

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.  
 Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales  
 RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn  
 TEL. 99910544

FACTURA  
 000-002-01-00010383

c/c #390

CAI: 1D3760-F2C1A3-1C42BD-44E402-850B55-0A

FECHA LIMITE DE EMISION: 5/4/2023

EVENTO: .

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00009501 AL 000-002-01-00010700

|                |  |                                  |            |
|----------------|--|----------------------------------|------------|
| CLIENTE:       | INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO | CONDICIÓN DE PAGO:               | CREDITO    |
| CONTACTO:      | RICHARD GALINDO                                | VENCIMIENTO:                     | 28/04/2023 |
| TEL. CONTACTO: | 99432818                                       | No O/C EXENTA:                   |            |
| IDENTIDAD:     |  | No REGISTRO S.A.G.               |            |
| RTN:           | 08019995359959                                 | COTIZACIÓN REFERENCIADA:         | 10993      |
| FECHA:         | 10/10/2022                                     | No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO: |            |
| DIRECCIÓN:     | COLONIA LUIS LANDA                             |                                  | ORIGINAL   |

| Código | Nombre                                 | Precio    | Cant. | Subtotal    | Desc.   | E/G |
|--------|--|-----------|-------|-------------|---------|-----|
| 000113 | MESA RECTANGULAR                       | L. 30.00  | 4     | L. 120.00   | L. 0.00 | G   |
| 000172 | FALDON 30X72 BLANCO STUARDO            | L. 60.00  | 4     | L. 240.00   | L. 0.00 | G   |
| 000235 | MANTEL CUADRADO (56X56)- VERDE STUARDO | L. 40.00  | 4     | L. 160.00   | L. 0.00 | G   |
| ALM-01 | MENÚ ALMUERZO #1                       | L. 320.00 | 30    | L. 9,600.00 | L. 0.00 | G   |
| CB-002 | COFFEE BREAK AM #1                     | L. 110.00 | 30    | L. 3,300.00 | L. 0.00 | G   |
| 001911 | TRANSPORTE GENERAL                     | L. 600.00 | 2     | L. 1,200.00 | L. 0.00 | G   |

| SUBTOTAL / IMPORTE |              |             |           | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | IMPUESTO SOBRE VENTAS |         | TOTAL A PAGAR |
|--------------------|--------------|-------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------|---------------|
| EXENTO             | GRAVADO 15%  | GRAVADO 18% | EXONERADO |                                | ISV 15%               | ISV 18% |               |
| L. 0.00            | L. 14,620.00 | L. 0.00     | L. 0.00   | L. 0.00                        | L. 2,193.00           | L. 0.00 | L. 16,813.00  |

| Categoría    | Subtotal-Desc. |
|--------------|----------------|
| ALIMENTACIÓN | L. 12,900.00   |
| EQUIPO       | L. 520.00      |
| TRANSPORTE   | L. 1,200.00    |

Original: Cliente.  
 Copia: Obligado Tributario Emisor.

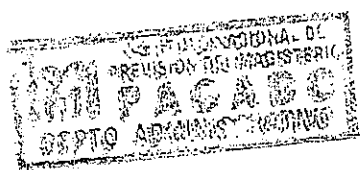
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE LPS. CON CERO CTVS  
 LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



2124



G/C # 391.

**AUDIOVISUALES E INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA**

TGU: 2228-8335/2230-9005/3172-2903

SPS: 3172-24-36/3172-14-54

Audiovisuales e Interpretación Simultánea

www.produccionessontrac.com



RTN:03011970004592

**COTIZACIÓN :**

**115426**

Fecha cotizada:

3/10/2022

Ejecutivo (a) de Cuenta:

**CLIENTE:**

**INPREMA**

**Nombre:** Lic. Leyli de Cerrato  
**Telefono:** 2228-8335/2230-90-05/31722903  
**E-mail:** psontrac@yahoo.es

**Atencion:** Richard Galindo  
**Telefono:**  
**E-mail:**

**Hora de Montaje:** 11:00

**Lugar de Evento:** INSTALACIONES INPREMA

**Horario:** 12:00 pm a 4:00p

**Fecha:** 4 de Octubre de 2022

**DESCRIPCIÓN**

**PRECIO**

**PRECIO DIA**

**EVENTOS**

**TOTAL**

|   |   |  |  |  |    |          |
|---|---|--|--|--|----|----------|
| 1 | Sistema de sonido profesional             |  |  |  | L. | 2,500.00 |
| 8 | Micrófonos Inalámbricos de mano SENHEISER |  |  |  | L. | 3,200.00 |
| 1 | Grabación de audio en MP3, entrega en CD  |  |  |  | L. | 1,000.00 |

**NOTA: ENTREGAR EL CD EL MISMO DIA**

**Montaje y Desmontaje**

**ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE EL EVENTO**

|         |  |                      |    |                 |
|---------|--|----------------------|----|-----------------|
| CONTADO |  | Sub Total            | L. | 6,700.00        |
| CREDITO |  | ISV 15%              | L. | 1,005.00        |
|         |  | <b>Total a Pagar</b> | L. | <b>7,705.00</b> |

mar en cuenta las siguiente condiciones al momento de realizar sus pagos por nuestros servicios:

nitir Cheque a Nombre de: PRODUCCIONES SONTAC / RIGOBERTO ANTONIO CERRATO

ósito en Cuenta: Atlantida 0011225414  
 BAC Honduras 730283041

ras Condiciones: Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 1000.00 por trámites y gastos administrativos.

O/C #392



**HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**HOTEL HONDURAS MAYA**

RTN: 08019995340414

**DOMICILIO:**

COL. PALMIRA AVE. REP. DE CHILE.  
 TEGUCIGALPA

TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 22323293

representante.legal@hondurasmaya.hn

CAI: B2C224-9214D1-7F438D-353BB1-314EF0-AB

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| FECHA                  | FACTURA                 |
| 2022-10-17<br>15:25:00 | 000-001-01-<br>00104055 |

**CLIENTE**

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)  
 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)  
 0801-9995-359959

Direccion:

**NOTAS:**

Estadia del 2022-10-17 al 2022-10-17

Hab: 00GE noches 0

Huesped: EVENTO SE REALIZO EL VIERNES 14 DE OCTUBRE 2022  
 (INPREMA), Richard Galindo Folio: MTR000D161

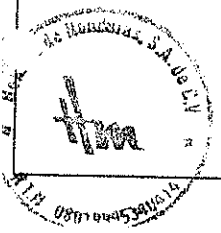
Código Registro De Exonerados \_\_\_\_\_

Orden De Compra exenta \_\_\_\_\_

Código de carnet de diplomático \_\_\_\_\_

No. Identificativo de Registro de SAG \_\_\_\_\_

| DESCRIPCION                   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL      |
|-------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|------------|
| ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES | 1.00     | L91,800.00      | L0.00                          | L91,800.00 |
| EQUIPOS BANQUETES             | 1.00     | L23,000.00      | L0.00                          | L23,000.00 |
| PERSONAL BANQUETES            | 1.00     | L17,800.00      | L0.00                          | L17,800.00 |



CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS 00/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.  
 Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped \_\_\_\_\_

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 17/11/2022

Rango Autorizado: 000-001-0100103301 al 000-001-0100106300

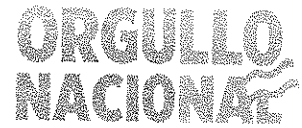
Email: [reserve@hondurasmaya.hn](mailto:reserve@hondurasmaya.hn)  
[www.hondurasmaya.hn](http://www.hondurasmaya.hn)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

| TOTAL                 |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Importe Exonerado:    | L0.00              |
| Importe Exento:       | L0.00              |
| Importe Gravado 15%:  | L132,600.00        |
| Importe Gravado 4%:   | L0.00              |
| Importe Gravado 18%:  | L0.00              |
| Subtotal Servicio:    | L0.00              |
| Imp. Tur. 4%:         | L0.00              |
| ISV 15%:              | L19,890.00         |
| ISV 18%:              | L0.00              |
| Tasa de Cambio:       | L24,8024           |
| <b>Total a Pagar:</b> | <b>L152,490.00</b> |
|                       | <b>\$6,148.20</b>  |

Original: Cliente; y,

\*\* Copia: Obligado tributario emisor. \*\*



**Condición:** CXC30-CREDITO A 30 DIAS  
**Forma pago:** MP-003-TRANSFERENCIAS  
**Emisión:** 24/10/2022 **Vence:** 23/11/2022  
**Cliente:** TTG0082321 - INPREMA

**Teléfono:** 2232-4036  
**RTN:** 08019995359959

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

**Factura:** 004-002-01-00042369  
**RTN:** 05019000040204

**C.A.I.:** 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9  
 Col. La Merced 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   |   |
|--------|---|---------|---------------|----------|-----------|---------------------------|---------|---|
| 244193 | - TABLA P/PICAR F/BOTELLON 17-1/8"X8-1/2"       | UNIDAD  | 7426500868712 | 50       | 62.53000  | 0                         | 3126.50 | G |
| 069641 | - PINTURA VINCI ACRI. 25ML BLANCO TIT. 030      | UNIDAD  | 7501014606545 | 30       | 9.29500   | 0                         | 278.85  | G |
| 137321 | - ESCARCHA MERLETTO SURTIDO                     | UNIDAD  | 7450007492699 | 6        | 50.76500  | 0                         | 304.59  | G |
| 238834 | - PINT ACRILICA MATE NARANJA 37ML #03540/517-15 | UNIDAD  | 7891153016115 | 33       | 16.90000  | 0                         | 557.70  | G |
| 211331 | - PINT METALICA LILA 37ML #03640/528-34         | UNIDAD  | 7891153016313 | 12       | 28.60000  | 0                         | 343.20  | G |
| 069921 | - PINTURA VINCI ACRI. 25ML NARANJA 070          | UNIDAD  | 7501014606637 | 5        | 9.29400   | 0                         | 46.47   | G |
| 069941 | - PINTURA VINCI ACRI. 25ML CARMIN 090           | UNIDAD  | 7501014606583 | 50       | 9.29500   | 0                         | 464.75  | G |
| 243344 | - PINCEL CERDA PLANO M/CORTO # 10 MILAN         | UNIDAD  | 8411574804796 | 50       | 42.90000  | 0                         | 2145.00 | G |
| 243349 | - PINCEL CERDA REDONDO M/LARGO # 4              | UNIDAD  | 8411574012900 | 50       | 37.01740  | 0                         | 1850.87 | G |
| 231869 | - STICKER PARA DECORAR STAR OFF ORO             | PAQUETE | 7502265741177 | 3        | 236.02667 | 0                         | 708.08  | G |
| 069891 | - PINTURA VINCI ACRI. 25ML ORO 060              | UNIDAD  | 7501014606651 | 50       | 9.29500   | 0                         | 464.75  | G |
| 223901 | - MARCADOR BIC PERMAN GRIP NEGRO #855702        | UNIDAD  | 3086126725680 | 50       | 13.09740  | 0                         | 654.87  | G |
| 195011 | - PEGAMENTO VIVO 125GRM #PC-A-125               | UNIDAD  | 7426500837077 | 50       | 8.61240   | 0                         | 430.62  | G |
| 237298 | - PINTURA ACRI. VINCI VERD/CLARO 250ML 110      | UNIDAD  | 7501014607788 | 10       | 53.39100  | 0                         | 533.91  | G |
| 069551 | - PINTURA VINCI ACRI. 25ML AZUL COBALT C21      | UNIDAD  | 7501014606514 | 50       | 9.29500   | 0                         | 464.75  | G |
| 237289 | - PINTURA ACRI. VINCI AMARILL/MED 250ML 11      | UNIDAD  | 7501014607566 | 10       | 41.07000  | 0                         | 410.70  | G |

-----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: \_\_\_\_\_

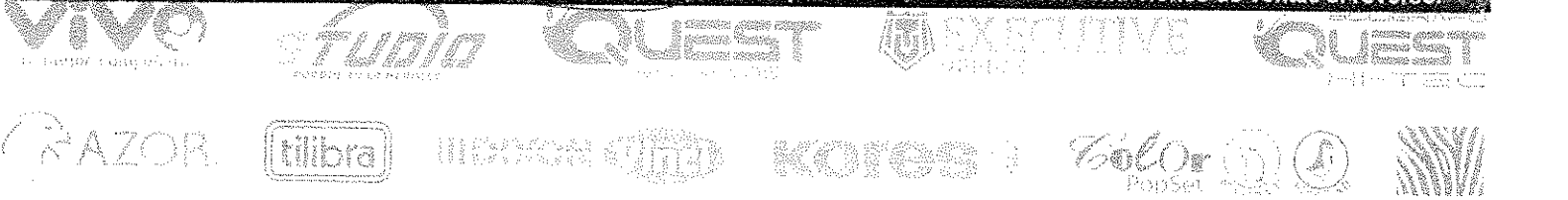
Firma Deudor: \_\_\_\_\_

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

85-oct 2022

Papelera Calpuies 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.\*



Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 24/10/2022 Vence: 23/11/2022

Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036

RTN: 08019995359959

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

Factura: 004-002-01-00042369

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.   | DESCRIPCIÓN                           | U/M    | BARRA         | CANTIDAD | P. UNIT  | DESC. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL   |
|--------|---------------------------------------|--------|---------------|----------|----------|---------------------------|---------|
| 237288 | PINTURA ACRI. VINCI MORADO 100ML #120 | UNIDAD | 7501014607535 | 50       | 25.30000 | 0                         | 1265.00 |

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

17 Lineas Referencia: 004-002-01-00042369 / PED:P2123395 / TDTEG / OC: / COT:286257

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

*[Handwritten signature and stamp]*

25-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. 14,050.61                  | Importe Exento: L. 0.00           | ISV 15%: L. 2,107.59        |
| Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00 | Importe Gravado 15%: L. 14,050.61 | ISV 18%: L. 0.00            |
| Importe Exonerado: L. 0.00              | Importe Gravado 18%: L. 0.00      | Total a pagar: L. 16,158.20 |

|                              |   |                                  |
|------------------------------|---|----------------------------------|
| <b>ACEPTADA SIN PROTESTO</b> | Letra no. FAC. 004-002-01-00042369  | Por L. 16,158.20                 |
| Lugar y Fecha:               | Fecha de Emisión: 24/10/2022  | Fecha de Vencimiento: 23/11/2022 |
| Firma Deudor:                | Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:<br>***** DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 20/100 Lempira ***** |                                  |
| Firma Por Aval:              | INPREMA<br>BLVD CENTROAMERICA FTE A PLAZA BANCATLAN FTE.A PLAZA BANCATLAN, TEGUCIGALPA  |                                  |

Papelera Calpules 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.\*



404

# 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.: 25614004/4607

SUCURSAL  
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*

Fecha : 27/10/2022  
Hora : 08:37:08 AM

compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00013887  
Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023  
CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

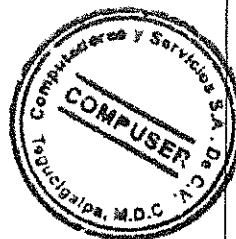
RTN : 08019995359959  
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Rango Autorizado:  
Desde: 001-001-01- 00013001  
Hasta: 001-001-01- 00014000  
Vendedor: CARLOS AVILA

COL. LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

| Qty          | Item Interno | Producto   | Valor Uni.  | Descuento y Rebajas Otorgado | Total       |
|--------------|--------------|--|-------------|------------------------------|-------------|
| 2            | CAT5CCA      | CABLE CLICKCAM UTP CAT5E 4 PARES 1000 PIES BLANCO / NEGRO<br>ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 | L. 1,219.54 | L. 0.00                      | L. 2,439.08 |
| 200          | AG11412      | CONECTOR AGILER CAT5E RJ45<br>ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5                                | L. 1.75     | L. 0.00                      | L. 350.00   |
| U.L.         |              |  |             |                              |             |
| <b>TOTAL</b> |              |  |             | L. 0.00                      | L. 2,789.08 |

**"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"**



Observacion:

Valor en letras:

Tres Mil Doscientos Siete Lempiras. Con 44/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exigible!!

