R.T.N. 08019018074700

CLIENTE:	INPRXOMA	
R.T.N.:	08019995559959	TEL.:
DIRECCION:	S. P. S	

DIA	MES	AÑO
11	08	2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	Compra de una (1) Unidad de Aire Acondicionado Tipo Piso de 60,000 Btu para ser instalado en el area de atención de beneficiarios en la Oficina Regional de San Pedro Sula en esta zona brindando atención Desmontaje de unidad	42,500.00	42,500.00
	Tuberia de Cobre Parte Electrica Drenaje Estructuras para fijar la unidad	3,000.00	3,000.00

Orden de Compra Exenta No. de Constancia de Registro de Exoneración No. de Registro de Secret. Agric. y Ganaderia

Rango Otorgado 3 Tal. 000-001-01-00000551 A 000-001-01-00000700  
Fecha Limite de Emisión 22/02/2023  
CAI. 7EE6D9-C92C05-A9459F-D1328D-EB6C9D-13  
No. Declaración 9242724784  
Fecha de Recepción 22/02/2022 FACTURA 000-001-01-00 N° 000645

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Impreisa R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-21-10500-116

Descuentos y Rebajas Otorgados	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento ISV L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	48,500.00
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7,275.00
TOTAL L.	55,775.00

son: cincuenta y cinco mil setecientos setenta y cinco exactos



# ESTILOS Y DETALLES

(FO Representaciones S de R.L)  
 Col.Miraflores Sur Bloque 38 No.1801  
 CCD855-B2CBCC-4A499D-A91F1B-2230EE-53

Nro. 110  
 Fecha 16/08/2022  
 Página 1

## FACTURA PROFORMA

RTN 08019006048592

Numeración Inicial por la DEI 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00003400 con fecha limite 02/05/2020

Propuesto a:

INPREMA

Tif:

TEGUCIGALPA HONDURAS

Código:08019995359959

Enviado a:

Tif:

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019995359959

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Enviar: Entrega	Términos: Credito	Vendedor: SIRCE	Referencia:
-----------------	-------------------	-----------------	-------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal Lps__
PPP-55000	Puerta Plegable de PVC 7-22-11304	1.00	55,980.00	64,377.00

Importe L.	55,980.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe 15% L.	0.00
Importe 18% L.	0.00
ISV 15% L.	8,397.00
ISV 18% L.	0.00

**TOTAL Lps\_\_ 64,377.00**

\*Depósitos o transferencias en BAC No.730261201 C. de cheques en Lps. a nombre de FO Representaciones S de R.L / Estilos y Detalles.

\*En caso de falta de pago a la fecha de vencimiento, no mayor a 10 días de la fecha en factura o fecha pactada entre las partes, la misma generara un aporte diario del 1% del valor de la factura.

\*El cliente estará obligado a cancelar este aporte (1%) junto con el total de la factura. No se permitirá pagos posteriores.

\*Se tomara como Nota de Acuerdo/Aceptación, a los incisos anteriores, la aceptación de este documento fiscal.





# 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 2246-7242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES RTN: 08019015578169

## Factura 000-002-01-00004652

Fecha de Factura: 11/08/2022 Fecha Vencimiento: 10/09/2022 Vendedor: Daniel Aviléz Referencia: ORDEN DE COMPRA: 289-2022 Documento origen: S07007 Fecha Limite: 10/03/2023

### Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 08019995359959

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	4.8LM6370PSB TEL EVANOR LED LG 48" 1920 SMART/SMART/SMART + SOPORTE FIJO DE PARED	1	L 20,680.00	15%	1	L 23,782.00

Son: Cientos Mil Setecientos Ochenta Y Dos Letras

Nº Orden Exenta:  
Nº Constancia Exonerada  
Nº Registro SAG:

SubTotal	L 20,680.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 20,680.00
ISV 15%	L 3,102.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 23,782.00</b>
<b>Importe adeudado</b>	<b>L 23,782.00</b>

Por favor utilizar la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00004652

Plazo de pago: 30 días



CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA  
DE TEGUCIGALPA



RTN: 08019995256656  
COL LUIS LANDA, BULEVAR C.A.  
APDO. 3444, TEG., HONDURAS  
TEL. 2232-4200 (PBX),  
FAX 2232-0159  
DIRECTOREJECUTIVO@CCIT.HN  
SITIO WEB: WWW.CCIT.HN

FACTURA: 000-001-01-00439539  
FECHA DOCUMENTO: 29-Aug-2022  
CAI: A94019-466330-C94097-F03C5E-1D9C09-0B  
RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00429001-00469000  
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2023

CLIENTE 102585  
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL  
MAGISTERIO

RTN: 08019995359959  
CONTACTO LIC. REGINA HERNÁNDEZ  
TELÉFONO: 2290-1400  
DIRECCIÓN:  
DETALLE: BULEVAR CENTROAMÉRICA, FRENTE A  
PLAZA BANCATLÁN, TEGUCIGALPA.

CONDICION DE PAGO: Ocho días  
ZONA: NO DEFINIDA  
RUTA: NO DEFINIDA  
COBRADOR NO DEFINIDO

CANT	PRECIO	DESCT. Y REBAJAS	TOTAL
1.00	25,000.00	0.00	25,000.00

DESCRIP. CURSOS Y SEMINARIOS (CERRADOS)

OBSERVACIONES:  
GESTIÓN EFECTIVA DE COBRANZA, EN MODALIDAD  
PRESENCIAL, 27 DE AGOSTO DE 2022

IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO:	L	25,000.00
TOTAL ANTES DE IMPTO.:	L	25,000.00
ISV 15%:	L	3,750.00
DESCTOS. Y REBAJAS:	L	0.00
TOTAL:	L	28,750.00

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA con  
00/100

NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
NÚMERO REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
NÚMERO SAG: \_\_\_\_\_

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

\*\*\*\*\*

RECIBE: \_\_\_\_\_

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA  
DE TEGUCIGALPA



RTN: 08019995256656  
COL LUIS LANDA, BULEVAR C.A.  
APOD. 3444, TEG., HONDURAS  
TEL. 2232-4200 (PBX).  
FAX 2232-0159  
DIRECTOREJECUTIVO@CCIT.HN  
SITIO WEB: WWW.CCIT.HN

FACTURA: 000-001-01-00440136  
FECHA DOCUMENTO: 05-Sep-2022  
CAI: A94019-466330-C94097-F03C5E-1D9C09-08  
RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00429001-00469000  
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2023

CLIENTE 102585  
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL  
MAGISTERIO

RTN: 08019995359959  
CONTACTO LIC. REGINA HERNÁNDEZ  
TELÉFONO: 2290-1400  
DIRECCIÓN:  
DETALLE: BULEVAR CENTROAMÉRICA, FRENTE A  
PLAZA BANCATLÁN, TEGUCIGALPA.

CONDICION DE PAGO: Ocho días  
ZONA: NO DEFINIDA  
RUTA: NO DEFINIDA  
COBRADOR NO DEFINIDO

CANT	PRECIO	DESCT. Y REBAJAS	TOTAL
1.00	16,000.00	0.00	16,000.00

DESCRIP. CURSOS Y SEMINARIOS (CERRADOS)

OBSERVACIONES:  
ACTUALIZACIÓN FISCAL Y TRIBUTARIA, EN  
MODALIDAD VIRTUAL, 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022

IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO:	L	16,000.00
TOTAL ANTES DE IMPTD.:	L	16,000.00
ISV 15%:	L	2,400.00
DESCTOS. Y REBAJAS:	L	0.00
TOTAL:	L	18,400.00

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS con 00/100

NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
NÚMERO REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
NÚMERO SAG: \_\_\_\_\_

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

\*\*\*\*\*

RECIBE: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS  
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS  
 Emisión: 17/8/2022 Vence: 16/9/2022  
 Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036  
 RTN: 08019995359959

Dirección: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA  
 BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

Factura: 004-002-01-00041641  
 RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9  
 Col. La Merced Frente Edificio Banco Central De Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA  
 Teleoperadora: ANY UCLES

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

Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

COD	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
069241	- PINTURA VINCI ACRI. 25ML AMAR. MEDIO 011	UNIDAD	7501014606460	50	8.51500	0	425.75	G
243433	- PAPEL CARBON T/O AZUL DUPLICOP TO-AZL	CAJITA	720690100162	1	90.48000	0	90.48	G
237266	- PINTURA ACRI. VINCI MORADO 100ML #120	UNIDAD	7501014607535	50	25.30000	0	1265.00	G
008111	- PINTURA VINCI ACRILICA 25ML ROJO 092	UNIDAD	7501014606668	50	8.51500	0	425.75	G
141391	- PINTURA VINCI ACRI. 25ML VERDE ORO 113	UNIDAD	7501014606743	50	8.51500	0	425.75	G
069891	- PINTURA VINCI ACRI. 25ML ORO 060	UNIDAD	7501014606651	45	8.63078	0	388.39	G
237282	- PINTURA ACRI. VINCI SOMBRA CAFE 100ML 43	UNIDAD	7501014607375	50	25.30000	0	1265.00	G
243787	- BANDEJA MADERA DESAYUNO 35X18CM COG000010	UNIDAD	0683828621369	50	98.80000	0	4940.00	G
230279	- MARCADOR SIGNAL METALINK PLATEADO #30010	UNIDAD	7501428723166	50	20.05240	0	1002.62	G
069931	- PINTURA VINCI ACRI 25ML NEGRO 080	UNIDAD	7501014606644	50	8.51500	0	425.75	G
069641	- PINTURA VINCI ACRI 25ML BLANCO TIT 030	UNIDAD	7501014606545	50	8.51500	0	425.75	G
069951	- PINTURA VINCI ACRI. 25ML CARMIN CLAR 091	UNIDAD	7501014606590	50	8.51500	0	425.75	G
237279	- PINTURA ACRI. VINCI AZUL/CELESTE 100ML 20	UNIDAD	7501014607290	50	25.30000	0	1265.00	G
237332	- LAPIZ GRAFITO TICONDE. NEON 1/50 #55743	UNIDAD	7501147417568	50	4.02960	0	201.48	E
243342	- PINCEL CERDA REDONDO M/CORTO #4 MILAN	UNIDAD	8411574804642	50	28.30740	0	1415.37	G

-----Sigue en la siguiente pag.-----

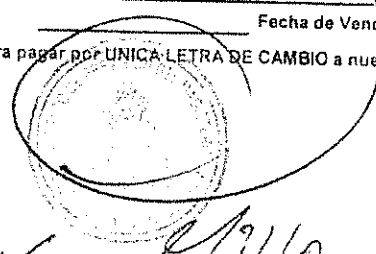
**INPREMA**  
 DEPTO. COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 18 AGO 2022  
 RECIBIDO POR: FRANCISCO  
 HORA: 9:10 AM

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. \_\_\_\_\_  
 Fecha de Emisión: \_\_\_\_\_ Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_  
 Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

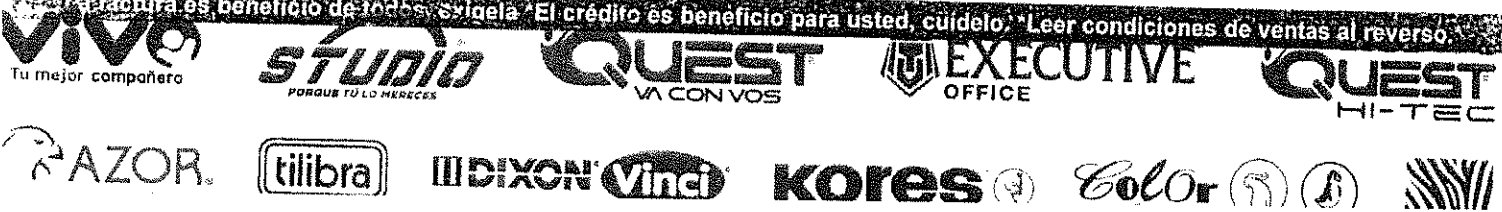
Firma Deudor: \_\_\_\_\_  
 Firma Por Aval: \_\_\_\_\_



18-08-22

Papelera Calpules S.A. de C.V

La factura es beneficio de todos. Síguela. El crédito es beneficio para usted, cuídalo. Leer condiciones de ventas al reverso.



Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS  
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS  
Emisión: 17/8/2022 Vence: 16/9/2022  
Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036  
RTN: 08019995359959

Dirección: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA  
BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

Factura: 004-002-01-00041641  
RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9  
Col. La Mercerd Frente Edificio o Banco Central De Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA  
Teleoperadora: ANY UCLES

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

Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
243344 - PINCEL CERDA PLANO M/CORTO # 10 MILAN	UNIDAD	8411574804786	50	42.90000	0	2145.00	G
107341 - REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12PULG VIVO	UNIDAD	7426500827436	50	3.44500	0	172.25	E
237294 - PINTURA ACRI. VINCI NARANJA 250ML #70	UNIDAD	7501014607702	6	53.39167	0	320.35	G
237366 - PINT. TEXTIL VINCI VERDE DIAM. 30ML 1041	UNIDAD	7501014607146	50	10.73000	0	536.50	G

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

19 Lineas Referencia: 004-002-01-00041641 / PED:P2112249 / TDTEG / OC: / COT:272533

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* 18-08-22 *[Circular stamp]*

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 17/12/2022 Rango Valido: 004-002-01-00038501 A 004-002-01-00048500

Subtotal: L. 17,581.94	Importe Exento: L. 373.73	ISV 15%: L. 2,578.23
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 17,188.21	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 20,140.17

<b>ACEPTADA SIN PROTESTO</b>	Letra no. <u>FAC. 004-002-01-00041641</u> Por <u>L. 20,140.17</u>
Lugar y Fecha:	Fecha de Emisión: <u>17/8/2022</u> Fecha de Vencimiento: <u>16/9/2022</u>
Firma Deudor:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** VEINTE MIL CIENTO CUARENTA 17/100 Lempira ***** INPREMA BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA BANCATLAN.FTE.A PLAZA BANCATLAN.TEGUCIGALPA
Firma Por Aval:	

Papelera Caipules S.A. de C.V.

\*La factura es beneficio de todos, exigela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
 COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ  
 4 AVE. 16 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
 Tel.: 29614004/4007

SUCURSAL  
 EL V.D. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS. ESQ.  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO  
 \*COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR\*

Fecha : 26/09/2022

Hora : 08:42:33 AM

Factura N 001-001-01-00013739

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta: 001-001-01- 00014000

Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

COL.LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

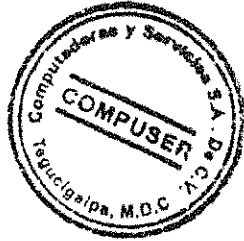
compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

CAI: 010029-BC5477-114295-DBD36-03F1F9-83

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	45N1743	BATERIA NOTEBOOK LENOVO THINKPAD W550 44WH ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 6,504.00	L. 0.00	L. 13,008.00
2	0C44991	TECLADO NB LENOVO THINKPAD E531 E540 L540 T540P EDGE T550 T560 P50S ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,900.00	L. 0.00	L. 3,800.00
U.L.					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 16,808.00

**"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"**



Valor en letras:

Diecinueve Mil Trescientos VeintiNueve Lempiras. Con 20/100 Centavos

Orden de compra exenta #  
 Constancia de Reg. de Exonerados #  
 N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficiaria de Todos Exijata!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	16,808.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,521.20
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L.</b>	<b>19,329.20</b>

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cotizacion #:

00346900

Recibido Por:

Entregado Por:



Oficina Principal: Cbl. 21 de Octubre atras de  
 Técnica Europea, ApdoPostal 213  
 TegucigalpaPBX(504) 2280-1940  
 R.T.N. 08019011390363  
 Contacto: gerencia@impactmobilehn.com

# Impact Mobile S.A

C.A.I: 664796-DCCCAE-CB4A83-FEC7CA-73006B-5D Factura: 000-001-01-00006620

Fecha limite autorizacion: 07/03/2023

Correlativos: 00006301 Hasta 00007000

Fecha: 15/08/2022

Cliente: RTN: 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

CONDICIONES: FINANCIADO

CONTRATO: 197004208

TIPO CONTRATO: CONTRATO 30 DIAS

Cantidad	No. Basico / Serie	Descripción	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	ADA-FULL-EXP	ADA FULL EXPERIENCE	\$0.0000	0.00	\$0.00
1	ADA-FULL-EXP-PAGO	ADA FULL EXPERIENCIA PAGO	\$1,500.0000	0.00	\$1,500.00

Licencia Marketing Digital (01/01)

Orden de Compra No.299-2022

Total:	\$1,500.00
Descuento Otorgado:	\$0.00
Rebaja Otorgado:	\$0.00
Subtotal:	\$ 1,500.00
Importe Exonerado:	\$0.00
Importe Exento:	\$0.00
Importe Gravado 15%:	\$1,500.00
Importe Gravado 18%:	\$0.00
I.S.V. 15%:	\$225.00
I.S.V. 18%:	\$0.00
Total:	\$1,725.00
Tasa de Cambio:	L. 24.5750
Total a Pagar:	L. 42,391.88

No. de orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 No. Constancia de Registro de Exoneración \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG \_\_\_\_\_



Lempiras. CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 88/100

Alejandra Izaguirre

Gestor

**TODOS CHEQUES DEBE SER EMITIDO A NOMBRE DE "IMPACT MOBILE S.A."**  
 Usted puede realizar su depósito o transferencia a cualquiera de estas cuentas:  
 En BAC-HONDURAS Lempiras: 730289551 Dolares: 728770531, FICOHSA Lempiras: 200003373141, DAVIVIENDA Lempiras: 1012031363,  
 BANPAIS Lempiras: 01-599-001626-7, Atlántida Lempiras: 10120467427 Nombre: IMPACT MOBILE S.A.

Original Cliente/ Copia/ Obligado tributario

Original Cliente:



R.T.N. 08011978096857

CAI: C51952-7FD15E-F442AC-A43AEC-C9355C-76

**FACTURA N° 000-001-01-00005654**

Sonia Carolina Osorio Pineda  
 Col. Miramontes, 5ta calle, Ave. Altiplano, Casa # 2611,  
 Tel.: (504) 2232-1846 Cel.: (504) 9953-5698  
 Correo: caketogo2010@hotmail.com

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Agosto del 20, 22

CLIENTE: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

R.T.N.: 08019995359959

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL	
25	Cajita de Frutas	39	00		975	00
25	Desayunos típicos	149	00		3725	00
25	Jugo natural de naranja	25	00		625	00
4	mesas rectangulares	20	00		80	00
4	paldon rectangular blanco	80	00		320	00
4	Sobremantel color verde	40	00		160	00
1	Alete	250	00		250	00

**Datos del Adquiriente Exonerado:**

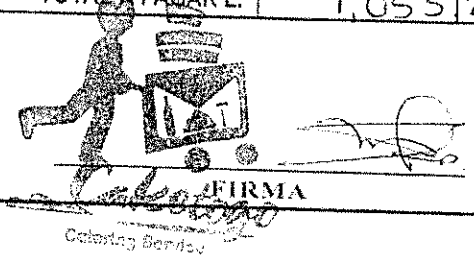
No. Correlativo Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Constancia Reg Exonerados \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 No. Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

**CONDICIONES** Contado  Crédito   
 Rango Autorizado del: 000-001-01-00005301 AL 000-001-01-00005800  
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/12/2022

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,135 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L.	
15% I.S.V. L.	920 25
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>7,055 25</b>

SON: Siete mil cincuenta y cinco lempiras  
con 25/100

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!**



IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 08011985136330, N° de Certificación 9231-21-10500-20 / josealejandro.aguilera@yahoo.es

ORIGINAL





Elegancia y Comfort

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.  
R.T.N. 08019008199426

CAI: 510ADA-F590D8-A940B4-938EFF-B6F91F-5E  
Rango Autorizado: 000-001-01-00004151 al 000-001-01-00004750  
Fecha Limite de Emisión: 01/04/2023

**FACTURA**  
No. 000-001-01-00 004234

Residencia: Ciudad Nueva, Bloque B  
Lote No. 26, Distrito Central, Honduras  
Teléfonos: (504) 2233-1286, 22343833  
E-mail: eleganciaycomfort@gmail.com  
Facebook: Elegancia y Comfort

Fecha: 11/07/2022  
Cliente: INSTITUTO PREVISIÓN DEL MAGISTERIO  
INPREMA  
R.T.N. - 08019995359959

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
Desayuno Típico empackado	30	1	140.00	0.00	4,200.00
Huevo Revuelto					
Carne asada					
Chorizo parrillero					
Frijoles fritos					
Plátano frito					
Aguacate					
Queso y mantequilla					
Encurtido					
Tortillas (3)					
Jugo de naranja natural	30	1	30.00	0.00	900.00
ALMUERZOS empackados	30	1	140.00	0.00	4,200.00
- Una Carne					
- Dos guarniciones					
- Panecillo (1)					
Refresca en lata	30	1	20.00	0.00	600.00
POSTRE: Pie de limón	30	1	45.00	0.00	1,350.00
Alquiler de mesas rectangulares	4	1	30.00	0.00	120.00
Alquiler de faldones rectangulares blancos	4	1	50.00	0.00	200.00
Alquiler de sobremanteles a color Verde	4	1	20.00	0.00	80.00
Flete: Boulevard Centro America	1	1	350.00	0.00	350.00

Gracias Printmaker R.T.N. 08011978010631, Cel. 3320-7808, Certificación N° 9237-21-10500-17

Original: Cliente Amanillo: Contabilidad

TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENTAVOS

Importe exento	0.00
Importe exonerado	0.00
Descuento / Rebaja	0.00
Importe gravado al 15%	12,000.00
Importe gravado al 18%	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>12,000.00</b>
Total ISV 15%	1,800.00
Total ISV 18%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,800.00</b>

**Datos Adquiriente Exonerado**  
N° Orden Compra Exenta:  
N° Constancia Registro Exonerado:  
N° Identificativo Registro de la SAG:

Condiciones de pago: Pago a 30 días  
Forma de pago: Transferencia bancaria  
Fecha de vencimiento: 10/08/2022



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Audiovisuales e Interpretación Simultánea

Residencial Centro América Oeste,  
Calle Principal, en Centro  
Comercial Plaza San Pedro  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2228-8335, 3172-1454  
E-mail: psontrac@yahoo.es  
www.produccionessontrac.com