*[Handwritten Signature]*  
Entregado Por:

Recibido Por:

|                      |    |                 |
|----------------------|----|-----------------|
| Importe Exonerado    | L. | 0.00            |
| Importe Exento       | L. | 0.00            |
| Importe gravado 15%  | L. | 2,789.08        |
| Importe gravado 18%  | L. | 0.00            |
| ISV 15%              | L. | 418.36          |
| ISV 18%              | L. | 0.00            |
| <b>Total a Pagar</b> | L. | <b>3,207.44</b> |

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00347343

# NETEL

Pasión · Innovación · Satisfacción

Redes y Comunicaciones de Honduras, S.A de C.V.

Residencial Santa Mónica Bloque 30 Casa 20

PBX (504) 2544-0797 Tel. (504) 2512-0292

San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A

Web: www.netelsa.com

E-mail: dmontoya@netelsa.com

CLIENTE: Instituto Nacional de Prevision del Magisterio (INPREMA)

R.T.N.: 08019995359959

DIRECCION:

TELEFONO:

CONTACTO:

## FACTURA

FECHA NUMERO

15/Dic/2022 :: 000-001-01-00005792

R.T.N 05019006481741

CAI: 589343-8E8EF0-D44CA3-BFA17D-9EE93B-A9

No. O/C Exonerada :

No. Constancia Reg. Exon:

No. Registro SAG:

CONDICIONES: 0 Dias

F VENCIMIENTO: 2022-12-15

AGENTE: Ivis Chavarria

Orden de Compra: 407-2022

Tipo de Cambio: 1.0000

| CANT. | CODIGO      | DESCRIPCION   | P.UNIT     | % DESC  | ISV       | VALOR      |
|-------|-------------|---|------------|---------|-----------|------------|
| 1     | IFP8650     | Pantalla Interactiva de 80" IFP8650 Viewsonic               | 108,219.29 | 0.00000 | 16,232.89 | 124,452.18 |
| 1     | VB-WIFI-001 | ViewSonic Wireless Module for ViewBoard IFP50 & IFP52 Serie |            | 0.00000 |           |            |
| 1     | WMK-047-2   | Kit de montaje en pared para pantallas series IFP50         |            | 0.00000 |           |            |

### Importe con letra

ciento veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos Lempiras 18/100

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

TODO RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO QUEDARA A CRITERIO DE NETEL S.A. DE C.V.

Esta factura devenga Interes de 3% Mensual despues de Vencida.

Fecha Limite de Emision: 08/11/2023

Rango Autorizado:000-001-01-00005701 hasta 000-001-01-00006200

Observaciones:



|                         |          |                   |
|-------------------------|----------|-------------------|
| Sub-Total:              | L        | 108,219.29        |
| Desc. y Reb. Otorgados: | L        | 0.00              |
| Importe Exonerado:      | L        | 0.00              |
| Importe Exento:         | L        | 0.00              |
| Importe Gravado 15%:    | L        | 108,219.29        |
| Importe Gravado 18%:    | L        | 0.00              |
| I.S.V. 15%:             | L        | 16,232.89         |
| I.S.V. 18%:             | L        | 0.00              |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>    | <b>L</b> | <b>124,452.18</b> |

*Luis Chavarria*

REALIZADA POR

*Ramon Rojas*

NOMBRE COMPLETO

*Ramon Rojas*

ACEPTADA SIN PROTESTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS POR FAVOR "EXIJALA"

Hoja 1 de 1

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



410



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

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 27  | 10  | 22  |

Audiovisuales e Interpretación Simultánea

CLIENTE: **INPREMA**

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

R.T.N.: **08019995359959**

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

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141566600059 - C. MURILLO - CERTIFICACION N° 923-21-16390-84 - TELS. 2234-7737, 2234-2225

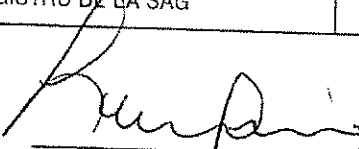
| CANT. | DESCRIPCIÓN   | P. UNITARIO     | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |  | TOTAL            |
|-------|---|-----------------|--------------------------------|--|------------------|
| 1     | Sistema Visual, Laptop<br>Cerrato Cerrado, TAPAMA<br><br>Servicio el 27-10-22 |                 |                                |  |                  |
|       |   |                 |                                |  |                  |
|       |   |                 |                                |  |                  |
|       |   |                 |                                |  |                  |
|       |   |                 |                                |  |                  |
|       |   |                 |                                |  |                  |
|       |   |                 |                                |  |                  |
|       |   |                 |                                |  |                  |
|       |   |                 |                                |  |                  |
|       |   |                 |                                |  |                  |
|       |   |                 |                                |  |                  |
|       |   | <b>TOTAL L.</b> |                                |  | <b>32,000.00</b> |

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00026401 - AL: 000-001-01-00006900

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

VALOR EN LETRAS: **Trenta y dos mil Ochocientos exactos**

|  |  |
|--|--|
| N° ORDEN DE COMPRA EXENTA              |  |
| N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO |  |
| N° REGISTRO DE LA SAG                  |  |

**Firma Autorizada**  
  
**Producciones SONTRAC**  
 TEG. 3172-1454  
 2228-8335

**FACTURA** N° 000-001-01-00 006538

Original: Cliente / 2 Copias Obligado Tributario Emisor      MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| DESCUENTOS OTORGADOS L. |                  |
| REBAJAS OTORGADAS L.    |                  |
| <b>SUB-TOTAL L.</b>     | <b>32,000.00</b> |
| IMPORTE EXENTO L.       |                  |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.  |                  |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.  |                  |
| TASA ALÍCUOTA 0% L.     |                  |
| I.S.V. 15% L.           | <b>4,800.00</b>  |
| I.S.V. 18% L.           |                  |
| IMPORTE EXONERADO L.    |                  |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>36,800.00</b> |



411

Speed Digital S De R L

Barrio la Guadalupe,  
Calle principal, Ave. Juan Manuel Gálvez, Casa # 202  
e-mail: speed.digital@yahoo.com Telefax.: 2220-0146  
R. T. N 08019008156563.



**FACTURA**  
N° 000-001-01-00011471

Cliente: INPREMA  
R.T.N./ID: 0801 9995 359959 Fecha: 20-10-2022  
Dirección: \_\_\_\_\_

| 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                             |
| 1                               | Elaboración de 2 totem en Coroplast 2x0.5 m, 2 totem en coroplast de 1.5x0.5 m, 6 totem en coroplast de 1.5x0.5 m, 1 logo stickers sobre Pvc, 1 marca para Selfie y 19 rotulos en Pvc, para atender. Celebración del mes del adulto Mayor | L. 23,327.00           |                                | L. 23,327.00                      |
|                                 |   |                        |                                |                                   |
|                                 |   |                        |                                |                                   |
|                                 |   |                        |                                |                                   |
|                                 |   |                        |                                |                                   |
|                                 |   |                        |                                |                                   |
|                                 |   |                        |                                |                                   |
|                                 |   |                        |                                |                                   |
|                                 |   |                        |                                |                                   |
|                                 |   |                        |                                |                                   |
|                                 |   |                        |                                |                                   |
|                                 |   |                        |                                |                                   |
|                                 |   |                        |                                |                                   |
|                                 |   |                        |                                |                                   |

Impresos Gráficos Sánchez S. de R.L. / R.T.N. 0801901354090 / % 2238-7077 @ 99993-4537 Certificación: 9231-21-10500-23

CAI: 269F8D-40E015-054D92-6BB331-1021BD-FF  
Rango Autorizado al: 000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012403  
Fecha Límite de Emisión: 10/12/2022

CONTADO   
CREDITO

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Sub-Total                      | L. | 23,327.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L. |           |
| Importe Exonerado              | L. |           |
| Importe Exento                 | L. |           |
| Importe Gravado 15% L.         |    | 23,327.00 |
| Importe Gravado 18% L.         |    |           |
| I.S.V. 15%                     | L. | 3,499.05  |
| I.S.V. 18%                     | L. |           |
| TOTAL A PAGAR                  | L. | 26,826.05 |

Valor en Letras: Veinte seis mil ochocientos veinte seis  
empiras con cinco centavos.

Original: Cliente  
Copia 1: Qui gado Inadiviso emisor  
Copia 2: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Maria Angélica Ruiz Ruiz  
Firma



**Equipos y Sistemas**  
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,  
contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006  
R.T.N. 08019003257392  
CAI: 23B087-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA  
Email: ventas@equiposysistemas.hn

413

FACTURA N° 000-001-01-000 29741

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

R.T.N 08019495359959

DIA MES AÑO  
20 10 22

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

| CODIGO | DESCRIPCION                       | CANTIDAD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|--------|-----------------------------------|----------|-------------|-------------|
| 6FW08A | Escáner HP Scanjet Pro N4000 S1W1 | 5        | 11,712.00   | 58,560.00   |

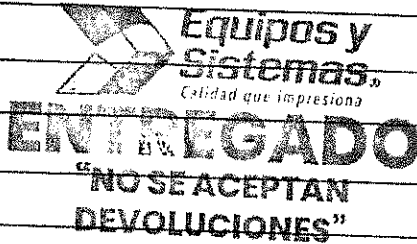
SN: CN1B4A403W

CN23BB4037

CN23BB403B

CN1CNB400T

CN1B4A403X



**CONDICIONES DE VENTA**

Rango Autorizado: 000-001-01-00029501- 000-001-01-00030500

Fecha límite de Emisión: 26/05/2023

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL.

Efectivo  Cheque  Crédito  T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_  
N° de Identificación del Registro de la SAC \_\_\_\_\_

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas |           |
| Importe Exonerado L.           |           |
| Importe Exento L.              |           |
| Importe Gravado 15% L.         | 58,560.00 |
| ISV. 15% L.                    | 8,784.00  |
| TOTAL A PAGAR L.               | 67,344.00 |

CANTIDAD EN LETRAS: Sesenta y siete mil trescientos cuarenta y cuatro Quince LPS

Jatana Moya

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 0801900282867 CERTIFICADO # 9231-21-10500-55

414

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

FACTURA CREDITO  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*



CASA MATRIZ  
4 AVE 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
SAN PEDRO SULA HONDURAS  
Tel : 25614001/1007

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

Fecha : 20/10/2022  
Hora : 12:19:28 PM  
Factura N 001-001-01-00013849

compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

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

RTN : 08019995359959  
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

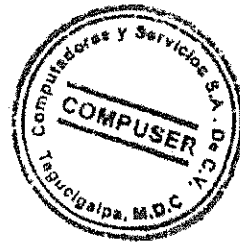
Rango Autorizado:  
Desde: 001-001-01- 00013001  
Hasta: 001-001-01- 00014000

COL.LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Vendedor: CARLOS AVILA

| Qty          | Item Interno | Producto   | Valor Uni.  | Descuento y Rebajas Otorgado | Total        |
|--------------|--------------|--|-------------|------------------------------|--------------|
| 20           | SC600VAB     | BATERIA DE RESPALDO CENTRA 600VA LED 120/300W 8 SALIDAS 4 RESPALDO | L. 1,009.33 | L. 0.00                      | L. 20,186.60 |
|              |              | ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5                                    |             |                              |              |
| 2            | G2160        | IMPRESORA CANON G2160 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO 4800 X    | L. 5,145.74 | L. 0.00                      | L. 10,291.48 |
|              |              | ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5                                    |             |                              |              |
| U.L.         |              |  |             |                              |              |
| Observacion: |              |  | TOTAL       | L. 0.00                      | L. 30,478.08 |

**"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"**



Valor en letras:

Treinta Y Cinco Mil Cuarenta Y Nueve Lempiras. Con 79/100 Centavos

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Orden de compra exenta #             |  |
| Constancia de Reg. de Exonerados #   |  |
| N. Identificacion del registro SAG # |  |

|                      |           |                  |
|----------------------|-----------|------------------|
| Importe Exonerado    | L.        | 0.00             |
| Importe Exento       | L.        | 0.00             |
| Importe gravado 15%  | L.        | 30,478.08        |
| Importe gravado 18%  | L.        | 0.00             |
| ISV 15%              | L.        | 4,571.71         |
| ISV 18%              | L.        | 0.00             |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>L.</b> | <b>35,049.79</b> |

La Factura es Beneficio de Todos Exjjala!!

ENTREGADO POR: [Signature]  
ENTREGADO POR: [Signature]

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

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00347210

475

# ESTILOS Y DETALLES

(FO Representaciones S de R.L)  
Col.Miraflores Sur Bloque 38 No.1801  
CCD855-B2CBCC-4A499D-A91F1B-2230EE-53  
estilosydetalles.net Tel. (504) 22281633  
08019006048592  
uno.control2015@gmail.com

Fecha 31/10/2022  
Página 1  
Nro.000-001-01-00005093



## FACTURA ORIGINAL

Numeración Inicial por la DEI 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005400 con fecha limite 07/07/2023.