RTN.: 03011970004592  
RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES  
INGENIERO ELECTRÓNICO, INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS

CAI: 153F10-D792B9-EC47BA-A05974-290BD8-92

DIA	MES	AÑO
27	09	22

CLIENTE: 1ª N° primera

DIRECCION: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 08019995359999

TEL: \_\_\_\_\_

CMI. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141968000338 - CAJURILLO - CERTIFICACION Nº 2331-21-1696-84 - TELS. 2238-7752, 2238-2225

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sistema de Sonoro			2,500.00
8	Microfonos de Mano			3,200.00
1	Grabacion de Audio			1,000.00
	Se cancelo el 26-Agosto 22			
<b>TOTAL L.</b>				<b>6,700.00</b>

CARGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006401 - AL: 000-001-01-00006900

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 16/07/2023

VALOR EN LETRAS: Siete mil Setecientos  
Cero Compañías

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	6,700.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	1,005.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>7,705.00</b>

*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA

**FACTURA Nº 000-001-01-00 006500**

Original: Cliente / 2 Copias Obligado Tributario Emisor

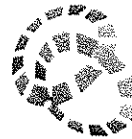
MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRESIÓN



# LITOGRAFIA SHALOM

## TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

Resp. Acreditado: David Antonio Cruz Euceda, R.T.N.: 17081985002818  
Bo. Abajo, Ave. la Concordia, 1/2 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.,  
Tels.: 2237-8330 / 9626-7771 E-mail: litografiashalom@hotmail.com  
CAI: 930D06-B26C99-F34CBB-3F303E-1DF4DA-28



FACTURA N° 000-001-01-00002523

DIA	MES	AÑO
14	Sept.	2022

Cliente: JNPREMA

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N./ID 09019995359959

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
200	Carpitas para elaborar los expedientes de Personal.		
	Costo de 10 separadores con perforación para Fastener.		
	Carpita tipo acordado	87.00	17,400.00
	Orden de compra # 303-2022		
	<i>2112 / 211A</i>		

FACTURA LITOGRAFIA SHALOM S.A. C.A. C.R. C.E. TEL.: 2237-8330 / 9626-7771 E-MAIL: LITOGRAFIA@HOTMAIL.COM CAI: 930D06-B26C99-F34CBB-3F303E-1DF4DA-28

N° Correlativo de la Orden Exacta    N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados    N° Identificación del Registro de la SAG

Total en letras: Diez mil Diez con Cero Centavos

Original: Cliente    Copia: Obligado tributario emisor.



Descuentos y rebajas otorgadas L.	_____
Importe Exonerado L.	_____
Importe Exento L.	_____
Importe Gravado 15% L.	17,400.00
I.S.V. 15% L.	2,610.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>20,010.00</b>

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002600  
Fecha límite de Impresión: 13/08/2023

La Empresa es Beneficiario de Todos "EXJUALA"

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL  
MAGISTERIO (INPREMA)  
RTN: 08019995359959  
BOULEVARD CENTRO AMERICA  
TEGUCIGALPA  
Honduras

## Factura 000-001-01-00072089

**Fecha factura:** 17/10/2022  
**Fecha de vencimiento:** 16/11/2022  
**Fuente:** 23993

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de impuestos
Empastes de Libros de Actas tamaño legal.	160	320.00	0.00	ISV 15%	51,200.00 L
				Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
				Importe Exonerado:	0.00 L
				Importe Exento:	0.00 L
				Importe Gravado 15%:	51,200.00 L
				Importe Gravado 18%:	0.00 L
				ISV 15%:	7,680.00 L
				ISV 18%:	0.00 L
				<b>Total</b>	<b>58,880.00 L</b>

**Comentarios:** Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta Lempiras Exactos

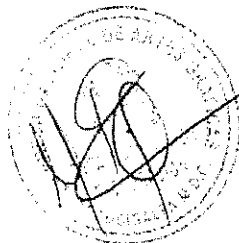
Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):



- Rango Autorizado 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00073000
- Fecha Límite de Emisión: 07 de Febrero de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



# 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 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | RTN: 08019013378169

## Factura 000-002-01-00005337

Fecha de Factura: 31/08/2022    Fecha Vencimiento: 30/09/2022    Vendedor: Daniel Avilez    Documento origen: S07669    Fecha Limite: 11/08/2023

### Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Distrito Central FMO 11151

Teléfono

RTN: 00019003059839

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	BANDERA NACIONAL DE HONDURAS AZUL TURQUEZA CON BLANCO 6X3 ESTRELLAS BORDADAS EN AMBOS LADOS	1.00 Unidades	L 3,100.00	0	1.00	L 3,100.00
2	BANDERA NACIONAL DE HONDURAS AZUL TURQUEZA CON BLANCO 4X2 ESTRELLAS BORDADAS EN AMBOS LADOS	1.00 Unidades	L 3,100.00	0	1.00	L 3,100.00

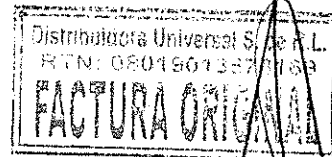
Son: Seis mil Chocientos Noventa y cinco

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

SubTotal	L 6,600.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,600.00
ISV 15%	L 990.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 7,590.00</b>
<b>Importe adeudado</b>	<b>L 7,590.00</b>

Por favor, utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005337

Plazo de pago: 30 días



Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL  
MAGISTERIO (INPREMA).

## Factura 000-001-01-00071084

**Fecha factura:** 13/09/2022  
**Fecha de vencimiento:** 13/10/2022  
**Fuente:** 24009

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos	Libre de impuestos
MEMORIA INSTITUCIONAL ANUAL TIPO REVISTA, DE 56 PAGINAS, EN PAPEL SATINADO B-80, A FULL COLOR, CON PORTADA Y CONTRA PORTADA EN CARTONCILLO SATINADO B-12	60	650.00	0.00	ISV 15%	39,000.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	39,000.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	5,850.00 L
ISV 18%:	0.00 L
<b>Total</b>	<b>44,850.00 L</b>

**Comentarios:** Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

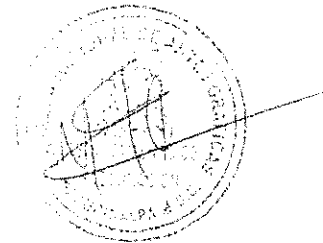
**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00073000
- Fecha Límite de Emisión: 07 de Febrero de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





Residencial Centro América Oeste,  
Calle Principal, en Centro  
Comercial Plaza San Pedro  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2228-8335, 3172-1454  
E-mail: psontrac@yahoo.es  
www.produccionessontrac.com

RTN.: 03011970004592  
RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES  
INGENIERO ELECTRONICO, INSTRUMENTOS CIENTIFICOS  
CAI: 12E982-950B19-264FB2-61BDA2-A53E45-A8

DÍA	MES	AÑO
22	08	22

CLIENTE: IN Prema

R.T.N.: 0019995359959

DIRECCION: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sistema De Sonido	2500.00		2500.00
8	Microfonos	400.00		3200.00
1	Grabacion de AUDIO	1000.00		1000.00
Sevioo el 22-08-22				
S				
S				
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		FECHA LIMITE DE EMISION: 19/11/2022		
TOTAL L.			6.700.00	

VALOR EN LETRAS: Sietemil Setecientos Cero

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	6.700.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	1005.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	7.705.00

*[Handwritten Signature]*  
  
 FIRMA AUTORIZADA

**FACTURA** Nº 000-001-01-00 006394  
 Original: Cliente / 2 Copias Obligado Tributario Emisor  
 MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196609358 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 921121-16590-04 - TELS.: 2239-7757, 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005901 - AL: 000-001-01-00006400







DIA	MES	AÑO
26	09	2022

CAI: 3D0321-D385A0-01409C-A22A8B7BDDAC-56  
RTN: 08019995359959

FACTURA N° 000-002-01-00000502

Cliente: \_\_\_\_\_ INPREMA

Atencion: \_\_\_\_\_

RTN: 08019995359959



CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	VALOR UNITARIO ESTIMADO	TOTAL
7	Elaboración de Camisa tipo tela drit fit en color verde esmeralda segun pantone con dos logotipos	500.00		3,500.00

Son: un mil treinta y cinco Lempiras

50 Formas 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00000550  
Fecha Limite Emisión: 21/09/2023 Original: Cliente  
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exenta	
No. de registro de la SAG:	
No. de constancia de registro de exonerados:	

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
Sub-Total	3,500.00
ISV 15%	525.00
ISV 18%	
Total	4,025.00



\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA



# 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 000-002-01-00007620

Fecha de Factura: 03/11/2022    Fecha Vencimiento: 01/12/2022    Vendedor: Daniel Avilez    Documento origen: S07844    Fecha Limite: 11/08/2023

### Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

D Distrito Central FMO 11101  
Honduras

RTN: 08019995359959

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	TONER HP W1360A / TONER HP 136A / RENDIMIENTO 1,150 PAGINAS	30.00 Unidades	L 1,280.00	G		L 38,400.00

Son: Cuarenta Y Cuatro Mil Ciento Sesenta Lempiras

Nº Orden Exenta:  
Nº Constancia Exonerada  
Nº Registro SAG:

SubTotal	L 38,400.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 38,400.00
ISV 15%	L 5,760.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 44,160.00</b>
Importe adeudado	L 44,160.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00007620

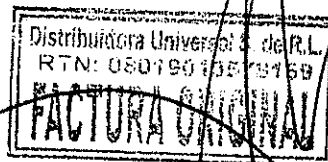
31-25

2022000044 soluc.

#143

2022000047 cot.

2022000046 ord.