Factura Cliente: Original Factura Emisor: Copia

Vendido a:

INPREMA  
Tif.:  
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. |
|                                       |                                      |                           |

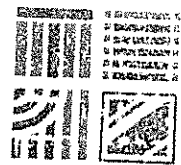
| Código producto | Descripción del producto | Cantidad | Precio Unit. | Importe Lps |
|-----------------|--------------------------|----------|--------------|-------------|
| CR-02000        | Cortina Roller           | 1.00     | 1,800.00     | 1,800.00    |
| CR-03100        | Cortina Roller           | 1.00     | 2,790.00     | 2,790.00    |
| CR-01600        | Cortina Roller           | 2.00     | 1,440.00     | 2,880.00    |
| CRBO-02200      | Cortina Roller Black Out | 1.00     | 1,980.00     | 1,980.00    |
| CRBO-01700      | Cortina Roller Black Out | 2.00     | 1,530.00     | 3,060.00    |
| 10-22-11630     |                          |          |              |             |

|      |                        |           |
|------|------------------------|-----------|
| 7.00 | Importe L.             | 12,510.00 |
|      | Descuento y Rebajas L. | 0.00      |
|      | Importe Exonerado L.   | 0.00      |
|      | Importe Exento L.      | 0.00      |
|      | Importe 15% L.         | 12,510.00 |
|      | Importe 18% L.         | 0.00      |
|      | ISV 15% L.             | 1,876.50  |
|      | ISV 18% L.             | 0.00      |

\*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.

**TOTAL Lps** 14,386.50

CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LPS 50/100



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

429



Tegucigalpa PBX(504)2280-1940  
Contacto: info@impactmobilehn.com  
R.T.N. 08019011390363

### Impact Mobile S.A

C.A.I: 664796-DCCCAE-CB4A83-FEC7CA-730006B-5D  
Fecha limite autorizacion: 07/03/2023  
Correlativos: 00006301 Hasta 00007000

Factura: 000-001-01-00006763  
Fecha: 31/10/2022

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO  
RTN: 08019995359959

CONDICIONES: FINANCIADO

CONTRATO: 197004355

TIPO CONTRATO: CONTRATO 30 DIAS

| Cantidad | No. Basico / Serie | Descripción       | Descuentos y |                   | Total      |
|----------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
|          |                    |                   | Unitario     | Rebajas Otorgadas |            |
| 1        | CERT-SSL-WILD      | CERT SSL WILDCARD | L.6,500.00   | 0.00              | L.6,500.00 |

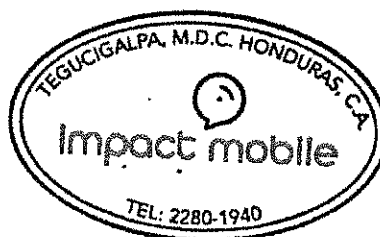
Certificado de Seguridad SSL Wildcard para Dominio de Un Año

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| Total               | L. | 6,500.00 |
| Descuento Otorgado  | L. | 0.00     |
| Rebaja Otorgada     | L. | 0.00     |
| Subtotal            | L. | 6,500.00 |
| Importe Exonerado   | L. | 0.00     |
| Importe Exento      | L. | 0.00     |
| Importe Gravado 13% | L. | 6,500.00 |
| Importe Gravado 18% | L. | 0.00     |
| I.S.V. 15%          | L. | 975.00   |
| I.S.V. 18%          | L. | 0.00     |
| Total a Pagar       | L. | 7,475.00 |

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exoneración: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_



Lempiras. SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO

Alejandra Izaguirre

Gestor

**TODOS LOS 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 Dólares: 728770531, FICOHSA Lempiras: 200003373141, DAVIVIENDA Lempiras: 1012031363,  
BANPAIS Lempiras: 01-599-001626-7, ATLANTIDA Lempiras: 10120467427 Nombre: IMPACT MOBILE S.A.

Original Cliente / Copia / Obligado Tributario

Copia

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.08019001047253

**FACTURA: 013-002-01-00152193**

**Fecha:** 03/11/2022 **HORA:** 11:27:04

**Condiciones:** CREDITO AL DIAS

**Ven.:** 16-079

**Cliete:** 1609005558

INSITUTO 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                           | Descuentos y rebajas otorgados |          | Total       |
| Precio Unitario                       |                                |          |             |
| 5AIS-0220                             |                                |          | 120.00      |
| AISLANTE 7/8 X 3/8                    |                                |          |             |
| 27.36                                 | L.0.00                         |          | L.3,283.20  |
| 5COS-0040                             |                                |          | 20.00       |
| CODO SOLIDABLE 7/8X90                 |                                |          |             |
| 30.78                                 | L.0.00                         |          | L.615.60    |
| 5TUB-0100LM                           |                                |          | 47.00       |
| TUBERIA RIGIDA 3/8 LANCE              |                                |          |             |
| 414.67                                | L.0.00                         |          | L.19,489.49 |
| 5TUB-0140LM                           |                                |          | 34.00       |
| TUBERIA RIGIDA 7/8 LANCE              |                                |          |             |
| 1752.75                               | L.0.00                         |          | L.59,593.50 |
| <b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</b> |                                |          |             |
|                                       |                                |          | 0.00        |
| <b>IMPORTE EXONERADO</b>              |                                |          |             |
|                                       |                                |          | 0.00        |
| <b>IMPORTE EXENTO</b>                 |                                |          |             |
|                                       |                                |          | 0.00        |
| <b>IMPORTE GRAVADO 15%</b>            |                                |          |             |
|                                       |                                |          | L.72,158.08 |
| <b>IMPORTE GRAVADO 18%</b>            |                                |          |             |
|                                       |                                |          | L.0.00      |
| <b>ISV 15%</b>                        |                                |          |             |
|                                       |                                |          | L.10,823.71 |
| <b>ISV 18%</b>                        |                                |          |             |
|                                       |                                |          | L.0.00      |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                  |                                |          |             |
|                                       |                                |          | L.82,981.79 |
| <b>VALOR EN LETRAS</b>                |                                |          |             |

414.67 L.O.00 L.19,489.49  
5TUB-0140LM 34.00  
TUBERIA RIGIDA 7/8 LANCE  
1752.75 L.O.00 L.59,593.50

430

DESCUENTOS Y  
REBAJAS OTORGADOS 0.00  
IMPORTE EXONERADO 0.00  
IMPORTE EXENTO 0.00  
IMPORTE GRAVADO 15% L.72,158.08  
IMPORTE GRAVADO 18% L.O.00  
ISV 15% L.10,823.71  
ISV 18% L.O.00  
TOTAL A PAGAR L.82,981.79

VALOR EN LETRAS  
\*\*OCHENTA Y DOS MIL  
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN  
LEMPIRAS CON 79/100\*\*  
C.A.I.:  
E13087-A60AFE-4A4791-1FF463-9A1680-83  
Rango autorizado:  
De 013-002-01-00142001  
a 013-002-01-00157000  
Fecha Limite de Emision: 28/01/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
**Muchas Gracias Por Su Compra**

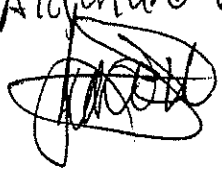
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES: Vencido el tiempo estipulado para su cancelacion, el importe de esta factura devengara el 3% de interes mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa cambiaria vigente, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento.

En caso de ejecucion judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete al que el acreedor señale.

La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura, obligara al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.

La tenencia de la factura al credito no justifica su pago a no ser que se adjunte su recibo de cancelacion de caja.

José Alejandro David A  


**Aceptada por el cliente**  
La empresa cuenta con constancias de de solvencia fiscal y pagos a cuenta. Favor no hacer retenciones

**W CANCELADO**  
**EQUIPOS Y REPUESTOS**  
**WOLOZNY, S.A. de C.V.**  
**SUCURSAL ESTADIO**

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V  
Tienda Estadio  
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle  
Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, Frente al Centro de  
Salud Alonzo Suazo  
Tegucigalpa, Francisco Morazan  
administración@erwsa.com  
2235-8475, Fax: 2235-8476//C.M.2237-4200  
RTN:08019002278423  
CAI #  
355836-DD6BA2-0E4494-71C156-93AE30-D  
6

CONTADO FACTURA 09/11/2022  
**002-001-01-00208577**

999999999999 RTN 08019995359959  
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL  
MAGISTERIO  
CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5AIS-0001  
ARMAFLEX 3/8 ID X 3/8 X 6 PIES MODELO  
PR-3838.  
36 / LANCES 21.74 782.65

5AIS-0040  
ARMAFLEX 3/4 ID X 1/2 X 6 PIES.  
36 / LANCES 57.20 2,059.15

5SOL-0100  
VARILLA DE PLATA 5% 1/8 MARCA HARRIS  
0.5X1/8X20  
40 / PIEZA 47.83 1,913.08

5TRA-0010  
TRAMPAS DE COBRE 7/8 SOLDABLE 123  
MODELO 12378.  
5 / PIEZA 211.19 1,055.96

5CAB-TSJ3X12  
CABLE ELECTRICO TSJ3X12 LISO 600V.  
620 PIE 21.12 13,094.12

5TUB-0060MXCHO  
TUBERIA DE COBRE 3/4 FLEXIBLE.750X.035  
215 / PIES 70.85 15,233.82

5BOC-0038  
BOMBA DE CONDENSADO MODELO FP3349  
ASPEN PUMP  
7 / PIEZA 1,434.78 10,043.49

144492700912684/12681/12675  
12685/12674/12774/12687/12683

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 5,578.68



5 / PIEZA 211.19 1,055.96

431

5CAB-TSJ3X12  
CABLE ELECTRICO TSJ3X12 LISO 600V.

620 PIE 21.12 13,094.12

5TUB-0060MXCHO  
TUBERIA DE COBRE 3/4 FLEXIBLE.750X.035

215 / PIES 70.85 15,233.82

5BOC-0038  
BOMBA DE CONDENSADO MODELO FP3349  
ASPEN PUMP

7 / PIEZA 1,434.78 10,043.49

MHF472700912684/12681/12675  
12685/12674/12774/ELC09/12683

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L | 5,578.68  |
| IMPORTE EXENTO: L       | 0.00      |
| IMPORTE EXONERADO: L    | 0.00      |
| IMPORTE GRAVADO 15%: L  | 38,603.59 |
| SUB TOTAL: L            | 38,603.59 |
| IMPUESTO 15%: L         | 5,790.54  |
| TOTAL IMPUESTOS: L      | 5,790.54  |
| TOTAL: L                | 44,394.13 |

0.00

0

Cambio 44,394.13

Sherry Urbina DOUGLAS

Cuarenta y Cuatro mil Trescientos Noventa y Cuatro Lps con 13/100 Cts

Orden de Compra  
Exento  
Registros  
Exonerados

**ENTREGADO**

REGISTROS Y REPUESTOS  
WOLFFNY S.A. de C.V.

FECHA DE EMISION 20/07/2013  
SUBCORTAL ESTADIO

Rango 002-001-01-00200001a1  
002-001-01-00210000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario  
Emisor

2236744



Erica Milla  
10-11-22



432

www.grupoayre.com

**AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V**  
**RTN: 08019003247672**

**Oficina Principal:**  
Col. San José del Pedregal, complejo industrial Río Linc  
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

**Tienda 1:**  
Col. El Prado, contiguo a Inst. Nacional de Migración.  
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

☎ +504 2263-6763 ✉ ventas.teg@grupoayre.co

**FACTURA DE CONTADO**  
**No. 001-001-01-00025964**

**Fecha Transacción:** 09/nov./2022 2:06 pm

**Cliente:** C0001029

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO**  
**(INPREMA)**

**Dirección:** TEG

**RTN:** 08019995359959

**Vendedor:** ALEX ZAMBRANO

| DETALLES  |              |                       | Total      |
|---|--------------|-----------------------|------------|
| GAS-PRO-DOT39 GAS MA<br>GAS MAPP                                      |              |                       | L 828.84   |
| Cantidad:   | Precio Unit. | Descuentos y Rebajas: |            |
| 4.00  | L 207.21     | -15.0%                |            |
| R410A-25LBS<br>REFRIGERANTE R410A UNITEC -<br>CILINDRO 25 LBS (LIBRA) |              |                       | L 3,018.44 |
| Cantidad:   | Precio Unit. | Descuentos y Rebajas: |            |
| 1.00  | L 3,018.44   | -15.0%                |            |

**TOTAL DE ARTICULOS:** 5

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Productos y Servicios: | L 3,847.28 |
| Descuentos y Rebajas:  | - L 577.10 |
| Sub-Total Exento:      | L 0.00     |
| Sub-Total Exonerado:   | L 0.00     |
| Sub-Total Gravado 15%: | L 3,270.18 |
| Sub-Total Gravado 18%: | L 0.00     |
| Sub-Total:             | L 3,270.18 |
| 15% I.S.V:             | L 384.85   |
| 18% I.S.V:             | L 0.00:    |

**TOTAL A PAGAR:** L 3,655.03

**TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO**

**LEMPIRAS CON 03/100**

**Observaciones:**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de la Constancia del Registro de exonerados.

No. Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

NOTA:

-LAS FACTURAS AL CREDITO NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARAN UN INTERES MENSUAL DE 5%.

-NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS O PARTES DEL SISTEMA ELECTRONICO AMPARADO EN ESTA FACTURA, NI TAMPOCO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS FACTURADA LA MERCANCIA.

-SE COBRARA 20% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, SEGUN ART. #614 DEL CODIGO DE COMERCIO.

RECIBO CONFORME

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y





Colonia Alameda, Calle Alameda, Casa # C-206  
 Distrito Central, Tel. 504-22655457  
 Info@businesspro.hn  
 Inversiones Business Pro  
 Omar Ivanovich Valladares Paz  
**RTN. 14011985003137**

# FACTURA 000-002-01-00 000116

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) Fecha: 


|    |    |    |
|----|----|----|
| 17 | 11 | 22 |
|----|----|----|


  
 Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C. RTN / ID: 08019995359959

|                               |  |                           |
|-------------------------------|--|---------------------------|
| No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | No. DE CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS | No. DE REGISTRO DE LA SAG |
|                               |  |                           |

| CANTIDAD  | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO | DESC. Y REBAJAS | TOTAL        |
|-----------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 01        | Producción de video documental de 3 a 4 min. Full HD, que incluye:<br>•Guion literario y técnico con sus planos y secuencias<br>•Producción en campo con tomas originales en la ciudad de Olanchito Yoro, incluye tomas aéreas.<br>•Edición dinámica de video con locución, colorización, musicalización, rotulación y animación en formato 2D.<br>•Versión corta del video original.<br>•Recorrido fotográfico en el marco de la producción.<br>Equipamiento: 1 Cámara Sony A7R4 4K última generación, 1 Cámara Fotográfica Canon R, Lentes 24, 35, 50, 85 mm, iluminación profesional, microfonía de bala y ambiental, drone DJI 4K, transporte propio con vehículo 4x4, etc. | L. 51,000.00    |                 | L. 51,000.00 |
| 01        | Costos por alimentación y transporte para 2 personas por 3 noches y dos días de producción.   | L. 11,000.00    |                 | L. 11,000.00 |
| SUB-TOTAL |   |                 |                 | L. 62,000.00 |

TOTAL EN LETRAS: Setenta y Un Mil Trecientos Lempiras Exactos

  
 FIRMA



|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| IMPORTE EXONERADO    |                     |
| IMPORTE EXENTO       |                     |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | L. 62,000.00        |
| IMPORTE GRAVADO 18%  |                     |
| I.S.V. 15%           | L. 9,300.00         |
| I.S.V. 18%           |                     |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>L. 71,300.00</b> |

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/03/23

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 67C8D4-6AB074-EA47BF-170D08-1A8507-7E

Rango Autorizado: 200 de 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000200

**La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!**



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000394

Fecha Emisión: 21-10-2022 11:05:52

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

F.Vencimiento: 2022-11-21

Dirección: BOULEVAR CENTROAMERICA

R.T.N.: 08019995359959

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

Rango Facturación: 000-002-01-00000251 A 000-002-01-00000550

Fecha Límite de Emisión: 30-12-2022

CANT. DESCRIPCIÓN

| CANT. | DESCRIPCIÓN                     | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL  |
|-------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|
| 10.00 | PAQUETE DE BOLSA PLASTICA 6X10  | 32.00           | 0.00                           | 320.00 |
| 50.00 | PAQUETE DE BOLSA PLASTICA 15X25 | 32.00           | 0.00                           | 800.00 |



Observaciones:

SON : UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100

SUB TOTAL 1,120.00

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADAS 15% 1,120.00

IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

I.S.V 15%: 168.00

I.S.V 18%: 0.00

TOTAL L. 1,288.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

# CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

## Oficina Principal

Calle Hacia La Represa Los Laureles,

Intersección con anillo Periférico,

Tel: +504 2228-9091

E-mail: info@corinfar.com

RTN: 08019002266592

# FACTURA

SAN PEDRO SULA

## Sucursal

Edificio 504 Local 1

Ave. Junior 5 y 6 Calle N.E.