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

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00005000



Elegancia y Comfort

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.  
R.T.N. 08019008199426

CAI: 510ADA-F590D8-A940B4-93BEFF-B6F91F-5E  
Rango Autorizado: 000-001-01-00004151 al 000-001-01-00004750  
Fecha Límite de Emisión: 01/04/2023

# FACTURA

No. 000-001-01-00 004300

Residencial Ciudad Nueva, Bloque B,  
Lote No. 26, Distrito Central, Honduras.  
Teléfonos: (504) 2233-1286, 22343833  
E-mail: eleganciaycomfort@gmail.com  
Facebook: Elegancia y Comfort

Fecha: 19/09/2022  
Cliente: INSTITUTO PREVISIÓN DEL MAGISTERIO  
INPREMA  
R.T.N. 08019995359959

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
ALMUERZOS empacados	40	1	140.00	0.00	5,600.00
- Una Carne					
- Dos guarniciones					
- Panecillo (1)					
Coffe Break Boquitas empacadas	12	1	80.00	0.00	960.00
3 saladas					
2 dulces					
Refresco en lata	52	1	20.00	0.00	1,040.00
FLETE: Boulevard Centro América por las fechas 23 y 24 de agosto	1	1	400.00	0.00	400.00

Gráficas Printmaker R.T.N. 08011978010631, Cel. 3320-7800, Certificación N° 9231-21-10500-17

Original: Cliente Amarillo: Contabilidad

<b>NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENTAVOS</b>	Importe exento	0.00
	Importe exonerado	0.00
	Descuento / Rebaja	0.00
	Importe gravado al 15%	8,000.00
	Importe gravado al 18%	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>8,000.00</b>
	Total ISV 15%	1,200.00
	Total ISV 18%	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>9,200.00</b>

**Datos Adquiriente Exonerado**  
N° Orden Compra Exenta:  
N° Constancia Registro Exonerado:  
N° Identificativo Registro de la SAG:

**Condiciones de pago:** Pago a 30 días  
**Forma de pago:** Transferencia bancaria  
**Fecha de vencimiento:** 19/10/2022



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

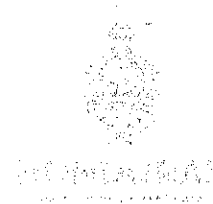
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

T. 23497

**INPREMA**

REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Instituto Nacional de  
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



**MEMORANDUM DCC-701-2022**

**PARA:** Lic. Ramón Antonio Rojas  
Jefe Departamento de Administración y Logística

**DE:** Ing. Reynaldo Aguirre  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 22 septiembre 2022

Se remite los documentos originales para realizar el proceso de pago correspondiente a la siguiente empresa:

EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	SOLICITUD REALIZADA POR:	MONTO DE COMPRA
ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.	Compra de cuarenta (40) almuerzos y treinta y siete (37) coffe breaks con su respectiva bebida para llevar a cabo eventos que se desarrollaran los días martes 23 y miércoles 24 de agosto, jueves 25 de 2022 en el Salón de Sesiones del Sexto Piso de INPREMA.	Lic. Héctor Díaz Romero/Comisionado Presidente	L. 9,200.00

Así mismo, se adjunta documentación soporte

1. Memorándum de solicitud
2. Cotizaciones
3. Acta Menor
4. Orden de Compra
5. Factura Original
6. RTN
7. Autorización de depósito a cuenta
8. Constancia de pagos a cuenta
9. Correo de recepción del evento

NOTA: Solamente se paga alimentación de los días 23 (40 almuerzos con debida) y día 24 (12 coffe break con bebida).

Atentamente,

Cc. Archivo  
Ga/

Blvd. Centro América Fte. Plaza Bancatlan, Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX 2290-1400 y 2290-1401 al 1429

[inprema.gob.hn](http://inprema.gob.hn)





RTN: 08019020192524  
 CAI: AD552F-5FBB17-654B99-8B1715-F107E9-CA  
 Rango autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000700  
 Fecha Límite de Emisión: 29/09/2022  
 Tel: 9582-4871  
 Email: edicionesagm.ventas@gmail.com  
 Boulevard Roberto Romero Larios, Centro Comercial Plaza 0301

FACTURA N° N° 000-001-01-00000629

IMPRESO EN AGM RTN 08019001229044, Certificado No. 9231-15-10500-113

cliente: **INPREMA**

**RTN: 0801-9995-359959**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Compras para la realización de las actividades cívicas en el marco del Día De La Bandera Nacional, el próximo 1 de Septiembre del presente año con tres (3) impresiones en PVC conmemorativas a las fiestas patrias, veinte y dos (22) impresiones en PVC para las columnas del muro perimetral y sesenta (60) banners en lona tensada	53,054.35		53,054.35

.....Ultima Linea.....

5,000.00

Valor en Letras: Cincuenta y cinco mil, doscientos sesenta y dos con cinco ctvs

Fecha: 07 Sept- 2022

N° correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 N° correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

La Factura No es válida sin Sello y Firma.

Recibí Conforme

Por AGM

**SUBTOTAL**

48,054.35

Original: Cliente

Copia: Contador

Copia: Administración

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	48,054.35
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7,208.15
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>L.55,262.50</b>

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

El retraso en el pago tendrá un recargo del 5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.  
 La Factura No es válida sin Sello y Firma.

MEMORANDO DCC 663-2022

PARA: Lic. Ramon Rojas  
Jefe Departamento Administración y Logística

DE: Ing. Reynaldo Aguirre  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

ASUNTO: Solicitud de trámite de pago

FECHA: 14 de septiembre 2022

Se remite los documentos originales para realizar el proceso de pago correspondiente a la siguiente empresa.

EMPRESA	DESCRIPCION DEL BIEN	SOLICITUD REALIZADA POR:	MONTO DE COMPRA
A.G.M. S. DE R.L.	Compras para la realización de las actividades cívicas en el marco del Día de la Bandera Nacional, el próximo 1 de septiembre del presente año con tres (3) impresiones en PVC conmemorativas a las fiestas patrias, veinte y dos (22) impresiones PVC para las columnas del muro perimetral y sesenta (60) banner de lona tensada. -	Lic. Yosmira Salgado / Jefe Departamento de Mercadeo	L. 55,262.50

Nota: Se hizo un descuento por parte de la compañía debido a que el servicio solicitado no era igual al servicio brindado.

Así mismo, se adjunta documentación soporte

1. Factura
2. RTN
3. Autorización depósito a cuenta
4. Constancia de Pagos a Cuenta
5. Orden de compras
6. Control de actas menores
7. Cotizaciones
8. Memorando de solicitud

*Nidine*  
3:20 pm

Atentamente

Cc. Archivo  
Fm/

**FACTURA**  
 N° 000-001-01-000 11304

Cliente: Imprema  
 N./ID: 0801995359959 Fecha: 01/09/2022  
 Descripción:

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Registro de la SAG: \_\_\_\_\_ N° Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
30	Estructura Metalica en material tubo galvanizado de 1 pulg. y 1/2 de platina para colocar banner con soporte de abrazaderas reforzadas para tenzar las lonas.	1500.00		45,000.00



Impres Gráficos Sánchez S. de R.L. RTN: 0801901354090. Tel: 2238-7077. CERTIFICACION: 9231-21-10500-23

N: D201A4-473D9A-02419B-300FA8-4E1EB2-CC  
 Código Autorizado al: 000-001-01-00010401 000-001-01-00011400  
 Fecha Límite de Emisión: 13/12/2022


CONTADO   
 CREDITO

Sub-Total	L.	45,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15% L.		45,000.00
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15%	L.	6,750.00
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>51,750.00</b>

Por en Letras: Cincuenta y un mil setecientos cincuenta lempiras

1: Obligado tributario emisor  
 2: Contabilidad

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

  
 Firma



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
 COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL  
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*

Fecha : 18/08/2022  
 Hora : 04:02:33 PM  
 Factura N 001-001-01-00013528

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023  
 CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00013001  
 Hasta: 001-001-01- 00014000

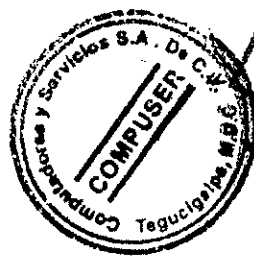
Vendedor: CARLOS AVILA

TN : 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

OL. LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
0	GXP1620 TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1620 2 LINEAS POE ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,058.23	L. 0.00	L. 10,582.30
Reservacion:		TOTAL	L. 0.00	L. 10,582.30



**"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"**

Valor en letras:

Doce Mil Ciento Sesenta Y Nueve Lempiras. Con 65/100 Centavos

Orden de compra exenta #  
 Constancia de Reg. de Exonerados #  
 Identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

**ENTREGADO**  
**COMPUSER**  
 Entregado Por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	10,582.30
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,587.35
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	12,169.65

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00346297



re, Razón y Inscripción Social	Instituto Nacional de Prevencion del Magisterio (Inprema)	Fecha de Emisión / Printed Date	17-08-22	Hora / Time	10:44
Tax ID	08019995359959	Habitación / Room		9008	
ión /Address	Col. Luis Landa, contiguo a edificio IPM Tegucigalpa	Llegada / Arrival		17-08-22	
		Salida / Departure		17-08-22	
ied / Guest	Inprema,	Tarifa / Rate		\$ .00	USD
Cuenta / Account Number				L. .00	HNL
/Cashier	LBANEGAS	No Registro / Registration No		3042941	

Fecha / Date	Descripción / Description	Can / Qty	Precio Unitario / Unit Price	Importe / Amount
17-08-22	Deposit Transfer at Check-in -	1.00		L. -42,600.00
17-08-22	Desayuno - Alimentos Banquetes - CHECK# 7084	1.00	L. 20,000.00	L. 20,000.00
17-08-22	Otros - Banquetes - CHECK# 7084	1.00	L. 7,000.00	L. 7,000.00
17-08-22	Equipo Audiovisual - CHECK# 7084	1.00	L. 9,600.00	L. 9,600.00
17-08-22	Salones - CHECK# 7084	1.00	L. 4,000.00	L. 4,000.00
17-08-22	Retencion 15 IVA -	1.00		L. -6,090.00

ARENATA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS 00/100

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Gravado 4%	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	40,600.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Impuesto 4%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	6,090.00
Impuesto 18%	L.	0.00
Propina	L.	2,000.00
Importe Total	L.	48,690.00
Saldo / Balance	L.	0.00

EN DOLARES: US\$ \$1,971.26 TC: 24.70

relativo de orden de compra exenta :  
 relativo de constancia de registro exonerado:  
 certificado del registro de la SAG:

NO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL  
 EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE  
 PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS CARGOS.

I THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAVED AND AGREE TO BE HELD  
 FULLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR  
 ENTITY FAIL TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Límite Emisión: 17/02/2023  
 Autorizado: 000-001-01-00304001 al 000-001-01-00334000

X

Firma / Signature

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!  
 Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

: Cliente  
 : Obligado Tributario Emisor  
 : Archivo

Original: Cliente

297

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.  
Taller Express REPUESTOS TEG  
Servicio de taller

PRO-FORMA  
Página 1 de 2  
RTN:08019004467912

611879324  
69094 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO  
a: BLVD. CENTROAMERICA FRENTE A LAS COLINAS  
DANY JOEL ALVARADO REYES  
recido: 26.07.2022 15:15

Fecha pro-forma: 27.07.2022 10:30:50  
Estado: 7 FINALIZADA  
Condición de pago: CONTADO  
Fecha apertura: 26.07.2022 09:16:33

o: 0002442232  
NISSAN  
o: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  
Pick Up Compacto y Microbus  
straje: 57,311

Matricula: N12513  
Motor: YD25694293P  
Chasis: 3N6CD33B2ZK402072  
Año: 2019  
Fecha venta: 13.12.2018

**IO**

	Precio
OS 40,000 KM   ACELERA PLUS	5,863.80
AR ACEITE DE DOBLE TRANSMISION	0.00
ION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
ACION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
AR LIQUIDO DE FRENOS	0.00
AR FLUIDOS DE EMBRAGUE	0.00
AR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
AR FILTRO DE AIRE	0.00
AR ACEITE DE TRANSMISION MANUAL	0.00
AR ACEITE DIFERENCIAL DEL. Y TRAS.	0.00
AR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
e Materiales	0.00
ACION MULTIPUNTO	0.00
<b>TOTAL SERVICIOS:</b>	<b>5,863.80</b>

**ACIONES**

	Precio
AMIENTO RUEDAS DELANTERAS	957.00
<b>TOTAL OPERACIONES:</b>	<b>957.00</b>
<b>TOTAL MANO DE OBRA:</b>	<b>6,820.80</b>

**ESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
4.000	ACEITE TRANS MANUAL 75W-85 950ml	4,340.77	0.00	0	4,340.77
1.000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,149.81	0.00	0	2,149.81
1.000	FILTRO DE AIRE	1,199.38	0.00	0	1,199.38
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	997.19	0.00	0	997.19
3.000	Pzl Plat Axle 75W90_12*1qt_A0II	871.23	0.00	0	871.23
2.000	ACEITE ATF D3M 950ml	565.65	0.00	0	565.65
1.000	FILTRO ACEITE	517.15	0.00	0	517.15
3.000	LIQ FREN DOT3 3	418.80	0.00	0	418.80
2.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	387.54	0.00	0	387.54
1.000	Pzl Axle 80W-90_12*1qt_A0II	286.36	0.00	0	286.36
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7	66.36	0.00	0	66.36
<b>TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:</b>		<b>11,800.24</b>	<b>0.00</b>		<b>11,833.90</b>

Cantidad	Descripción (oz)	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
000	ARANDELA CARTER	33.66	0.00	0	33.66
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		11,833.90	0.00		11,833.90

CARGOS DE LA ORDEN		Monto	Descuento	% Dcto.	Total
CARGO DE OBRA:		6,820.80	0.00	0.00	6,820.80
REPUESTOS / MATERIALES:		11,833.90	0.00	0.00	11,833.90

SUBTOTAL: L 18,654.70  
 IVA L 2,798.21  
 TOTAL DE LA ORDEN: L 21,452.91

\_\_\_\_\_  
 FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

\_\_\_\_\_  
 FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



**FACTURA**  
Nº 000-001-01-000 11244

Cliente: INPREMA  
N./ID: 0801 9995 359959 Fecha: 12-08-2022  
Sección: \_\_\_\_\_

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Nº Registro de la SAG: \_\_\_\_\_ Nº Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Banner en lona vinilica impresa full color tipo backdrop con velcro pegado fuerte 2.2x2.2 metros.	L. 2,900.00		L. 2,900.00
4	Banner en lona vinilica full color con su respectiva estructura araña de 30x70 pulg.	L. 1,150.00		L. 4,600.00

**INPREMA**  
DEPTO. COMPRAS Y CONTRATACIONES  
16 AGO 2022  
RECIBIDO POR: Francisco

Gráficos Sánchez, S de RL RTN: 08019008156563 Tel: 2220-0146-7077. CERTIFICACIÓN: 9231-21-10500-23

CAL: D201A4-473D9A-02419B-300FA8-4E1EB2-CC  
Largo Autorizado al: 000-001-01-00010401 000-001-01-00011400  
Fecha Limite de Emisión: 13/12/2022

CONTADO   
CREDITO

Sub-Total	L.	7,500.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15% L.		7,500.00
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15%	L.	1,125.00
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>8,625.00</b>

Valor en Letras: Ocho mil seiscientos veinti cinco lempiras exacto.



*Mauri Angélica Hernández Pérez*  
Firma

Final: Cliente  
1: Obligado tributario emisor  
2: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

# PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

## ORGULLO NACIONAL

ón: CXC30-CREDITO A 30 DIAS  
 pago: MP-003-TRANSFERENCIAS  
 i: 22/8/2022 Vence: 21/9/2022  
 TTG0082321 - INPREMA

o: 2232-4036  
 8019995359959

ón: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA  
 BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

Factura: 004-002-01-00041702  
 RTN: 05019000040204  
 C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9  
 Col. La Mercerd Frente Edifici o Banco Central De Honduras  
 Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767  
 Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA  
 Teleoperadora: ANY UCLES  
 Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés  
 Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
BASE PORTA PLATOS MDF	UNIDAD	7426500827924	65	106.60000	0	6929.00	G
RETUN ACRILEX (PATINA) 60ML. 560 AZUL	UNIDAD	7891153063393	65	31.85646	0	2070.67	G
RETUN ACRILEX (PATINA) 60ML. 923 AZUL	UNIDAD	7891153063492	65	31.85646	0	2070.67	G
PINTURA VINCI ACRI. 25ML NEGRO 080	UNIDAD	7501014606644	65	8.51492	0	553.47	G
PINTURA ACRILICA PLATA 25ML DIXON VINCI	UNIDAD	7501014607849	65	7.76754	0	504.89	G
PINTURA VINCI ACRI. 25ML AMAR. MEDIO 011	UNIDAD	7501014606460	65	8.51492	0	553.47	G
PINTURA VINCI ACRI. 25ML VERDE NILO 114	UNIDAD	7501014606750	65	8.51492	0	553.47	G
PINTURA VINCI ACRI. 25ML CARMIN CLAR	UNIDAD	7501014606590	65	8.51492	0	553.47	G
PINCENL CERDA REDONDO M/LARGO # 4	UNIDAD	8411574012900	65	37.01754	0	2406.14	G
PAPEL CARBON T/O NEGRO DUPLICOP TO-	CAJITA	720690100186	1	87.42990	0	87.43	G
PINTURA ACRI. VINCI MORADO 100ML #120	UNIDAD	7501014607535	64	25.30000	0	1619.20	G
PINT. TEXTIL VINCI PLATA DIAM. 30ML 1038	UNIDAD	7501014607115	65	13.94892	0	906.68	G
PINT. TEXTIL VINCI AMARI DIAM. 30ML 1034	UNIDAD	7501014607078	65	10.73000	0	697.45	G
LAPIZ GRAFITO STUDIO	UNIDAD	7426500808411	65	1.56000	0	101.40	E
CUJERA ESCOLAR PUNTA REDONDA KORES	BLISTER	9023800351302	65	18.88246	0	1227.36	G

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

-----Sigue en la siguiente pag.-----

**REPTADA SIN PROTESTO**

Fecha:

Letra no. \_\_\_\_\_

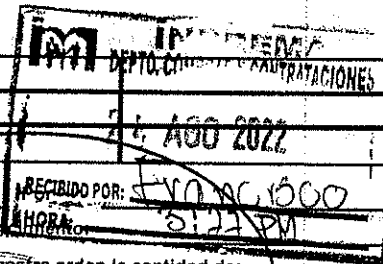
Fecha de Emisión: \_\_\_\_\_

Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_

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

Firma Deudor:

Firma Por Aval:



Papelera Calpules S.A. de C.V.

Factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.  
**ORGULLO NACIONAL**

ón: CXC30-CREDITO A 30 DIAS  
 pago: MP-003-TRANSFERENCIAS  
 i: 22/8/2022 Vence: 21/9/2022  
 TTG0082321 - INPREMA

o: 2232-4036  
 8019995359959

ón: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA  
 BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

Factura: 004-002-01-00041702  
 RTN: 05019000040204  
 C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9  
 Col. La Mercerd Frente Edifici o Banco Central De Honduras  
 Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767  
 Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA  
 Teleoperadora: ANY UCLES  
 Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés  
 Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

15 Lineas Referencia: 004-002-01-00041702 / PED:P2113296 / TDTEG / OC: / COT:273852

No. correlativo de orden de compra exenta:  
 No. correlativo de constancia registro exonerado:  
 No. identificativo del registro de la SAG:  
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
 No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



*Carretila*

ión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Límite de Emisión: 17/12/2022 Rango Valido: 004-002-01-00038501 A 004-002-01-00048500

Importe Exento: L. 101.40	ISV 15%: L. 3,110.01
Importe Gravado 15%: L. 20,733.37	ISV 18%: L. 0.00
Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 23,944.78

**LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO**

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Firma Deudor: \_\_\_\_\_  
 Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

Letra no. FAC. 004-002-01-00041702 Por L. 23,944.78  
 Fecha de Emisión: 22/8/2022 Fecha de Vencimiento: 21/9/2022  
 Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 78100 Lempira \*\*\*\*\*  
 INPREMA  
 BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA BANCATLAN.FTE.A PLAZA BANCATLAN,TEGUCIGALPA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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







L NVR CMA - 101 - 2022

**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
**COMPUSER S. de R.L. de CV**



CASA MATRIZ  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL  
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESO  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 2217-1950

**FACTURA CREDITO**  
**\*ORIGINAL - CLIENTE**

Fecha : 15/08/2022  
 Hora : 09:54:41 AM  
 Factura N 001-001-01-00013493

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023  
 CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83  
 Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00013001  
 Hasta: 001-001-01- 00014000  
 Vendedor: CARLOS AVILA

TN : 08019995359959  
 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)  
 DR. LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
KIT	KIT			
K30	ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 LECTOR DE CONTROL DE ACCESO ZKTECO K30 1000 HUELLAS / 80000 REGIST	L. 22,760.61	L. 0.00	L. 22,760.61
SK840T	ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 BOTON DE SALIDA SYSCOM NO/NC/COM TOUCH PLACA DE ACERO 1 X 4 PULG	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
PLK12DC4ABK	ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 FUENTE DE PODER EPCOM 12V 4A PARA 4 CAMARAS 48W	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
FUB1245	ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5 BATERIA FORZA 12 VOLTIOS 4.5 AMPERIOS RECARGABLE	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SK600LEDV	ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5 CANDADO MAGNETICO SKYLINK 600 LBS NO/NC CON LED	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SK600BZLV	ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 BRACKET EN Z Y L SKYLINK PARA CANDADO MAGNETICO 600LBS	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
PROR400	ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 RECEPTOR INALAMBRICO ACCESSPRO CON 2 RELAY/ CONTROL 50 METROS DI	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
NEW7773462	ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 CANALETA NEWLINK 1 1/4 X 6 BLANCA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SERVTEC	ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5 SERVICIO TECNICO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
UTP-CAT5U	ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 CABLE UTP CAT5 POR PIE	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
U.L.				
		<b>TOTAL</b>	L. 0.00	L. 22,760.61



**"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"**

Or en letras:  
 IntiSeis Mil Ciento Setenta Y Cuatro Lempiras. Con 70/100 Centavos

Fecha de compra exenta #  
 Instancia de Reg. de Exonerados #  
 Identificacion del registro SAG #

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	22,760.61
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,414.09
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>26,174.70</b>

Factura es Beneficio de Todos Exijala!  
 COMPUSER S. de R.L. de CV  
 15/08/22

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor  
 Cotizacion #: 00346212

Entregado Por:

Recibido Por:

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

# FACTURA



Colonia América, Calle Principal,  
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612  
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com  
RTN: 08029995001549

Rango del: 000-005-01-00008001 al 000-005-01-00010000  
CAI C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B  
Nº: 000-005-01-00009146  
Number: 693

e INPREMA  
08019995359959  
22/08/2022

Contacto FRANCISCO MUÑOZ  
Direccion

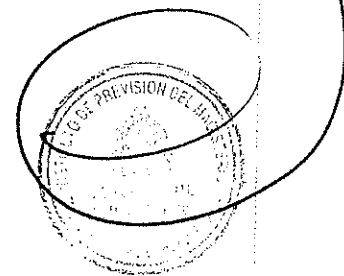
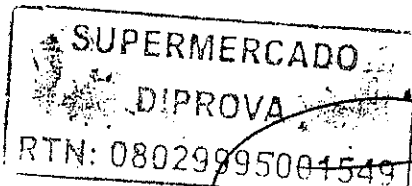
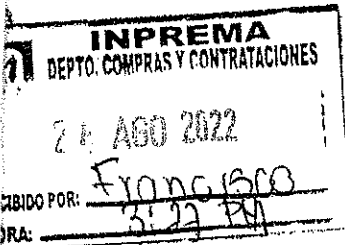
Telefono: 88171876

id	Descripción	Precio	Impuesto	Total
	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	41.50	0.00	4,150.00
	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.90	0.00	1,390.00
	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100 GRAMOS	178.60	642.96	4,929.36