Tel: +504 2650-0033/34/47

Cliente 0801IMP02 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA

Dirección BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA

BANCATLAN, ESQUINA OPUESTA DE DIUNSA

Ciudad TEGUCIGALPA

Contacto:

RTN Cliente: 08019995359959

No. Factura: 000-004-01-00063159

No. Ref.

Fecha/Hora: 21/10/2022 09:34:32

Vendedor: OFICINA

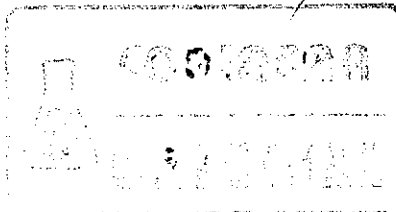
Términos:

O/C Exenta:

Constancia E/R:

Registro SAG:

| Código       | Lote     | Nombre Producto               | U/M | I.S.V. | Unitario | Cantidad | TOTAL        |
|--------------|----------|-------------------------------|-----|--------|----------|----------|--------------|
| CFR0023-U    | 232203   | CORIVERMIN-2 Tab. U.          | UNI | 0      | L. 0.90  | 440      | L. 396.00    |
| CFR0012-U    | 122266   | COMPLEVIT Cap..               | UNI | 0      | L. 1.80  | 6,600    | L. 11,880.00 |
| CFR0002-U    | 022208   | ACETAMINOFEN 500mg Tab. Unit. | UNI | 0      | L. 0.35  | 2,200    | L. 770.00    |
| CFR0260-F120 | 260-2206 | AMBROXOL Jbe. 120mL (H.)      | FRA | 0      | L. 23.00 | 50       | L. 1,150.00  |



*Handwritten signature*


*Handwritten signature: A. ILLA*  
21-OCT-2022

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.  
 AS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARÁ UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA  
 AI: 1C9183-3271BA-8845B8-114EE8-9B7313-DB  
 rango Autorizado: 000-004-01-00061101 A LA 000-004-01-00066100  
 fecha Límite Emisión: 30 DE MARZO DE 2023

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Sub-Total            | L. 14,196.00 |
| Dto. Línea/3ra. Edad | L. 0.00      |
| Descuento            | L. 0.00      |
| Importe Exonerado    | 0.00         |
| Importe Exento       | L. 14,196.00 |
| Importe Gravado      | L. 0.00      |
| Impuesto 15%         | L. 0.00      |
| Total                | L. 14,196.00 |

Autorizó \_\_\_\_\_ Despacho \_\_\_\_\_ Entregó \_\_\_\_\_  
 GKTORRES  
 Elaboró \_\_\_\_\_  
 ACEPTADA SIN PROTESTO: LETRA NO. 1/1 POR L. 14,196.00  
 SE SERVIRA USTED A PAGAR  
 ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO  
 A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS  
 Catorce Mil Ciento Noventa Seis Lempiras  
 y Cero Centavos

FECHA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 FIRMA DEUDOR: \_\_\_\_\_


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

# FACTURA

Rango del: 000-005-01-00008001 al 000-005-01-00010000  
 CAI C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B  
 N°: 000-005-01-00009419

Number: 731

e INPREMA  
 N: 08019995359959  
 Fecha: 28/10/2022

Contacto FRANCISCO MUÑOZ  
 Direccion

Telefono: 88171876

| Cantidad | Descripción  | Precio | Impuesto | Total    |
|----------|--|--------|----------|----------|
| 100      | REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ | 13.60  | 0.00     | 1,360.00 |

Son: Un Mil Trescientos Sesenta Lempiras Exactos

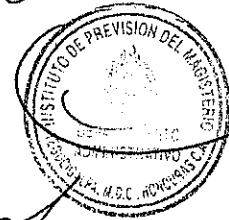
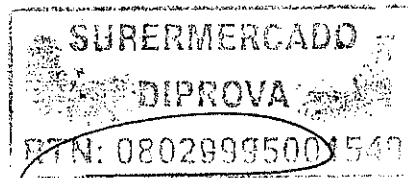
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 426-2022

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Sub-Total                     | L 1,360.00 |
| Importe Exento                | L 1,360.00 |
| Importe Gravado               | L 0.00     |
| Descuento y Rebajas otorgados | L 0.00     |
| Importe Exonerado             | L 0.00     |
| 15% ISV                       | L 0.00     |
| 18% ISV                       | L 0.00     |
| Total                         | L 1,360.00 |

Gracias por su compra en DIPROVA  
 Esperamos que regrese pronto!  
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
 Factura Es Beneficio de Todos, Exijala  
 Original: Cliente  
 Copia: Emisor

Firma Emisor

Firma Receptor



Fecha final 09/12/2022



# EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

**Oftina Principal**  
 Boulevard Centroamerica,  
 Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy  
 Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.,  
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.  
 PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740  
 ventas.igu@equiposindustriales.com

**Sucursal Tegucigalpa**  
 Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica  
 Europea, No. 101, Comayagua, MDC.,  
 Francisco Morazan, Honduras, C. A.  
 PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567  
 ventas.granja@equiposindustriales.com  
 www.equiposindustriales.com

**Sucursal San Pedro Sula**  
 Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27  
 Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de  
 SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.  
 PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203  
 ventas.sps@equiposindustriales.com

**No. DEL CLIENTE:** 501909 **RTN:** 08019995359959  
**NOMBRE:** INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL  
**TELÉFONO:** 31789422  
**DIRECCIÓN:** TEGUCIGALPA  
**VENDEDOR:** David Sierra

**FECHA:** 01.09.2022  
**CONDICIONES:** Pago al contado  
**FORMA DE PAGO:** Contado  
**FECHA DE VENC.:** 01.09.2022  
**REFERENCIA SAP:** 70005673  
**PEDIDO SAP:** 386275  
**ORD. DE COMPRA:**  
**INCOTERMS:**

**ORIGINAL**

## FACTURA PROFORMA No. 0070005673

R.T.N.: 08019995344765

| Producto                | Cant/Und | Descripción  | Precio unitario | Descuentos y rebajas otorgados | Total            |
|-------------------------|----------|--|-----------------|--------------------------------|------------------|
| ILU.01.1527             | 30 UND   | Uni LED Cobra 5460Lms 42W 5K<br>GUPPY-42W<br><br>42W, 120/277V, 130Lm/W<br>Fuente Led: Osram 3030, 5000K.<br>DPS:10KA/10KV | 1,540.00        | 0.00                           | 46,200.00        |
| ILU.04.002              | 30 UND   | Brazo Galvanizado 3'X1-1/4 P/Lamp.<br>P125S030-E   | 190.00          | 0.00                           | 5,700.00         |
| ILU.05.009              | 30 UND   | Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA<br>ALR-7090-VPS   | 103.00          | 0.00                           | 3,090.00         |
| Observaciones:<br>===== |          |  |                 |                                |                  |
| <b>TOTAL</b>            |          |  |                 |                                | <b>54,990.00</b> |

**Total descuentos y rebajas otorgados:** 0.00

|                       |           |                  |
|-----------------------|-----------|------------------|
| Importe exonerado     | L.        | 0.00             |
| Importe exento        | L.        | 0.00             |
| Importe gravado 15%   | L.        | 54,990.00        |
| Importe gravado 18%   | L.        | 0.00             |
| ISV 15%               | L.        | 8,248.50         |
| ISV 18%               | L.        | 0.00             |
| <b>Total a pagar:</b> | <b>L.</b> | <b>63,238.50</b> |

SON: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====  
 No. Correlativo de orden de compra exenta :  
 No. Correlativo de constancia registro de exonerados :  
 No. Identificativo del registro de la SAG :

\*\*\*UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy\*\*\*

Original - Cliente  
 Copia - Obligado  
 Tributario-Emisor

Firma  
 \_\_\_\_\_  
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"  
 EQUIPOS INDUSTRIALES



HACIENDA GUALIQUEME  
HOTEL Y CENTRO COMERCIAL  
"INDUSTRIAS TURÍSTICAS DEL RÍO S.A. DE C.V."  
CARRETERA PANAMA Y CAJONEROS, CHOLUTUCA, QUINTANA ROO, C. A.  
PH. 2382 2340 - Cholutuca, Quintana Roo, C. A.

R.T.N. 08010995104199

Cholutuca 19 DE OCTUBRE 2022

N°990

FACTURA PROFORMA

|                 |                              |                    |                    |
|-----------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Atendido:       | Richard Omar Galindo Pedraza | VALOR EN USE:      | 5SPX               |
| Nombre Cliente: | INPREMA                      | Numero de Ordenes: | 25 DE OCTUBRE 2022 |
| RTN:            | RTN: 00010995-350958         | Forma de Pago:     | L. 33,465.00       |
| Fecha Evento:   | 25 DE OCTUBRE 2022           | Fecha de Evento:   | L. 0.00            |
| Salon:          | LA FLORIDA                   | Total Cargos:      | L. 33,465.00       |
| Compañia:       |                              | Total Cargos:      |                    |
| Direccion:      |                              | Saldo Actual:      |                    |

| No.             | Centro de Servicio | Fecha de Transaccion | Precio      | Cantidad | Subtotal     | Impuesto 15% | Servicio 10% | Servicio 4% | Total        |
|-----------------|--------------------|----------------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 1               | SALON              | 25 DE OCTUBRE 2022   | L. 6,000.00 | 1        | L. 6,000.00  | L. 900.00    |              |             | L. 6,900.00  |
| 2               | MOBILIARIO         | 25 DE OCTUBRE 2022   |             |          |              |              |              |             | L. 0.00      |
| 3               | MANTELERIA         | 25 DE OCTUBRE 2022   |             |          |              |              |              |             | L. 0.00      |
| 4               | COFFE AM           | 25 DE OCTUBRE 2022   |             |          |              |              |              |             | L. 3,795.00  |
| 5               | ALMUERZO           | 25 DE OCTUBRE 2022   | L. 60.00    | 55       | L. 3,300.00  | L. 495.00    |              |             | L. 12,650.00 |
| 6               | COFFE PM           | 25 DE OCTUBRE 2022   | L. 200.00   | 55       | L. 11,000.00 | L. 1,650.00  |              |             | L. 3,795.00  |
| 7               | ESTACION DE CAFÉ   | 25 DE OCTUBRE 2022   | L. 60.00    | 55       | L. 3,300.00  | L. 495.00    |              |             | L. 690.00    |
| 8               | MESERO             | 25 DE OCTUBRE 2022   | L. 600.00   | 1        | L. 600.00    | L. 90.00     |              |             | L. 1,725.00  |
| 9               | DATA               | 25 DE OCTUBRE 2022   | L. 500.00   | 3        | L. 1,500.00  | L. 225.00    |              |             | L. 1,610.00  |
| 10              | SONIDO             | 25 DE OCTUBRE 2022   | L. 1,400.00 | 1        | L. 1,400.00  | L. 210.00    |              |             | L. 2,300.00  |
|                 |                    |                      | L. 2,000.00 | 1        | L. 2,000.00  | L. 300.00    |              |             |              |
| Total de Cargos |                    |                      |             |          | L. 29,100.00 | L. 4,365.00  | L. -         | L. -        | L. 33,465.00 |

| No. | Tipo de Pago | Fecha de Transaccion | Moje | T | U | Tarjeta de Credito | Banco | Valor del Credito |
|-----|--------------|----------------------|------|---|---|--------------------|-------|-------------------|
|     |              |                      |      |   |   |                    |       |                   |

Nota: Recargo del 3% por pagos despues de 30 dias.



Propietario: [Signature] Firma del Cliente: \_\_\_\_\_  
MERCADERO  
Para confirmar su reservacion requerimos el pago por adelantado del 50%.



**ISAAC HERNÁNDEZ CARVAJAL**  
 N. 05011979105231  
 T. 2662-5588 / 9435-4474  
 E.: jorgeihc@gmail.com  
 Colonia Gabriel Hernández, frente a  
 La Casa de Las Pupusas, Santa Rosa de Copán.