Diez Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Lempiras con 36 Centavos

le Cambio:  
vaciones: OC 284-2022

Compra Exenta:  
ancia de Registro Exonerado:  
ro SAG:



por su compra en DIPROVA  
los que regrese prontol  
CEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
a Es Beneficio de Todos, Exíjala  
Cliente  
nisor

Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 9,826.40
Importe Exento	L 5,540.00
Importe Gravado	L 4,286.40
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 642.96
18% ISV	L .00
Total	L 10,469.36

nal 09/12/2022





Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206  
 Comayagua, M.D.C.  
 Telefono: 9644-3366 / 9507-7211 / 9770-5493  
 E-mail: eduardo.galo@yahoo.com  
 RTN: 08101997001580

# Comercial Gama

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: 415862-CA35C2-7141B8-69B648-35A905-CD

FACTURA N.° 000-002-01-00000129

Mes	Año
Agosto	2022

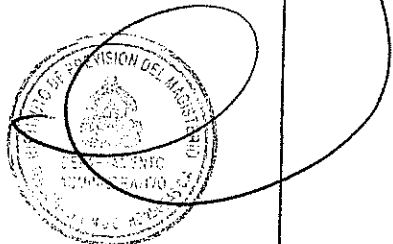
Cliente: Instituto Nacional de Prevision del Magisterio  
 Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: 286-2022 R.T.N.: 08019995359959

Código	Descripción	P. Unitario	Total.
Bolsas	Café Molido en libras	L 85.00	L 17,000.00
Botes	Cremora	L 142.00	L 14,200.00
Unidad	Vasos de foam # 8	L 0.65	L 6,500.00

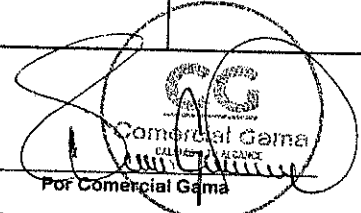
**INPREMA**  
 DEPTO. COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 18 ASO 2022  
 RECIBIDO POR: FRANCISCO  
 HORA: 9:10 AM

18-08-22



Cuarenta Mil Ochocientos Cinco Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí conforme:  
 Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

DESC OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	37,700.00
IMPORTE EXENTO	L	17,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	20,700.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	3,105.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	40,805.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000200 FECHA LIMITE DE EMISION: 03/12/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.



# HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia América, Bloque 3, Casa 31, Distrito Central F.M.  
Email: macao\_ara@yahoo.es Tel.: 2233-4040 Cel.: 3245-6465  
R.T.N. 08019006016116

CLIENTE: Instituto Nacional de Prevision de Magisterio

R.T.N: 0801999 5359959 Fecha: 10/Agosto/22

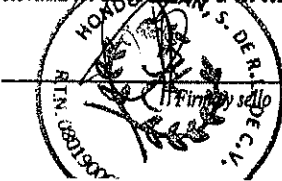
DIRECCIÓN: CAI: 00E62B-C941DF-AA4DB3-9264B3-4695B2-EE FACTURA N° 000-001-01-00000343

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
200	Uds. Mascarrilla KN95	5.00		1000.00
200	Uds. Mascarrilla KF94	4.95		990.00
11-08-22				
TOTAL				1990.00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 20/05/2023  
300 Formas 000-001-01-00000343 al 000-001-01-00000600



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1990.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRANSFIRIR IMPORTE  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXCUSA"



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas\_quimicas@yahoo.com

TURA N° 000-001-01-00 024655

84362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8  
08019995304450

DÍA	MES	AÑO
11	8	2022

Dirección: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Teléfono: 0801-9995-599959 Telefonos:

Dirección: Boulevard Centro América, frente a Plaza Bancatlán

Orden de Compra:		Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
288-2022				oficina			
Cant.	U.M	Descripción					
200	Litro	Alcohol etílico al 70%			L. 45.00	0.00	L. 9,000.00
		Ultima Linea					
11-08-22							
<b>TOTAL</b>						0.00	9,000.00

### CONDICIONES DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Irrelativo de Orden de Compra Exenta	
Irrelativo de Constancia de Beneficio Exento	
Irrelativo de Registro de SAG	

Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	9,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>9,000.00</b>

en letras: Nueve mil lempiras exactos.

Condiciones de pago:	Mercadería recibida por:
	Firma y sello

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Plazo Autorizado: 000-001-01-00024501 a la 000-001-01-00026500

Fecha límite de emisión: 11/07/2023



# ROTULOS I.D.A. PRINT

IMPRESION, DISEÑO & ARTE

Col. Palmira, Ave. La Paz, Centro Comercial Galería La Paz,  
1er. Nivel, Local No. 109, Frente a Gasolinera Uno,  
Distrito Central, Francisco Morazán  
Tel.: 2243-5997 | Cel.: 9578-8493  
E-mail: rotulosidaprintventas@gmail.com

R.T.N. 08019022390750

CAI: 7C4893-CBAF06-CD4AA1-E7B57A-9266C8-67

FACTURA Nº 000-001-01-00000056

Consumidor Final

Fecha Límite de Emisión:  
08/12/2022

Cliente: INPREMA.

DIA	MES	AÑO
11	08	22

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. 08019995359959

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	25	PVC 3mm con Empresion Estickers base gris Full Color medida 30x60 cm con Clavos Acero para Esquinas.		130.00	3,250.00
2	25	Rotulo Estructura metalica tubo galvanizado xl Chapa # 18 medida 3x1.22 mts. con 2 patas tubo 2x2 Chapa # 14 galvanizado, Alue, Final 2.72 mts. y enterrado 40 cm con barilla 1/2 soldada para fundicion		5,200.00	130,000.00
		Rotulos con Estructura laminado UV			

**INPREMA**  
DEPTO. COMPRAS Y CONTRATACIONES  
12 AGO 2022  
RECIBIDO POR: Francisco  
HORA: 7:40 PM

Químicos: B/AM/AZ

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

**FIRMA**

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo  
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Identificativo Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
No. de Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_

Valor Exonerado L	
Valor Exento L	
Valor Gravado 15% L	183,250.00
Valor Gravado 18% L	
Descuentos L	
Rebajas L	
15% I.S.V. L	19,987.50
18% I.S.V. L	
<b>TOTAL L</b>	<b>183,237.50</b>

Rango Autorizado: No. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000200



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

## Factura 000-002-01-00004248

Fecha de Factura: 03/08/2022    Fecha Vencimiento: 02/09/2022    Vendedor: Daniel Avilez    Documento origen: S06177    Fecha Limite: 10/03/2023

### Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 08019995359959

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	MINIBAR FRIGIDAIRE FRD04G4HPI 4.3FT SILVER	3.00 Unidades	L 5.120.00	G		L 15,360.00

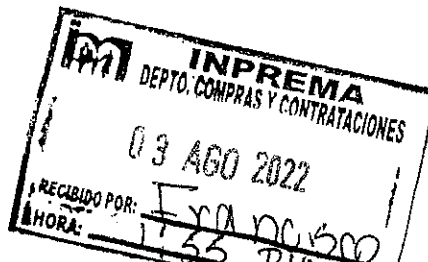
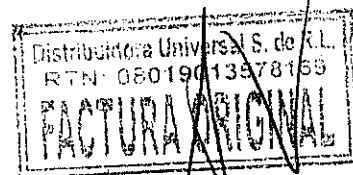
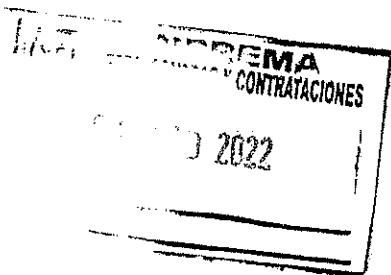
Valor: Diecisiete Mil Seiscientos Sesenta Y Cuatro Lempiras

Orden Exenta:  
Constancia Exonerada  
Registro SAG:  
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA  
EXPEDIENTE: INPREMA-193-2022  
CREDITO A 30 DIAS  
TIEMPO DE GARANTIA: 1 AÑO

SubTotal	L 15,360.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 15,360.00
ISV 15%	L 2,304.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 17,664.00</b>
Importe adeudado	L 17,664.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00004248

Plazo de pago: 30 días



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000000





# FACTURA

FECHA: 05-08-2022

Factura #: 000-002-01-00000330

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2

RTN: 0801-9016-851408

Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5

info@giperetz.com | 33382352

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL  
TRIBUTO INPREMA

1-9995-359959

Crédito: 0 Días

Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA, FRENTE A PLAZA  
BANCATLAN, TEGUCIGALPA, M.D.C.

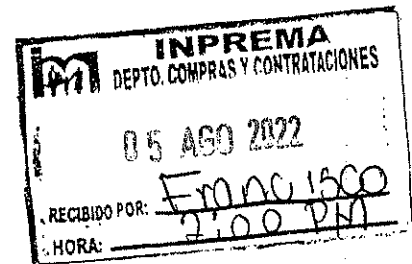
Fecha Vencimiento: 05-08-2022

de compra exenta :

tro de la SAG:

No. registro de exonerado:

1.7	MICROONDAS DIGITAL 700W 0.7 PIES	2	L 1,796.50	L 0.00	L 3,593.00
-----	-------------------------------------	---	------------	--------	------------



de Emisión : 2022-12-30

aturacion: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550

CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

nte

ado Tributario Emisor



L 0.00
L 0.00
L 3,593.00
L 0.00
L 0.00
L 0.00
L 0.00
L 0.00
L 538.95
L 0.00
L 0.00
L 4,131.95



RTN.: 08019002265592  
E-mail: info@corinfar.com

**CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACÉUTICA  
CORINFAR S.A DE C.V**

Calle hacia Represa Los Laureles,  
Intersección con Anillo Periférico,  
Comayagüela, Honduras  
Tel.: (504) 2229-9091

Col. San Carlos De Sula 10 Calle 21 Ave.  
Centro Comercial San Jose De Sula,  
San Pedro Sula, Honduras  
Tel.: (504) 2554-5070/ 2554- 5071

RECIBO N°. N° 33143	FECHA 2 / 8 / 22	POR LPS. 4744.00
------------------------	---------------------	---------------------

CLIENTE Instituto Nacional de Previsión del Magisterio	CODIGO 0801IMP02
---	---------------------

FACTURA Y N/D	SALDO ACTUAL	DESCUENTO	DESCRIPCION	TOTAL PAGADO
N° 01778				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				

NOTAS DE CREDITO	REFERENCIA	SUB-TOTAL
N°		R 4744.00
		MENOS CREDITOS
		EFFECTIVO
		CHEQUES

CANTIDAD EN LETRAS DE COBRO TOTAL (EFFECTIVO + CHEQUE)  
 \*\*\*SE RECIBE CHEQUE SALVO BUEN COBRO\*\*\*  
 Cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro pesos quince

DETALLE DE CHEQUES:

MONTO CHEQUE	BANCO	FECHA	NUMERO

*Days*  
 POR CORINFAR S.A DE C.V

# ONDUMAS S. de R.L.

a Chimbo, Kilometro 6  
 e a Club Encuestre La Herradura  
 3320-5630, 2221-9006,  
 08019021309177  
 umasoficial@hotmail.com