Fecha: 28 / 10 / 2022

CONDICIONES DE PAGO:  
 Crédito  Contado

Cliente: INPREMA

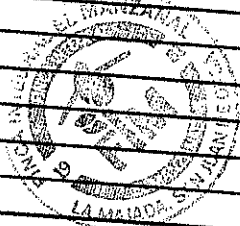
R.T.N.: 08019995359959

Dirección: S.R.C

CAI: BAA9A4-11FCA1-2140BA-50DF31-6C7290-E4 Fecha Límite de Emisión: 23/05/2023

**Factura 000-001-01- N° 00000072**

| CANT. | DESCRIPCIÓN                    | P. UNIT. | EXENTO | GRAVADO   |
|-------|--------------------------------|----------|--------|-----------|
| 76    | Almuerzos con refresco natural |          |        | 22,420.00 |
|       |                                |          |        |           |
|       |                                |          |        |           |
|       |                                |          |        |           |
|       |                                |          |        |           |
|       |                                |          |        |           |
|       |                                |          |        |           |
|       |                                |          |        |           |
|       |                                |          |        |           |



Certificado No. 92371-10300-163 R.T.N. 0401976003899 Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220

Datos Adquiriente Exonerado:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| N° de Compra Exenta:      |  |
| N° de Registro Exonerado: |  |
| N° de Registro SAG:       |  |

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| IMPORTE EXONERADO    | L. |           |
| IMPORTE EXENTO       | L. |           |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | L. |           |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | L. |           |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L. |           |
| SUB - TOTAL          | L. | 22,420.00 |
| 15% ISV              | L. | 3,363.00  |
| 18% ISV              | L. |           |
| TOTAL A PAGAR        | L. | 25,783.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

Rango Autorizado 1 T- Ic. Amarilla,  
000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100  
Fecha de Recepción: 23-05-2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: veinti cinco mil setecientos ochenta y tres pesos 00/100



Distribuidora y Representaciones

Tel: 2510-3738/8965-5059

Empopa Drogueria Distribuidora y Representaciones  
Bo. Medina 13 y 14 Calle, Ave. Juan Pablo II  
San Pedro Sula, Honduras  
R.T.N. 05019008135534  
CAI:52EE02-DD0D22-BD40AB-F51B40-0A13B5-23

FACTURA No. 000-001-01-00028355  
Fecha: 19/10/2022  
Vence: 18/11/2022  
Vendedor: OFICINA

ORDEN 403-2022

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO ( INPREMA )  
RTN Cliente:08019995359959

Dirección: TEGUCIGALPA  
Telefono:

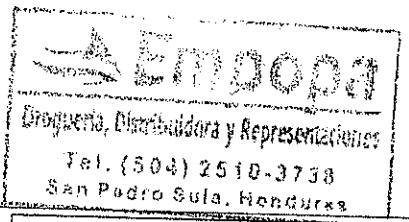
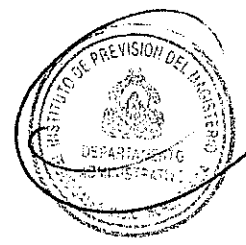
No de Orden de compra Exente \_\_\_\_\_  
No de Constancia de reg Exonerad \_\_\_\_\_  
No de Registro SAG \_\_\_\_\_

| Código        | Descripción                      | Cantidad | Precio Unitario | Precio Neto | Desc. | ISV  | Total     |
|---------------|----------------------------------|----------|-----------------|-------------|-------|------|-----------|
| CITROGEL      | U CITRAGEL X 30 TABLETAS         | 2,400    | 13.40           | 13.40       | 0.00  | 0.00 | 32,160.00 |
| 8901010221681 | U IBUPROFENO 600MG X 100 TABLETA | 320      | 0.80            | 0.80        | 0.00  | 0.00 | 256.00    |

*[Handwritten signature]*

20 - oct - 2022

ORIGINAL



Son: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 LEMPIRAS

Estimado Cliente para hacer sus depositos a las cuentas de EMPOPA-Banco de Occidente 11-201-013069-1 Bac 730036301-.No se aceptan depositos a cuentas personales. Valor por Cheque Rebotado 1,000.00Lps. Despues de la fecha de vencimiento se cobrara un 3% de recargo mensual.  
Firma y Sello del Cliente  
distribuidoraempopa@gmail.com  
Fecha Limite De Emision: 14/10/2023  
Rango Autorizado: 000-001-01-00028301 Hasta 000-001-01-00032800

|                  |    |           |
|------------------|----|-----------|
| Total Neto:      | L. | 32,416.00 |
| Monto Exento:    | L. | 32,416.0  |
| Monto Exonerado: | L. | 0.00      |
| Desc. Y Rebajas: | L. | 0.00      |
| Gravado 15%:     | L. | 0.00      |
| Gravado 18%:     | L. | 0.00      |
| I.S.V. 18% :     | L. | 0,00      |
| I.S.V. 15% ;     | L. | 0.00      |
| Total Operación: | L. | 32,416.00 |



Empopa Droguería Distribuidora y Representaciones  
 Bo. Medina 13 y 14 Calle, Ave. Juan Pablo II  
 San Pedro Sula, Honduras  
 R.T.N. 05019008135534  
 CAI:52EE02-DD0D22-BD40AB-F51B40-0A13B5-23

**FACTURA No.**  
 000-001-01-00028380  
**Fecha:** 20/10/2022  
**Vence:** 19/11/2022  
**Vendedor:** OFICINA

Telefonos: 2510-3738/8965-5059

ORDEN 417-2022

**Cliente:** INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)  
**RTN Cliente:** 08019995359959  
**Dirección:** TEGUCIGALPA  
**Telefono:**

No de Orden de compra Exenta \_\_\_\_\_  
 No de Constancia de reg Exonerad \_\_\_\_\_  
 No de Registro SAG \_\_\_\_\_

| Código      | Descripción                  | Cantidad | Precio Unitario | Precio Neto | Desc. | ISV  | Total     |
|-------------|------------------------------|----------|-----------------|-------------|-------|------|-----------|
| 19006516965 | U CALCIOLAN D3 X 60 TABLETAS | 6,600    | 6.20            | 6.20        | 0.00  | 0.00 | 40,920.00 |

**ORIGINAL**



24 - oct. 2022

Son: CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100

LEMPIRAS

|                         |           |                  |
|-------------------------|-----------|------------------|
| Total Neto:             | L.        | 40,920.00        |
| Monto Exento:           | L.        | 40,920.0         |
| Monto Exonerado:        | L.        | 0.00             |
| Desc. Y Rebajas:        | L.        | 0.00             |
| Gravado 15%:            | L.        | 0.00             |
| Gravado 18%:            | L.        | 0.00             |
| I.S.V. 18% :            | L.        | 0.00             |
| I.S.V. 15% ;            | L.        | 0.00             |
| <b>Total Operación:</b> | <b>L.</b> | <b>40,920.00</b> |

Estimado Cliente para hacer sus depositos a las cuentas de EMPOPA-Banco de Occidente 11-201-013069-1 Bac 730036301.-No se aceptan depositos a cuentas personales. Valor por Cheque Rebotado 1,000.00Lps. Despues de la fecha de vencimiento se cobra un 3% de recargo mensual.

Firma y Sello del Cliente  
 distribuidoraempopa@gmail.com

Fecha Limite De Emision: 14/10/2023  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00028301 Hasta 000-001-01-00032800



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

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

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°<br>N° 33784 | FECHA<br>18/10/22 | POR LPS.<br>4744.00 |
|-----------------------|-------------------|---------------------|

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| CLIENTE<br>IMPRESA | CODIGO<br>0801IMP02 |
|--------------------|---------------------|

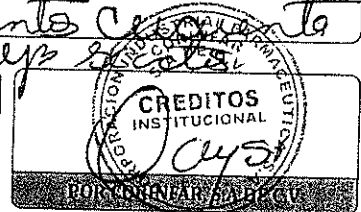
| FACTURA Y N/D | SALDO ACTUAL | DESCUENTO | DESCRIPCION | TOTAL PAGADO |
|---------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| N° 03091      |              |           |             |              |
| N°            |              |           |             |              |
| N°            |              |           |             |              |
| N°            |              |           |             |              |
| N°            |              |           |             |              |
| N°            |              |           |             |              |
| N°            |              |           |             |              |
| N°            |              |           |             |              |
| N°            |              |           |             |              |
| N°            |              |           |             |              |
| N°            |              |           |             |              |
| N°            |              |           |             |              |
| N°            |              |           |             |              |
| N°            |              |           |             |              |
| N°            |              |           |             |              |

| NOTAS DE CREDITO | REFERENCIA |                     |
|------------------|------------|---------------------|
| N°               |            | SUB-TOTAL 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*

DETALLE DE CHEQUES:

| MONTO CHEQUE | BANCO | FECHA | NUMERO |
|--------------|-------|-------|--------|
|              |       |       |        |
|              |       |       |        |
|              |       |       |        |



# RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

**RAFAEL ANTONIO BETANCOURT SANCHES**

Musico

RTN: 06051968004464

Francisco Morazán, Distrito Central  
Colonia La Era, Calle del Molino, atrás  
de Iglesia Mormona, Cel: 9696-8606  
Correo: rafaysuorquesta@yahoo.com

CAI: 4A4B99-AB9CE8-8D4F99-A71D25-FBB6E8-E2  
Fecha Limite de Emisión: 28/04/2023

Nº 000-001-04-00000111

Por Lps. 

|        |    |
|--------|----|
| 18,400 | 00 |
|--------|----|

Récebi de: Imprema.

R.T.N: 0801999535959

La cantidad de: Diez y ocho mil cuatrocientos Lempias netos  
Por concepto de: Renta de sonido (audio) y presentación musical en vivo con la banda Rafaysu Orquesta en imprema, el día viernes 21 de octubre del 2022

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

| Día | Mes     | Año  |
|-----|---------|------|
| 17  | Octubre | 2022 |

Rango Autorizado:  
000-001-04-00000101  
al 000-001-04-00000150

  
**Firma**

Total por Honorarios L. 

|        |    |
|--------|----|
| 18,400 | 00 |
|--------|----|

  
Retención L. 

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

  
Total Neto Recibido L. 

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

UNITEC  
UNITEC TEGUCIGALPA  
RTH: 00019993332000

Residencial Honduras, Zona Juvenil,  
TEL. 2200-1000 / 2500-5000 / 2400-0700  
C.A.

AAAB73-648200-574400-247300-042077-77  
Rango aprobado: 000-002-01-00440001 a  
000-002-01-00490000

Fecha Límite Emisión: 14/10/2002  
Correo: serviciosfacturacion@unitec.edu

DATA: HDML SE  
FACTURA: 000-002-01-00441009  
30/10/2002 10:01:10

Nombre: Instituto Nacional de Previsión  
del Magisterio

Cuenta: 0000-0000

Carrera:

Periodo: 2002 - 0

RTH/ID: 0000-0000

RECORRACION

Empleado en Firmas: Corporativas para  
5 personas RTH 00019993332000 Alcazar  
Patricia Delgado

| Detalle                                      | Cant. | Precio      |
|--|-------|-------------|
| Servicios de Educativos en Corporativas 2002 | 1     | L 37,400.00 |
| SUB-TOTAL                                    | L     | 37,400.00   |
| DESCUENTOS Y REBATES                         |       |             |
| OTORGADOS                                    | L     | 0.00        |
| IMPORTE EXONERADO                            | L     | 0.00        |
| IMPORTE EXENTO                               | L     | 0.00        |
| IMPORTE GRAVADO 10%                          | L     | 37,400.00   |
| IMPORTE GRAVADO 10%                          | L     | 0.00        |
| 10% ISV                                      | L     | 0.00        |
| 10% ISU                                      | L     | 0.00        |
| Monto Total                                  | L     | 37,400.00   |

TOTAL A PAGAR L 37,400.00  
TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL 00/100  
PROCIENOS LEONTEROS CON 00/100 CENTAVOS

PAISO POR DEPOSITAR: L 37,400.00

SU PAISO RECIBIR: L 0.00

SU CANT:  L 0.00

OPERACIONES  
DETALLE DE FINANCIERAS  
TEGUCIGALPA 37,400.00



# FACTURA

Nº 000-001-01-00002022

Res. Las Vegas, Calle Erendida, Frente a  
Salón de Belleza Ella y el Bloque B-3, Casa 1905  
Tel.: +(504) 2246-2673 / Cel.: +(504) 9932-3902  
Correo Actual: servigamahn@gmail.com  
Correo Anterior: servigama@hotmail.com  
R.T.N.: 17021961001173  
C.A.I.: A072FF-EBB0CE-554DBB-9CC28-688747-85

Para: INPRAMA

C.I.: 08019995359959

Fecha: 04 - 11 - 2022

Descripción:

| DETALLE                        | PRECIO UNITARIO | DESC. Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL    |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|----------|
| MESAS REDONDAS                 |                 |                           |          |
| MANTEL REDONDO                 |                 |                           |          |
| SOBRE MANTEL REDONDO           |                 |                           |          |
| MESA RECTANGULAR               |                 |                           | 500.00   |
| MANTEL RECTANGULAR             |                 |                           | 800.00   |
| SOBRE MANTEL RECTANGULAR       |                 |                           |          |
| ALDON RECTANGULAR              |                 |                           |          |
| FORROS PARA SILLA PLEGABLE     |                 |                           |          |
| FORRO Y LICRAS PARA SILLA FIJA |                 |                           |          |
| LYCRAS RECTANGULARES           |                 |                           |          |
| LISTONES PARA SILLAS           |                 |                           |          |
| SERVILLETAS                    |                 |                           |          |
| CAMINOS DE MESA                |                 |                           |          |
| MESAS COCTELERAS               |                 |                           |          |
| MESA DE 15 AÑOS                |                 |                           |          |
| MESA LOVE                      |                 |                           |          |
| LYCRAS PARA MESA COCTELERA     |                 |                           |          |
| SILLAS PLEGABLES               |                 |                           | 2,800.00 |
| SILLAS COCTELERAS              |                 |                           |          |
| SILLAS TIFFANY                 |                 |                           |          |
| SILLAS FIJAS HOTELERAS         |                 |                           |          |
| SILLAS PARA NIÑOS              |                 |                           |          |
| MESAS PARA NIÑOS               |                 |                           |          |
| BUTACA PARA NOVIOS             |                 |                           |          |
| SALA LOUNGE                    |                 |                           |          |
| PLATOS BUFFETE                 |                 |                           |          |
| PLATOS PARA POSTRES            |                 |                           |          |
| TENEDORES                      |                 |                           |          |
| CUCHILLO                       |                 |                           |          |
| CUCHARITA                      |                 |                           |          |
| COPAS PARA CHAMPAGNE           |                 |                           |          |
| COPAS PARA VINO                |                 |                           |          |
| COPAS PARA AGUA                |                 |                           |          |
| VASOS                          |                 |                           |          |
| JUEGO DE TAZAS                 |                 |                           |          |
| PORTAPLATOS                    |                 |                           |          |
| CONSOMERAS                     |                 |                           |          |

| CANT. | DETALLE                   | PRECIO UNITARIO | DESC. Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL    |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------------------|----------|
|       | JARRAS PARA AGUA          |                 |                           |          |
|       | AZAFATES                  |                 |                           |          |
|       | CALENTADORES              |                 |                           |          |
|       | PONCHERAS                 |                 |                           |          |
|       | PECERAS                   |                 |                           |          |
|       | HIELERAS                  |                 |                           |          |
|       | CENTROS DE MESA           |                 |                           |          |
|       | CANDELABROS               |                 |                           |          |
|       | BAUL PARA REGALOS         |                 |                           |          |
|       | TOLDOS 6 X 3 METROS       |                 |                           |          |
| 4     | TODOS 6 X 6 METROS        |                 |                           | 7,200.00 |
|       | TODOS 6 X 12 METROS       |                 |                           |          |
|       | TOLDOS 12 X 12 METROS     |                 |                           |          |
|       | ALIMENTACION              |                 |                           |          |
|       | PODIUM                    |                 |                           |          |
|       | BASE PARA PASTEL          |                 |                           |          |
|       | ELEVACIONES               |                 |                           |          |
|       | TRIPODE                   |                 |                           |          |
|       | PEDESTALES                |                 |                           |          |
|       | FUENTE PARA CHOCOLATE     |                 |                           |          |
|       | CORTINA + ESTRUCTURA      |                 |                           |          |
|       | PARED DE GRAMA            |                 |                           |          |
|       | BACKDROUP REDONDO         |                 |                           |          |
|       | JUEGOS DE MESA CIRCULARES |                 |                           |          |
|       | DECORACION                |                 |                           |          |
|       | MONTAJE                   |                 |                           |          |
|       | ESPEJOS REDONDOS          |                 |                           |          |

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (Q)

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXÍJALA!

en letras: \_\_\_\_\_

Datos del Adquiriente Exonerado:

Empresa Exenta: \_\_\_\_\_ No. REG. de la SAG: \_\_\_\_\_ No. Const. del Exonerado: \_\_\_\_\_

Rango de Numeración Autorizado por la SAR: 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00002150

constar que recibí el equipo de muebles y utensilio que se describe en el comprador de entrega recibiendo en óptimas condiciones y que me comprometo a pagar el costo por reposición o de lo que se ocasiona en caso de que el alquiler del equipo son en base a 24 horas de renta, caso contrario estará sujeto a recargo del mismo valor de la factura.

Fecha Limite de Emisión: 25/06/2023



|                                      |    |           |
|--------------------------------------|----|-----------|
| Sub-Total                            | L. | 11,300.00 |
| Total Descuentos y Rebajas Otorgadas | L. |           |
| Flete                                | L. | 800.00    |
| Importe Exonerado                    | L. |           |
| Importe Exento                       | L. |           |
| Importe / Gravado 15%                | L. |           |
| Importe / Gravado 18%                | L. |           |
| Impuesto S.IV. 15%                   | L. | 1,815.00  |
| Impuesto S.IV. 18%                   | L. |           |
| TOTAL A PAGAR                        | L. | 13,915.00 |

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08071971000588, Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-4

Nombre del Cliente

Entregado Por

# de Identidad / Sello

# HONDUMAS S. de R.L.

Carretera el Chimbo, Kilómetro 6  
 Frente a Club Encuentre La Herradura  
 T. 3320-5630, 2221-9006,  
 F. 08019021309177  
 hondumasoficial@hotmail.com

CAI: E3377A-280E70-7244B1-50C7B1-8885CB-AF

No. FACTURA 000-001-01-00001573

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 hasta  
 000-001-01-00002500 valido hasta 23/08/2023

## FACTURA

Fecha 25/10/2022  
 Terminos Crédito 15 días  
 Vence 09/11/2022

Ciente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION  
 DEL MAGISTERIO ( INPREMA) BL. CENTRO AMERICA FRENTE  
 R.T.N. 08019995359959  
 Codigo 00-133

Vendedor: ANTHONY

Original

| n | Código | Descripción Producto    | Cantidad | Precio   | Descuentos | Imp % | Total Lps.  |
|---|--------|-------------------------|----------|----------|------------|-------|-------------|
| 1 | TOALL  | TOALLAS HUMEDAS PAQX100 | 80.00    | L. 43.00 | 0 %        | 0 %   | L. 3,440.00 |

HONDUMAS ORIGINAL

25 Oct. 2022



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

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO  
 EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE  
 NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO

COBRARA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS.300 POR GASTOS  
 ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

V. Bo. Jefe Facturacion

Entregado por:

Recibido por:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado: L.    | 0.00            |
| Importe Exento: L.       | 3,440.00        |
| Importe Gravado 15%: L.  | 0.00            |
| Importe Gravado 18%: L.  | 0.00            |
| Descuentos y Rebajas: L. | 0.00            |
| Impuesto 15%: L.         | 0.00            |
| Impuesto 18%: L.         | 0.00            |
| <b>TOTAL: Lps.</b>       | <b>3,440.00</b> |

Son: TRES MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA CON 00/100 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 / Conia: Obligado Tributario Emisor





Elegancia y Comfort

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.  
R.T.N. 08019008199426  
CAI: 510ADA-F590DB-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 004334

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: 21/10/2022  
Cliente: INSTITUTO PREVISION DEL MAGISTERIO  
INPREMA  
R.T.N. 08019995359959

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

| Descripción                        | Cant. | Días | P.U.   | Desc. | Total     |
|------------------------------------|-------|------|--------|-------|-----------|
| ALMUERZOS SEMI EJECUTIVO empacados | 350   | 1    | 100.00 | 0.00  | 35,000.00 |
| - Pollo en salsa cilantro          |       |      |        |       |           |
| - Arroz primavera                  |       |      |        |       |           |
| - Ensalada mixta                   |       |      |        |       |           |
| - Panecillo (1)                    |       |      |        |       |           |
| Refresco natural sabores           | 350   | 1    | 30.00  | 0.00  | 10,500.00 |
| Jamaica                            |       |      |        |       |           |
| Limonada                           |       |      |        |       |           |
| FLETE: Boulevard Centro América    | 1     | 1    | 250.00 | 0.00  | 250.00    |

Original: Cliente Amarillo: Contabilidad

CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS  
50/100 CENTAVOS

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Importe exento         | 0.00             |
| Importe exonerado      | 0.00             |
| Descuento / Rebaja     | 0.00             |
| Importe gravado al 15% | 45,750.00        |
| Importe gravado al 18% | 0.00             |
| <b>SUB-TOTAL</b>       | <b>45,750.00</b> |
| Total ISV 15%          | 6,862.50         |
| Total ISV 18%          | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>           | <b>52,612.50</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:** 20/11/2022



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



# HONDUCLEAN, 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 Previsión del Magisterio  
R.T.N. 08019995359959 Fecha: 24 Oct 22

DIRECCIÓN:  
CAI: 00E62B-C941DF-AA4DB3-9264B3-4695B2-EE FACTURA N° 000-001-01-00000413

| CANTIDAD             | DESCRIPCIÓN            | PRECIO UNITARIO  | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL               |
|----------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|
| 220                  | Bates alcohol 1Hr      | 70 <sup>00</sup> |                                | 15400 <sup>00</sup> |
| 1100                 | Mascarilla KN95        | 3.70             |                                | 4070 <sup>00</sup>  |
| 220                  | Bates Gel base alcohol | 70 <sup>00</sup> |                                | 15400 <sup>00</sup> |
| <i>24-Oct-2022</i>   |                        |                  |                                |                     |
| <br><i>Firma JMA</i> |                        |                  |                                |                     |

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

TOTAL 34870<sup>00</sup>

VALOR EN LETRAS \_\_\_\_\_  
HONDUCLEAN, S. DE R.L. DE C.V.  
FECHA DE EMISIÓN 24/05/2023  
300 Formas 000-001-01-00000600  
R.T.N. 08019006016116  
*Firma y sello*

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| IMPORTE EXONERADO L.   |                           |
| IMPORTE EXENTO L.      |                           |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. |                           |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |                           |
| L.S.V. 15% L.          |                           |
| L.S.V. 18% L.          |                           |
| TOTAL A PAGAR L.       | <u>34870<sup>00</sup></u> |

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-CALIBRO TRIBUNAL ENFER  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EGUAL"



# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

**CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 27 de octubre de 2022

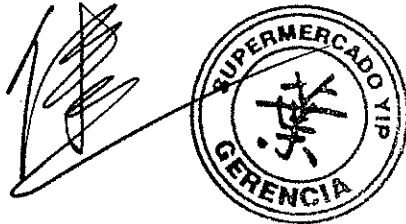
Cliente: INPREMA

R.T.N.: 08019995359959

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

| Cant. | Descripción               | Precio Unitario | Total    |
|-------|---------------------------|-----------------|----------|
| 500   | COCA COLA ORIG LATA 354ml | 13.51           | 6,755.00 |



27 - oct. 2022

Eric Milla



CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

**FACTURA N° 000-002-01-00025226**

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. | -               |
| SUB TOTAL L.              | 6,755.00        |
| VALOR EXENTO L.           | 6,755.00        |
| VALOR EXONERADO L.        | -               |
| VALOR GRAVADO 15%L.       | -               |
| VALOR GRAVADO 18%L.       | -               |
| 15% I.S.V. L.             | -               |
| 18% I.S.V. L.             | -               |
| <b>TOTAL L.</b>           | <b>6,755.00</b> |

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-9640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

\*\*\*Seis mil setecientos cincuenta y cinco

MON: Lempiras con 00 centavos

Firma

# Distribuidora y Representaciones Varias (Direva)

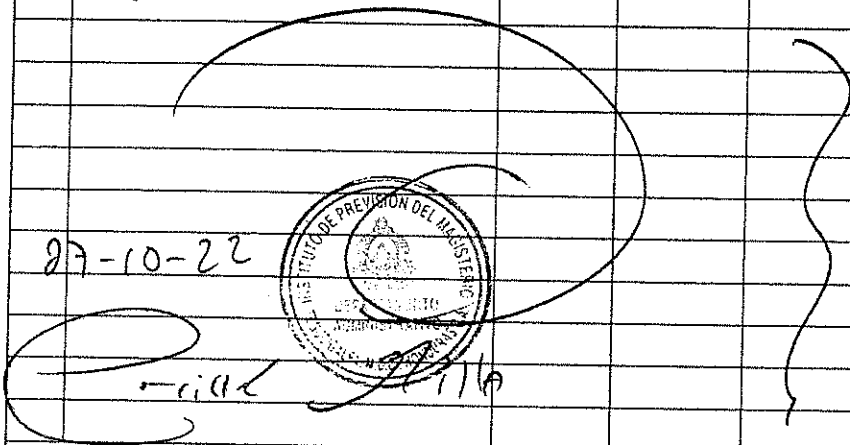
**RONAL SAUL RAMOS**  
 Col. Hato de Emedio, Calle Principal, 2da Entrada, Casa # 5006, Bloque 93  
 Distrito Central, Francisco Morazán.  
 Tel.: 2255-1040 Cel.: 9584-5641 E-mail.: direva01@yahoo.com  
 R.T.N.: 08131974001970

**FACTURA**  
 Nº: 000-001-01-00001000

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 26  | 10  | 2022 |

Cliente: Instituto Nacional de Previsión del  
 Son: Magisterio  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: Tegucigalpa

| CANT.   | DESCRIPCIÓN           | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL   |
|---|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---|
| 400   | Bolsas de café        | 69.00           |                                | 27,600.00   |
| 100   | Bolsas de azúcar      | 19.00           |                                | 1,900.00  |
| 500   | Jugos de varios sabor | 11.00           |                                | 5,500.00  |
|    |                       |                 |                                |   |
| <b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b>  |                       |                 |                                |   |
| No. Orden de Compra Exenta: _____<br>No. Registro de Exonerado: _____<br>No. de Registro de la SAG: _____<br>Fecha Límite de Emisión.: 31/03/2023<br>TIRAJE DEL No.: 000-001-01-0000080 al 000-001-01-0000100<br>CAI.: 494DEF-E8A1DB-604E80 2D93D9-A1D05A-92<br>ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor |                       |                 |                                | TOTAL L. <b>35,000.00</b>   |
| FIRMA _____   |                       |                 |                                | Importe Exonerado L. _____<br>Importe Exento L. <b>29,500.00</b><br>Importe Gravado 15% L. <b>5,500.00</b><br>Importe Gravado 18% L. _____<br>15% IMP. S/V. L. <b>825.00</b><br>18% IMP. S/V. L. _____<br>TOTAL A PAGAR L. <b>35,825.00</b> |

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!**



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

FACTURA CREDITO  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*

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

SUCURSAL  
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.: 2217-1950

Fecha : 27/10/2022  
Hora : 12:19:05 PM  
Factura N 001-001-01-00013892

compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

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

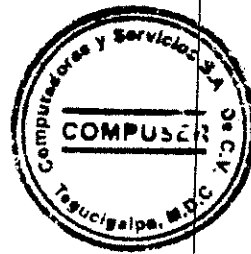
TN : 08019995359959  
STITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

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

LLUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Vendedor: CARLOS AVILA

| Item Interno | Producto  | Valor Uni.  | Descuento y Rebajas Otorgado | Total        |
|--------------|---|-------------|------------------------------|--------------|
| SITM332      | SILLA EJECUTIVA SIT TURIN CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA<br>ISV 15%<br>Gar./Dias 90 BF 5 BR 5<br>U.L. | L. 2,733.07 | L. 0.00                      | L. 27,330.70 |
| Observacion: |   | TOTAL       | L. 0.00                      | L. 27,330.70 |

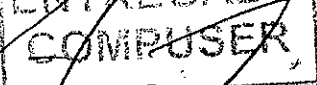


**"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"**

Valor en letras:  
Treinta Y Un Mil Cuatrocientos Treinta Lempiras. Con 31/100 Centavos

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

Esta Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| Importe Exonerado   | L. | 0.00      |
| Importe Exento      | L. | 0.00      |
| Importe gravado 15% | L. | 27,330.70 |
| Importe gravado 18% | L. | 0.00      |
| ISV 15%             | L. | 4,099.61  |
| ISV 18%             | L. | 0.00      |
| Total a Pagar       | L. | 31,430.31 |

Original: Cliente Copia: Obligado Inbutario Emisor

Cotizacion #: 00347357

Entregado Por:

Recibido Por:



**FACTURA N° 000-001-01-00005830**

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

R.T.N. 08011978096857

6FA32C-C1DA2A-304EAC-06B15C-E34FF0-07

Ucigalpa, M.D.C. 04 de noviembre del 20 22

ANTE: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

N: 0801 9995 3599 59

DIRECCIÓN:

| NT. | DESCRIPCIÓN       | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL    |
|-----|-------------------|-----------------|----------------------|----------|
| 5   | Desayunos tipicos | 149.00          |                      | 5,215.00 |
| 5   | Jugos             | 28.00           |                      | 980.00   |
|     | flete             | 350.00          |                      | 350.00   |
|     |                   |                 |                      |          |
|     |                   |                 |                      |          |
|     |                   |                 |                      |          |
|     |                   |                 |                      |          |
|     |                   |                 |                      |          |
|     |                   |                 |                      |          |
|     |                   |                 |                      |          |
|     |                   |                 |                      |          |
|     |                   |                 |                      |          |
|     |                   |                 |                      |          |
|     |                   |                 |                      |          |
|     |                   |                 |                      |          |
|     |                   |                 |                      |          |

**Exonerados del Adquiriente Exonerado:**  
 Correlativo Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Correlativo Constancia Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Identificativo Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

**CONDICIONES** Contado  Crédito

Plazo Autorizado del: 000-001-01-00005801 AL 000-001-01-00006300  
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/10/2023

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| IMPORTE EXONERADO L.              |                 |
| IMPORTE EXENTO L.                 |                 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.            | 6,545.00        |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.            |                 |
| DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L. |                 |
| 15% I.S.V. L.                     | 981.75          |
| 18% I.S.V. L.                     |                 |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b>           | <b>7,526.75</b> |