CAI: 0D3F78-50A47D-0B4D87-3D56DF-1D3B20-62

No. FACTURA 000-001-01-00000978

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta  
 000-001-01-00001500 valido hasta 20/08/2022

## FACTURA

Fecha 02/08/2022

Terminos Crédito 30 días

Vence 01/09/2022

ente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION  
 EL MAGISTERIO ( INPREMA)  
 T.N. 08019995359959  
 digo 00-133

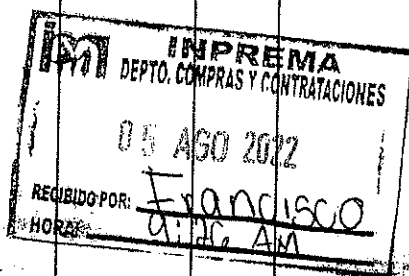
Vendedor: ANTHONY

Original

Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Imp %	Total Lps.
CALCCI	CALCIO CITRAGEL UNIDAD	2,400.00	L. 12.82	0 %	15 %	L. 30,768.00
IBUPR	IBUPROFENO 600MG TAB	320.00	L. 0.98	0 %	0 %	L. 313.60
TOALL	TOALLAS HUMEDAS PAQX100	80.00	L. 48.00	0 %	0 %	L. 3,840.00

HONDUMAS ORIGINAL

04-08-22



\*\* SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS \*\*\*\*

MADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO  
 LEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE  
 STRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTRABLECIMIENTO

OBARRA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS.300 POR GASTOS  
 INISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

o. Bc. Jefe Facturación

Entregado por:

Recibido por:

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	4,153.60
Importe Gravado 15%: L.	30,768.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	4,615.20
Impuesto 18%: L.	0.00
<b>TOTAL: Lps.</b>	<b>39,536.80</b>

Son: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 80/100 LEMPIRAS

Correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

Correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_

Identificativo del registro de la secretaria en despacho SAG: \_\_\_\_\_

Final: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXLIIA A >

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS  
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS  
 Emisión: 17/10/2022 Vence: 16/11/2022  
 Cliente: TTG0082321 - INPREMA  
 Teléfono: 2232-4036  
 RTN: 08019995359959  
 Dirección: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA  
 BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

Factura: 004-002-01-00042285  
 RTN: 05019000040204  
 C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9  
 Col. La Merced Frente Edifici o Banco Central De  
 Honduras  
 Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767  
 Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA  
 Teleoperadora: ANY UCLES  
 Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro  
 Sula, Cortés  
 Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

*Handwritten signature*

*Milla*  
18-oct. 2022



Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés      Limite de Emisión: 17/12/2022      Rango Valido: 004-002-01-00038501 A 004-002-01-00048500

Subtotal: L. 17,963.00	Importe Exento: L. 177.84	ISV 15%: L. 2,667.77
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 17,785.16	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 20,630.77

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 004-002-01-00042285 Por L. 20,630.77

Fecha de Emisión: 17/10/2022 Fecha de Vencimiento: 16/11/2022

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

\*\*\*\*\* VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA 771100 Lempira \*\*\*\*\*

INPREMA  
 BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA BANCATLAN.FTE.A PLAZA  
 BANCATLAN.TEGUCIGALPA

Papelera Caipules S.A. de C.V.

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



o/c #301-2022

CONDICION: CXC30-CREDITO A 30 DIAS  
FORMA DE: PAGO:MP-002-CHEQUE  
EMISION: 24/8/2022 VENCE: 23/9/2022  
CLIENTE: BQED000070-INPREMA  
TELEFONO: 2552-3381  
RTN.08019995359959  
DIRECCION: BO. GUAMILITO 2 CALLE, 10-11 AVE FTE A PALZA CRIST SAN PEDRO SULA

FACTURA:017-002-01-00041141  
RTN: 05019000040204  
C.A.I.:76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9  
CITY MALL SPS  
Telefono:25615546  
Vendedor:CMS-001-MR. VENDEDOR KARLA FIGUEROA  
Teleoperadora:KARLA FIGUEROA  
DIRECCION: 8Y9 AVE 4ta CALLE, Bo BENQUE  
CORREO: pacasa\_sps@pacasa.hn

CODIGO	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANT.	P.UNIT	TOTAL	
24218	CART CURIOUS 70X100CM 300GR MET CHAMPAGNE	PLI	5018561823896	72	31.82	L 2,290.86	G
237711	CART CURIOUS 70X100CM 240G MET EUROPA IVORY	PLI	50185612387066	72	34.85	L 2,509.42	G
242177	CART CURIOUS 70X100CM 300GR MET CHARTREUSE	PLI	5018561823407	144	31.82	L 4,581.72	G
242638	PAPEL REGALO KRAFT ROSAS VIVO	PLI	7426500837183	72	6.40	L 460.98	G
168871	FOMI TC 1/10 VIVO ROSA MEX EVA-044	PAQ	7426500837688	8	20.57	L 164.58	G
168881	FOMI TC 1/10 VIVO VERDE MANZANA EVA-015	PAQ	7426500837695	8	20.57	L 164.58	G
241522	SILICON LIQUIDO VIVO 60ML NP60	UNID	7426500830238	72	1.77	L 127.08	G
233010	SILICON EN BARRA GRUESA VIVO 1/43	PAQ	7426500812616	2	241.12	L 482.23	G
237499	CARTULINA PREMIUM 500X700 MM VERDE HB	PLI	74265000815382	144	2.56	L 368.78	G
240493	PERFORADORA CRAFT 3" FLOR VIVO 024	UNID	7426500823797	72	167.98	L 12,094.52	G
223901	MARCADOR BIC PERMAN. GRIP NEGRO #85570Z	UNID	0070330317475	72	13.10	L 943.02	G
242181	CART CURIOUS 70X100CM 300GR MET ICEBERG	PLI	5018561820635	72	31.82	L 2,290.86	G
230027	CART. CORR. GLITTER VIVO BLAN 50X70CM	PLI	7426500809333	72	19.58	L 1,409.76	G
230020	CART. CORR. GLITTER VIVO TURQ. 50X70CM	PLI	7426500809265	72	19.58	L 1,409.76	G
237261	CART. CURIOUS CRYOGEN WITHE 70X100CM	PLI		72	43.77	L 3,151.51	G
237496	CARTULINA PREMIUM 500X700 MM AZUL HB	PLI	7426500815351	72	2.56	L 184.39	G
230312	FOMI GLITTER T/C VIVO DORADO GLEVA004	PAQ	7426500838159	8	38.84	L 310.70	G
235722	FOMI GLITTER T/C FUCSIA #3414-71	PAQ		8	39.55	L 316.42	G
241329	FOMI IRISDI. T/C AQUA VIVO 1/10 IREVA015	PAQ	7426500828525	8	38.84	L 310.70	G
084991	FOMI TC 1/10 VIVO CAFE/MARRON EVA-023	PAQ	742650083541	8	20.57	L 164.58	G
168901	FOMI TC 1/10 VIVO CREMA EVA-024	PAQ	7426500837718	72	1.90	L 137.12	G
240482	PERFORADORA CRAFT 2" DAISY VIVO 014	UND	7426500823681	72	105.82	L 7,619.04	G
237175	PINTURA TEXTIL VINCI 30ML NAC/AZUL 1022	UND	7501014606958	72	13.95	L 1,004.33	G
239220	CINTA ORGANZA #5 MAGENTA 623-8550/600	UND	743086100714	72	34.71	L 2,499.12	G
242068	JGO. FORMAS D/FOMI 3D HELADOS 12PZA 785-4633123	BLI	7450009187906	20	24.49	L 489.84	G
234304	STICKER DE FOMI VAQUERO 785-5500746	BLI	7450008062433	52	20.41	L 1,061.30	G
240342	CONFETI COLORES NEON 785-3812792	BLI	740009180556	20	48.58	L 971.62	G

28 Linea Referencia: 017-002-01-00041141/ PED:P2113748 / TOCMS / OC: / COT:274521

No. Correlativo de orden de compra exenta:  
No. Correlativo de constancia de registro exonerado  
No. Identificativo del registro de la SAG  
Original: cliente - Copia: obligado Tributario Emisor  
No se aceptan devoluciones  
ORIGINAL

LUGAR DE EMISION 8 Y 9 AVE 4CLL B. BENQUE		LIMITE DE EMISION: 17/12/2022	RANGO VALIDO: 017-002-0100040001 A 017-002-01-00050000	
SUBTOTAL:	L	48,230.05	Importe Exento:	L - ISV 15%: L 7,234.31
Descuento	L	-	Importe Gravado 15%	L - ISV 18%:
Importe Exonerado: L. 0.00			Importe Gravado 18%	0 Total a Pagar: L 55,464.66

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC.017-002-01-00041141

Por L: 55,464.66

Lugar y Fecha

Fecha de Emision 24/8/2022 Fecha de vencimiento 23/9/2022

se servira usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de

\*\*\*\*\*CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 66/100 LEMPIRAS\*

*[Handwritten Signature]*  
24/8/2022  
8:50



O/C # 305-2022

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA  
DE TEGUCIGALPA



RTN: 08019995256656  
COL LUIS LANDA, BULEVAR C.A.  
APDO. 3444, TEG., HONDURAS  
TEL. 2232-4200 (PRX).  
FAX 2232-0159  
DIRECTOR EJECUTIVO@CCIT.HN  
SITIO WEB: WWW.CCIT.HN

FACTURA: 000-001-01-00440056  
FECHA DOCUMENTO: 01-Sep-2022  
CAI: A94019-466330-C94097-F03C5E-1D9C09-08  
RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00429001-00469000  
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2023

CLIENTE 102585  
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL  
MAGISTERIO

RTN: 08019995359959  
CONTACTO LIC REGINA HERNÁNDEZ  
TELÉFONO: 2290-1400  
DIRECCIÓN:  
DETALLE: BULEVAR CENTROAMÉRICA, FRENTE A  
PLAZA BANCATLÁN, TEGUCIGALPA

CONDICION DE PAGO: Ocho días  
ZONA: NO DEFINIDA  
RUTA: NO DEFINIDA  
COBRADOR NO DEFINIDO

CANT	PRECIO	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
1.00	19,000.00	0.00	19,000.00

DESCRIP. CURSOS Y SEMINARIOS (CERRADOS)

OBSERVACIONES:  
AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS, EN MODALIDAD  
VIRTUAL, 24, 25, 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2022

IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO:	L	19,000.00
TOTAL ANTES DE IMPTO.:	L	19,000.00
ISV 15%:	L	2,850.00
DESCUOS. Y REBAJAS:	L	0.00
TOTAL:	L	21,850.00

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA con  
00/100

NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
NÚMERO REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
NÚMERO SAG: \_\_\_\_\_

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

\*\*\*\*\*

RECIBE: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_



Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS  
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS  
 Emisión: 29/8/2022 Vence: 28/9/2022  
 Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Factura: 004-002-01-00041798  
 RTN: 05019000040204  
 C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9  
 Col. La Mercader Frente Edificio Banco Central De Honduras  
 Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767  
 Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA  
 Teleoperadora: ANY UCLES  
 Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés  
 Correo: pacasa\_eps@pacasa.hn