Siete mil quinientos veintiseis  
centempiras con 75/100.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

ORIGINAL





INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO, SA DE CV  
HOTEL GUALIQUEME  
RTN:06019995194199  
DOMICILIO:  
CARRETERA PANAMERICANA,  
CHOLUTECA  
TEL: (504) 95001689  
gualiquemehh@yahoo.com  
CAI:CB844F-F0EDBE-BA4E99-D48B93-CC9D38-7B

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| FECHA                  | FACTURA                 |
| 2022-10-27<br>08:45:12 | 000-005-01-<br>00000309 |

|   |   |
|---|---|
| <b>CLIENTE</b>  |   |
| <b>INPREMA</b><br>08019995359959<br>Direccion:                      | <b>NOTAS:</b><br>LA FLORIDA / CAPACITACION<br><br>Folio de Evento: E000420 / Fecha de Evento: 25 oct 2022 |
| Código Registro De Exonerados _____<br>Orden De Compra exenta _____ | Código de carnet de diplomático _____<br>No. Identificativo de Registro de SAG _____                      |

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL       |
|-------------|----------|-----------------|--------------------------------|-------------|
| RENTA       | 1.00     | L.6,000.00      | L.0.00                         | L.6,000.00  |
| ALIMENTOS   | 166.00   | L.109.64        | L.0.00                         | L.18,200.00 |
| EQUIPOS     | 2.00     | L.1,700.00      | L.0.00                         | L.3,400.00  |
| PROYECTOR   |          |                 |                                |             |
| PERSONAL    | 3.00     | L.500.00        | L.0.00                         | L.1,500.00  |

|   |                   |
|---|-------------------|
| TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.   |                   |
| Le agradecemos su preferencia.<br>Le esperamos nuevamente.  | Firma del Huésped |
| FECHA LÍMITE EMISIÓN: 18/11/2022<br>Rango Autorizado: 000-005-01-00000001 al 000-005-01-00001000  |                   |
| Email: <a href="mailto:recepcion@hotelgualiqueme.hn">recepcion@hotelgualiqueme.hn</a><br><a href="http://www.hotelgualiqueme.hn">www.hotelgualiqueme.hn</a> |                   |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA   |                   |

| TOTAL                 |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Importe Exonerado:    | L.0.00             |
| Importe Exento:       | L.0.00             |
| Importe Gravado 15%:  | L.29,100.00        |
| Importe Gravado 4%:   | L.0.00             |
| Importe Gravado 18%:  | L.0.00             |
| Subtotal Servicio:    | L.0.00             |
| Imp. Tur. 4%:         | L.0.00             |
| ISV 15%:              | L.4,365.00         |
| ISV 18%:              | L.0.00             |
| <b>Total a Pagar:</b> | <b>L.33,465.00</b> |

\*\* Original: Cliente; y, \*\*  
Copia: Obligado tributario emisor.



# CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

**Oficina Principal**

Calle Hacia La Represa Los Laureles,  
Intersección con anillo Periférico,

Tel: +504 2229-9091 E-mail: info@corinfar.com  
RTN: 08019002265632

## FACTURA

SAN PEDRO SULA

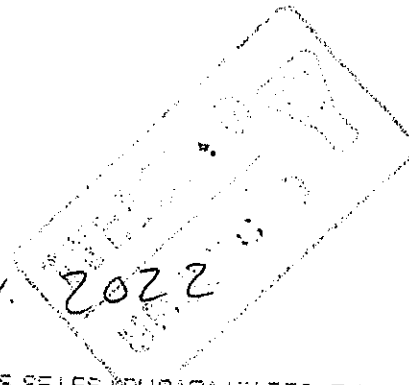
**Sucursal**

Edificio 504 Local 1  
Ave. Junior 5 y 6 Calle N.E.  
Tel: +504 2550-0633/34/47

Cliente: 08019002265632 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO  
BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA  
Dirección: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA  
BANCATLAN, ESQUINA OPUESTA DE BIUNZA  
Ciudad: TEGUCIGALPA  
Contacto:  
RTN Cliente: 08019995359959

No. Factura: 000-004-01-00063403  
No Ref.  
Fecha/Hora: 1/11/2022 10:14:57  
Vendedor: OFICINA  
Términos:  
O/C Exenta:  
Constancia E.R.:  
Registro SAG:

| Código    | Lote   | Nombre Producto               | U/M | I.S.V. | Unitario | Cantidad | TOTAL       |
|-----------|--------|-------------------------------|-----|--------|----------|----------|-------------|
| CFR0022-U | PARMA  | COBIVERMIN-2 Tab. U.          | UNI | 0      | L. 0.90  | 160 ✓    | L. 144.00   |
| CFR0013-U | 123257 | COMPLEVIT Cap..               | UNI | 0      | L. 1.60  | 2,400 ✓  | L. 4,320.00 |
| CFR0002-U | 022208 | ACETAMINOFEN 500mg Tab. Unit. | UNI | 0      | L. 0.35  | 800 ✓    | L. 280.00   |



*Paul Milla*

03-NOV-2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAI: 1C9163-3271BA-8845E8-114EE6-9B7319-DE

Rango Autorizado: 000-004-01-00061101 A LA 000-004-01-00066100

Fecha Límite Emisión: 30 DE MARZO DE 2023

ORDEN No. 444-2022

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Sub-Total            | L. 4,744.00 |
| Oro. Línea/Sra. Edad | L. 0.00     |
| Descuento            | L. 0.00     |
| Importe Exonerado    | 0.00        |
| Importe Exento       | L. 4,744.00 |
| Importe Gravado      | L. 0.00     |
| Impuesto 15%         | L. 0.00     |
| Total                | L. 4,744.00 |

Autorizo \_\_\_\_\_ Despacho \_\_\_\_\_  
Entrega \_\_\_\_\_  
Elaboró \_\_\_\_\_  
ACEPTADA SIN PROTESTO:  
FECHA: \_\_\_\_\_  
FIRMA DEUDOR: \_\_\_\_\_

LETRA NO. 1/1 POR L. 4,744.00  
SE SERVIRA USTED A PAGAR  
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO  
A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS  
Cuatro Mil Setecientos Cuarenta Cuatro Lempiras  
y Cero Centavos

Original: Cliente - Copia: Contabilidad - Copia(2): Archivo

FIRMA CLIENTE

# HONDUMAS S. de R.L.

Aldea el Chimbo, Kilometro 6  
 Frente a Club Encuestre La Herradura  
 Tel. 3320-5630; 2221-9006,  
 RTN 08019021309177  
 hondumasoficial@hotmail.com

CAI: E3377A-280E70-7244B1-50C7B1-8885CB-AF

No. FACTURA 000-001-01-00001586

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 hasta  
 000-001-01-00002500 valido hasta 23/08/2023

## FACTURA

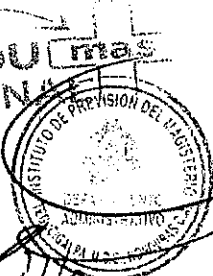
Fecha 02/11/2022  
 Terminos crédito 15 días  
 Vence 17/11/2022

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION  
 DEL MAGISTERIO ( INPREMA)BL. CENTRO AMERICA FRENTE  
 R.T.N. 08019995359959  
 Codigo 00-133

Vendedor: ANTHONY

Original

| itm | Código | Descripción Producto    | Cantidad | Precio   | Descuentos | Imp % | Total Lps.   |
|-----|--------|-------------------------|----------|----------|------------|-------|--------------|
| 1   | CALCCI | CALCIO CITRAGEL UNIDAD  | 2,400.00 | L. 16.50 | 0 %        | 15 %  | L. 39,600.00 |
| 2   | IBUPR  | IBUPROFENO 600MG TAB    | 320.00   | L. 0.95  | 0 %        | 0 %   | L. 304.00    |
| 3   | TOALL  | TOALLAS HUMEDAS PAQX100 | 80.00    | L. 43.00 | 0 %        | 0 %   | L. 3,440.00  |

03-NOV-2022  
 HONDUMAS ORIGINAL  


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

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTRABLECIMIENTO  
 SE COBRARA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS.300 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Importe Exonerado: L.    | 0.00             |
| Importe Exento: L.       | 3,744.00         |
| Importe Gravado 15%: L.  | 39,600.00        |
| Importe Gravado 18%: L.  | 0.00             |
| Descuentos y Rebajas: L. | 0.00             |
| Impuesto 15%: L.         | 5,940.00         |
| Impuesto 18%: L.         | 0.00             |
| <b>TOTAL: Lps.</b>       | <b>49,284.00</b> |

Vo. Bol. de Facturación      Entregado por:      Recibido por:

Son: CUARENTA Y NUEVE MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS

No. correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. identificativo del registro de la secretaria en despacho SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente / Copla: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficiaria de todos los impuestos

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.C. BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL  
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO  
 "ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 07/11/2022  
 Hora : 08:24:54 AM  
 Factura N 001-001-01-00013940

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

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

RTN : 08019995359959  
 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

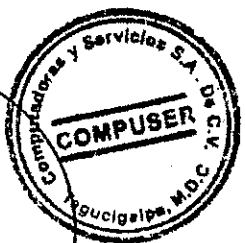
Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00013001  
 Hasta: 001-001-01- 00014000

Vendedor: CARLOS AVILA

COL. LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

| Qty          | Item Interno | Producto  | Valor Uni. | Descuento y Rebajas Otorgado | Total       |
|--------------|--------------|---|------------|------------------------------|-------------|
| 3            | T504120      | TINTA EPSON T504120 504 NEGRO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191<br>ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5    | L. 270.47  | L. 0.00                      | L. 811.41   |
| 3            | T504320      | TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA L4150, L4160, L6161, L6171, L6191<br>ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5  | L. 236.95  | L. 0.00                      | L. 710.85   |
| 3            | T504420      | TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191<br>ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 | L. 236.95  | L. 0.00                      | L. 710.85   |
| 3            | T504220      | TINTA EPSON T504220 504 CYAN L4150, L4160, L6161, L6171, L6191<br>ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5     | L. 236.95  | L. 0.00                      | L. 710.85   |
| U.L.         |              |   |            |                              |             |
| Observacion: |              |   | TOTAL      | L. 0.00                      | L. 2,943.96 |

**"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"**



*Handwritten signature and date: 04-Nov-2022*

Valor en letras:  
 Tres Mil Trescientos Ochenta Y Cinco Lempiras. Con 55/100 Centavos

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

|                      |           |                 |
|----------------------|-----------|-----------------|
| Importe Exonerado    | L.        | 0.00            |
| Importe Exento       | L.        | 0.00            |
| Importe gravado 15%  | L.        | 2,943.96        |
| Importe gravado 18%  | L.        | 0.00            |
| ISV 15%              | L.        | 441.59          |
| ISV 18%              | L.        | 0.00            |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>L.</b> | <b>3,385.55</b> |

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Cotizacion #: 00347506



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

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

# FACTURA

Rango del: 000-005-01-00008001 a) 000-005-01-00010000  
CAI C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B  
Nº: 000-005-01-00009420

Number: 732

Nombre INPREMA  
RTN: 08019995359959  
Fecha: 28/10/2022

Contacto GERALDINA AYESTAS  
Direccion

Telefono: 99766904

| Cantidad | Descripción             | Precio | Impuesto | Total    |
|----------|-------------------------|--------|----------|----------|
| 84       | GALLETA AVENY BRAN 339g | 57.90  | 0.00     | 4,863.60 |

Son: Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Tres Lempiras con 60 Centavos

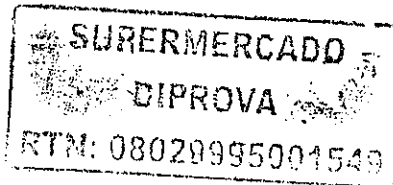
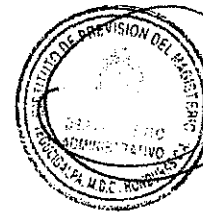
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 439-2022

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



*[Handwritten signature]*

28-oct. 2022

Gracias por su compra en DIPROVA  
¡Esperamos que regrese pronto!  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala  
Original: Cliente  
Copia: Emisor

*[Handwritten signature]*  
Firma Emisor

\_\_\_\_\_  
Firma Receptor

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Sub-Total                     | L 4,863.60 |
| Importe Exento                | L 4,863.60 |
| Importe Gravado               | L .00      |
| Descuento y Rebajas otorgados | L 0.00     |
| Importe Exonerado             | L .00      |
| 15% ISV                       | L .00      |
| 18% ISV                       | L .00      |
| Total                         | L 4,863.60 |



Fecha final 09/12/2022



Speed Digital S De RL  
 Barrio la Guadalupe,  
 Calle principal, Ave. Juan Manuel Gálvez, Casa # 202  
 e-mail: speed.digital@yahoo.com Telefax.:2220-0146  
 R. T. N 08019008156563.

**FACTURA**  
 N° 000-001-01-00011619

Cliente: TNPREMA  
 R.T.N./ID: 0801 9995 359959 Fecha: 21-11-2022  
 Dirección: \_\_\_\_\_

**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    |
|-------|--|-----------------|--------------------------------|----------|
| 1     | Rotulo Sticker Pvc 70x152 cm frequeulada             | 1,020.00        |                                | 1,020.00 |
| 1     | Rotulo sticker Pvc 71x170 frequeulada art 3 item 7   | 1,160.00        |                                | 1,160.00 |
| 1     | Rotulo sticker Pvc 82x87 cm frequeulada art 1 item 7 | 560.00          |                                | 560.00   |
| 1     | Rotulo sticker Pvc 100x86 cm art 2 item 7            | 470.00          |                                | 470.00   |
| 1     | Rotulo sticker pvc mosaico 488x145 cm art 3 item 11  | 5,780.00        |                                | 5,780.00 |
| 1     | Rotulo sticker Pvc de 313x60cm item 11               | 1,460.00        |                                | 1,460.00 |
| 1     | Rotulo sticker Pvc 243x57 cm frequeulada art 7       | 960.00          |                                | 960.00   |
| 1     | Rotulo sticker Pvc 170x55 cm nuevo                   | 570.00          |                                | 570.00   |
|       |  |                 |                                |          |
|       |  |                 |                                |          |
|       |  |                 |                                |          |
|       |  |                 |                                |          |
|       |  |                 |                                |          |
|       |  |                 |                                |          |
|       |  |                 |                                |          |
|       |  |                 |                                |          |
|       |  |                 |                                |          |

Impresos Gráficos Sánchez S. de R.L. / R.T.N. 08019011354090 / ☎ 2238-7077 @ 99993-4537 Certificación: 9231-21-10500-23

CAI:269F8D-40E015-054D92-6BB3B1-10218D-FF \_\_\_\_\_  
 Rango Autorizado al: 000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012400 \_\_\_\_\_  
 Fecha Límite de Emisión: 10/12/2022 \_\_\_\_\_

CONTADO   
 CREDITO

|                                |    |                  |
|--------------------------------|----|------------------|
| Sub-Total                      | L. | 11,980.00        |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L. |                  |
| Importe Exonerado              | L. |                  |
| Importe Exento                 | L. |                  |
| Importe Gravado 15%            | L. | 11,980.00        |
| Importe Gravado 18%            | L. |                  |
| I.S.V. 15%                     | L. | 1,797.00         |
| I.S.V. 18%                     | L. |                  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>           | L. | <b>13,777.00</b> |

Valor en Letras: Trece mil setecientos setenta y siete  
empiras exactas.