Teléfono: 2232-4036  
 RTN: 08019995359959  
 Dirección: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
014661 - PAPEL K CREPE ROSADO KAKADU #36 5	PLIEGO		67	9.52254	0	638.01 G
014851 - PAPEL CREPE VERDE SECO PINGUINO #15	PLIEGO	7501697000074	67	5.10254	0	341.87 G
242636 - PAPEL REGALO KRAFT FLORES ROSA CLAROVIVO	PLIEGO	7426500837169	67	6.40254	0	428.97 G
234276 - PINCEL PLANO #11 MERLETT #780-159361111	UNIDAD	7453014135276	67	10.50403	0	703.77 G
239220 - CINTA ORGANZA #5 MAGENTA 623-8550/600	UNIDAD	7453086104408	67	34.71000	0	2325.57 G
237316 - PEGAMENTO BLANCO DIXON 30G #53321	UNIDAD	7501147417438	67	8.12483	0	544.37 G
237711 - CART CURIOUS 70X100CM 240G MET EUROPA IVORY	PLIEGO	5018561238706	67	34.85299	0	2336.15 G
241482 - PINCHOS BAMBOO 36CMX3MM 1/100 8235/740	UNIDAD	7453086118313	6	25.02500	0	150.15 G
240487 - PERFORADORA CRAFT 2' FLOR VIVO 024	UNIDAD	7426500823735	67	105.82000	0	7089.94 G
241522 - SILICON LIQUIDO VIVO 60ML NP60	UNIDAD	7426500830238	65	14.95000	0	971.75 G
237366 - PINT TEXTIL VINCI VERDE DIAM 30ML 1041	UNIDAD	7501014607146	67	11.21016	0	751.08 G
243577 - TIJERA OFICINA 8 MERLETT 780-1074404	UNIDAD	7453018116875	67	32.46746	0	2175.32 G
243781 - BASE MADERA OVALO 26.5X20CM COG001332	UNIDAD	0683828623912	34	75.40000	0	2563.60 G
243782 - BASE MADERA VINTAGE 26.6X20CM COG001333	UNIDAD	0683828623929	33	75.40000	0	2488.20 G

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

-----Sigue en la siguiente pag.-----


**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. \_\_\_\_\_ Por \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_ Fecha de Emisión: \_\_\_\_\_ Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_

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

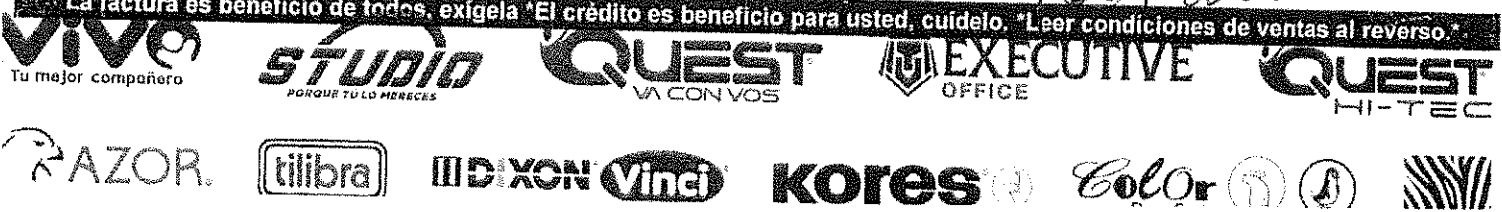
Firma Deudor: \_\_\_\_\_

Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

*30/08/2022*

Papelera Calpules S.A de C.V.

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



318



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRI SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDUR

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-7242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURA!  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES RTN: 08019013578169

## Factura 000-002-01-00005487

Fecha de Factura: 05/09/2022    Fecha Vencimiento: 05/10/2022    Vendedor: Daniel Avilez    Referencia: ORDEN DE COMPRA: 318-2022    Documento origen: S08132    Fecha Limite: 11/08/2023

### Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

9 Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 00019995355959

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	PAR DE BATERIAS AAA ALCALINA MAXELL 1.5V	200.00	12.50		200.00	2,500.00
3	MARCADOR PERMANENTE OFIMAK PUNTA FINA NEGRO	200.00	12.00		200.00	2,400.00
1	ROLLO DE TAPE AVANA 2X100 SEALPAK	1	1,400.00		1	1,400.00

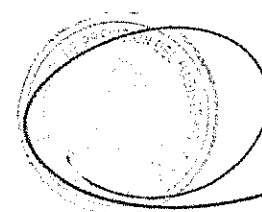
Son: Diez Mil Quinientos Cientos Leones y 50/100 céntimos

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

SubTotal	L 8,530.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 8,530.00
ISV 15%	L 1,279.50
Desuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 9,809.50</b>
Importe adeudado	L 9,809.50

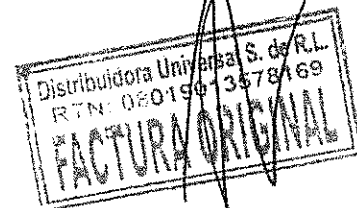
06-09-22

*Handwritten signature*



Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005487

Plazo de pago: 30 días





Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS  
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS  
 Emisión: 2/9/2022 Vence: 2/10/2022  
 Cliente: TGU0221120 - INPREMA

Factura: 010-001-01-00563671  
 RTN: 05019000040204  
 C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D  
 Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2290-1400  
 RTN: 08019995359959  
 Dirección: Boulevard Centro America Edificio Principal  
 Inpre. ma frente a. Distrito Central

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767  
 Vendedor: 01-GERENCIA  
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA  
 Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés  
 Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
242757 - FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840046	300	140.07500	0	42022.50 G

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00563671 / PED:P2115777 / ALPTTEG / OC:319-2022 / COT:273569

No. correlativo de orden de compra exenta:  
 No. correlativo de constancia registro exonerado:  
 No. identificativo del registro de la SAG:  
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

*Handwritten signature: Viviana Santamaria*  
 02-09-22

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés    Límite de Emisión: 15/2/2023    Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

Subtotal: L. 42,022.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 6,303.38
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 42,022.50	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 48,325.88

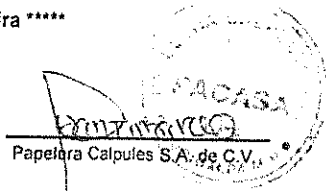
**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00563671    Por L. 48,325.88  
 Fecha de Emisión: 2/9/2022    Fecha de Vencimiento: 2/10/2022  
 Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 881100 Lempira \*\*\*\*\*  
 INPREMA  
 Boulevard Centro America Edificio Principal Inpre. ma frente a. Distrito Central



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



RTN: 0801 9020 192524  
 CAI: F34555-98FD27-474381-83F92B-764B16-2C  
 Rango autorizado: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000710  
 Fecha límite de Emisión: 30/09/2023  
 Tel: 31555951  
 Email: edicionesagm.ventas@gmail.com  
 Boulevard Roberto Larios, 1 cuadra abajo de Megafamaco, después  
 de Farmacia del Ahorro

FACTURA N° 000-001-01-00000703

EDICIONES AGM, S. DE R.L. R.T.N. 08019020192524, Certificado N° 9231-22-10500-93

Cliente: INPREMA

RTN: 08019995359959

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30	Resmas de papel bond membretadas tamaño carta	350,00		10500,00
30	Resmas de papel bond membretadas tamaño oficio	406,00		12180,00
30	resmas de papel bond membretadas tamaño legal	406,00		12180,00
	.....Última línea.....			

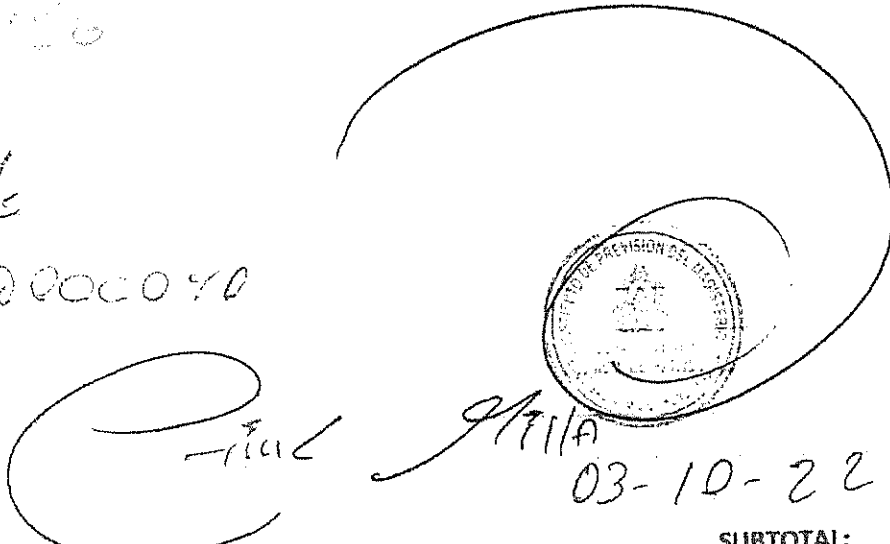
20 00 0000 00

EDICIONES AGM

11 15 0

31- 2  
 31- 4  
 31- 1 2

00 00 0000 00



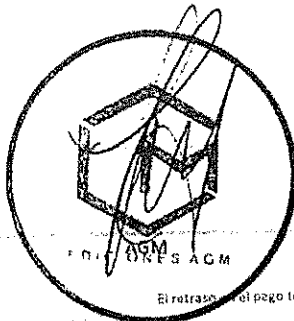
Valor en Letras: Cuarenta mil, ochenta y nueve lps

Fecha: 03-oct-22

N° correlativo de la orden de compra anexa:  
 N° correlativo de la constancia del registro de exonerados:  
 N° identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

**SUBTOTAL: 34860,00**

Importe Exonerado L.  
 Importe Exento L.  
 Importe Gravado 15% L. 34860,00  
 Importe Gravado 18% L.  
 I.S.V. 15% L. 5229,00  
 I.S.V. 18% L.  
**TOTAL A PAGAR L. 40089,00**



Recibí Conforme

El retraso en el pago tendrá un recargo del 5% mensual a partir de la fecha de vencimiento  
 La factura NO es válida sin SELLO Y FIRMA

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

Col. Tilosque, disproa@cablecolor.hn  
Email: disproabodega@hotmail.com  
2225-2036, 2225-2623 RTN 0801999529062  
DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

# ORIGINAL

**FACTURA DE CREDITO**  
001-001-01-00786807

**Cliente:**  
INFREMA  
Blv. Centro America, fte. a las Colinas  
  
TEL: 2232-7888 / 7666  
RTN:  
Codigo cte.: 2780

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 5 de Setiembre 2022	<b>Vencimiento:</b> 5 de Octubre 2022
<b>Vendedor:</b> 1	<b>Condiciones:</b> Credito
<b>Refer:</b>	<b>Envío:</b> Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exentas	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
--	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000274	Marc. Tiny line Azul permanente	300.00	5.5000	1,650.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500  
Fecha Límite de Emisión 23/02/2023  
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

300.00	Importe L.	1,650.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	1,650.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	247.50
	ISV 18% L.	0.00

**DISPROA S. DE R. L.**  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  
Tel: 2225-2036, 2225-2623  
2225-7616, 2225-7539  
Telefax: 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA

**TOTAL Lps. 1,897.50**

UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS \_ 50/100

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

06-09-22