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

Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado tributario emisor  
 Copia 2: Contabilidad

Maria Angélica Pérez  
 Firma

**FACTURA**  
N° 000-001-01-00 011558

Cliente: Imprema  
R.T.N./ID: 0801 9995 359959 Fecha: 07 - 11 - 2022  
Dirección: \_\_\_\_\_

**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     |
|-------|---|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 4     | Rotulo pvc troquelado (entradas puerta) 2x1 mts         | 2,490.00        |                                | 5,960.00  |
| 5     | Sticker troquelado (Pizarras). 0.75x1.22 mts.           | 590.00          |                                | 2,950.00  |
| 4     | Rotulo coroplast de pie 1.5x1 mts con pata tipo dummies | 1,740.00        |                                | 6,960.00  |
| 12    | Acrylic con color sostenense de pie 34x34 cm            | 550.00          |                                | 6,600.00  |
| 1     | Rotulo pvc full color 1.7x1.7 mts 6to piso              | 2,200.00        |                                | 2,200.00  |
| 1     | Rotulo pvc full color 1.5x1.5 mts 5to piso              | 1,980.00        |                                | 1,980.00  |
| 1     | Rotulo pvc full color 0.45x2.4 mts 5to piso             | 992.00          |                                | 992.00    |
| 2     | Sticker troquelados 0.80x0.80 mts 5to piso              | 360.00          |                                | 720.00    |
| 1     | Rotulo pvc full color 0.90x0.70 mts 5to piso            | 806.00          |                                | 806.00    |
| 4     | Rotulo pvc full color 2x2 mts Lobby 4to, 3er piso       | 2,500.00        |                                | 10,000.00 |
| 1     | Rotulo pvc full color 0.60x3.5 mts Lobby                | 1,630.00        |                                | 1,630.00  |
| 1     | Rotulo pvc full color 0.50x4 mts 4to piso               | 1,500.00        |                                | 1,500.00  |
| 1     | Rotulo Coroplast 1.50 mts con pata tipo dummies         | 1,740.00        |                                | 1,740.00  |
| 1     | Costo de instalación de varios rotulos en pvc           | 3,900.00        |                                | 3,900.00  |

Impresos Gráficos Sánchez S. de R.L. / R.T.N. 08019011354090 / % 2238-7077 @ 99993-4537 Certificación: 9231-21-10500-23

CAI: 269F8D-40E015-054D92-6BB3B1-1021BD-FF  
Rango Autorizado al: 000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012400  
Fecha Límite de Emisión: 10/12/2022

CONTADO   
CREDITO

|                                |           |                  |
|--------------------------------|-----------|------------------|
| Sub-Total                      | L.        | 47,938.00        |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L.        |                  |
| Importe Exonerado              | L.        |                  |
| Importe Exento                 | L.        |                  |
| Importe Gravado 15%            | L.        | 47,938.00        |
| Importe Gravado 18%            | L.        |                  |
| I.S.V. 15%                     | L.        | 7,190.70         |
| I.S.V. 18%                     | L.        |                  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>           | <b>L.</b> | <b>55,128.70</b> |

Valor en Letras: Cincuenta y cinco mil ciento veintiocho Limpiras  
con setenta centavos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

*Mauri Anguiano*  
Firma

Original: Cliente  
Copia 1: Obligado tributario emisor  
Copia 2: Contabilidad



Real Time Event

# FACTURA



Real Time Event

Factura No.: 000-002-01-00000467

**RTE PUBLICIDAD S. DE R. L.**

RTN: 08019012468217

Departamento de Francisco Morazan

Barrio el Manchén 1/2 cuadra arriba del centro de salud .casa N. 1702

Tel: +(504) 2238-4740/8956-6200

Email: rte.publventas@gmail.com

CAI:1228D6-845C51-C4488B-048C41-D10621-B7

Rango Autorizado del: 000-002-01-00000401 AL 000-002-01-00000500

Fecha Límite de emisión: 26/01/2023

Fecha : 31 De Octubre de 2022

Contado X

Crédito

CLIENTE: INPREMA

RTN: 0801-9995359959

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO   | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS | TOTAL       |
|----------|--|-----------------|-----------------------------------|-------------|
| 50       | CAMISAS TIPO POLO COLOR VERDE MONTAÑA (15 SMALL, 15 MEDIUM, 20 LARGE CON DOS VORDADOS)   | L 360.00        |                                   | L 18,000.00 |
| 50       | LIBRETAS SIN ANILLO ESTILO CUADERNILLO, 100 HOJAS RAYADAS, IMPRESIÓN FULL COLOR PORTADA. | L 110.00        |                                   | L 5,500.00  |
|          |  |                 |                                   |             |
|          |  |                 |                                   |             |
|          |  |                 |                                   |             |
|          |  |                 |                                   |             |
|          |  |                 |                                   |             |
|          |  | <b>TOTAL</b>    | 0                                 | L 23,500.00 |

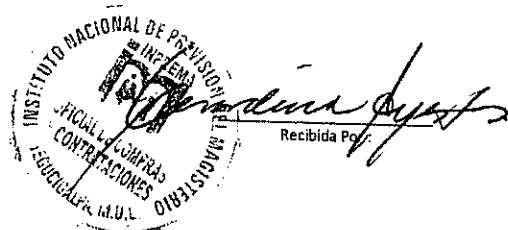
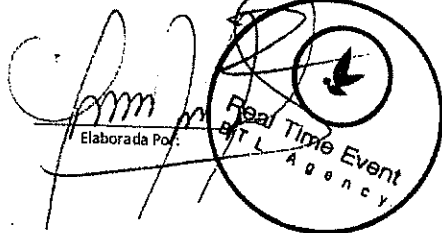
VALOR EN LETRAS:

VEINTISIETE MIL CON VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.

|                      |    |                    |
|----------------------|----|--------------------|
| IMPORTE EXONERADO    | L. | L 23,500.00        |
| IMPORTE EXENTO       | L. | -                  |
| IMPORTE GRABADO 15%  | L. | 3,525.00           |
| IMPORTE GRABADO 18%  | L. | -                  |
| ISV 15.00 %          | L. | -                  |
| ISV 18.00%           | L. | -                  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | L. | <b>L 27,025.00</b> |

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



**Kevin Judith López Sambula**  
Licenciado, Profesionalización Docente

Col. Stybys, 1 Calle, 2 -3 Avenida, Casa # 545 una cuadra después  
del parque, San Pedro Sula, Cortés  
Tel.: 3248-4524, E-mail: kevinlopez@yahoo.com

RTN: 05011985013426  
**RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES**

000-001-04-00 N° 000207

Recibí de: Instituto INPREMA Por Lps. 51,500

La cantidad de: Quinientos y un mil quinientos RTN: 08019995359959

Por concepto de: Taller elaboración de muñeca tela

Observación:

Fecha: 24 de Noviembre del 2022

|           |                          |           |       |
|-----------|--------------------------|-----------|-------|
| EFFECTIVO | <input type="checkbox"/> | Cheque #: | _____ |
| CHEQUE    | <input type="checkbox"/> | Banco:    | _____ |
| DEPOSITO  | <input type="checkbox"/> | Cuenta:   | _____ |

|                          |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|
| Importe de Honorarios L. |  |  |  |
| Descuento y Rebajas L.   |  |  |  |
| ( %) Monto Retenido L.   |  |  |  |
| Total Neto Recibido L.   |  |  |  |

Fecha Limite de Emisión: 21/06/2023  
CAI: 760B86-574543-5E42BE-AFE2F4-925517-EE  
Rango Autorizado: 000-001-04-00000201 AL 000-001-04-00000250

Kevin Judith López Sambula  
Firma

Fecha de Recepción: 21/06/2022 Original: Cliente Copia: Obligado Tribulario Emisor No. de Declaración: 9246912236

IMPRESORA PEÑA \* 3174-6430 R.T.N. 1804197609228 \* CERT. 9231-21-10500-150







# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,  
CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.

CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

## FACTURA N° 000-001-01-00002926

Señores: INPREMA

CONTADO  CREDITO

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 10  | 11  | 22  |

Dirección: Tequesgualpa, M.D.C. Frente a Plaza Bancatlan

| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN   | P.UNIT.   | DESCUENTOS<br>REBAJAS | VALOR     |
|------|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|
| 1    | 100   | Loncheas unisex Para comida, color verde (colores Inprema). Termica. Fabricada en poliester o tela similar con logo de INPREMA. |           |                       |           |
| 2    | 100   | Lápices con atomizador (para colocar alcohol) en color verde con el logo de INPREMA.  | 33,500.00 |                       | 33,500.00 |
| 3    | 100   | botes con atomizador y alcohol incluido con el logo del INPREMA.  |           |                       |           |
| 4    | 100   | Lapiceros color verde de INPREMA que incluye el logo de la Institucion.   |           |                       |           |

Inversiones ArgentiOrman Eugenio Matilde Banegas. Tel: 2220-724 R.T.N. 0315196200970 Certificado No. 9231-21-18506-74

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003250

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 | 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor | 2da. Copia: Archivo

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Valor Exento L.      |                  |
| Valor Exonerado L.   |                  |
| Valor Gravado 15% L. | 33,500.00        |
| Valor Gravado 18% L. |                  |
| Descuentos L.        |                  |
| Rebajas L.           |                  |
| 15% I.S.V.L.         | 5,025.00         |
| 18% I.S.V.L.         |                  |
| <b>TOTAL L.</b>      | <b>38,525.00</b> |

Son: \_\_\_\_\_  
 CAI: 3E52B4-1F9E65-C840BE-81C991-AF18EA-54  
 Fecha Límite de Emisión: 24/11/2022

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECIBIDO

COMPRAS es Beneficio de Todos  
 "EXIJALA"





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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000395

Fecha Emisión: 21-10-2022 11:18:49

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

F.Vencimiento: 2022-11-21

Dirección: BOULEVAR CENTROAMERICA

R.T.N: 08019995359959

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

Rango Facturación: 000-002-01-00000251 A 000-002-01-00000550

Fecha Límite de Emisión: 30-12-2022

CANT. DESCRIPCIÓN

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL     |
|-------|---|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 2.00  | PROYECTOR VIEWSONIC PX701HDH 3500 LUMENS 2XHDMI USB | 21.795.00       | 0.00                           | 43,590.00 |

Observaciones:

SON : CINCUENTA MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS 50/100

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SUB TOTAL            | 43,590.00 |
| IMPORTE EXONERADO    | 0.00      |
| IMPORTE EXENTO       | 0.00      |
| IMPORTE GRAVADAS 15% | 43,590.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 18% | 0.00      |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00      |
| I.S.V 15%:           | 6,538.50  |
| I.S.V 18%:           | 0.00      |
| TOTAL L.             | 50,128.50 |

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:  
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:  
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS  
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS  
Emisión: 12/10/2022 Vence: 26/11/2022  
Cliente: TGU0221120 - INPREMA

Factura: 010-001-01-00565352  
RTN: 05019000040204  
C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D  
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2290-1400  
RTN: 08019995359959

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

Dirección: Boulevard Centro America Edificio Principal  
Inpre. ma frente a. Distrito Central

| COD - DESCRIPCION                                       | U/M    | BARRA         | CANTIDAD | P. UNIT   | DESC. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |   |
|---|--------|---------------|----------|-----------|---------------------------|----------|---|
| 233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA                   | RESMA  | 7891173024251 | 600      | 121 57150 | 0                         | 72942.90 | G |
| 238905 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED ROJO QUEST HITEC GRANEL | UNIDAD | 7426500816515 | 200      | 1.59900   | 0                         | 319.80   | E |
| 238904 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED AZUL QUEST HITEC GRANEL | UNIDAD | 7426500816508 | 200      | 1.59900   | 0                         | 319.80   | E |

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

3 Lineas Referencia: 010-001-01-00565352 / PED:P2120819 / ALPTTEG / OC:393-2022 / COT:283247

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-----

2022000039  
# 22  
2022000042 cat.  
2022000042 cat.

|   |                                   |                              |   |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---|
| Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés |                                   | Limite de Emisión: 15/2/2023 | Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000 |
| Subtotal: L. 73,682.50  | Importe Exento: L. 639.60         | ISV 15%: L. 10,941.44        |   |
| Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00                                   | Importe Gravado 15%: L. 72,942.90 | ISV 18%: L. 0.00             |   |
| Importe Exonerado: L. 0.00  | Importe Gravado 18%: L. 0.00      | Total a pagar: L. 84,523.94  |   |

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00565352 Por L. 84,523.94  
Fecha de Emisión: 12/10/2022 Fecha de Vencimiento: 26/11/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
\*\*\*\*\* OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES 941100 Lempira \*\*\*\*\*

INPREMA  
Boulevard Centro America Edificio Principal Inpre. ma frente a Distrito Central

**PAPELERA CALPULES, S. A.**  
TEGUIGUICHA, S. D. C.  
Papelera Calpules 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.\*





# 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  
TEGUCIGALPA, HONDURAS C./  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES RTN: 08019013578169

## Factura 000-002-01-00006981

Fecha de Factura: 19/10/2022    Fecha Vencimiento: 18/11/2022    Vendedor: Daniel Avilez    Referencia: ORDEN DE COMPRA: 394-2022    Documento origen: S09696    Fecha Limite: 11/08/2023

### Ciente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019995359959

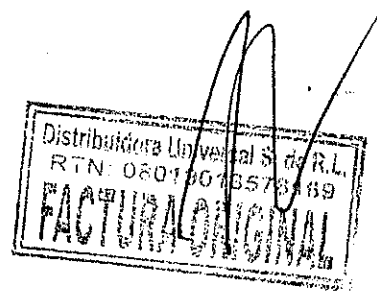
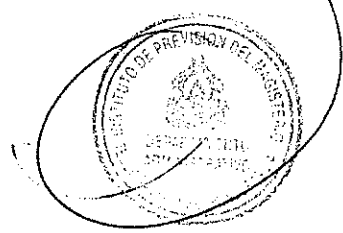
| Item | Descripción   | Cantidad                      | Precio Unitario | ISV | Cantidad Precio total |
|------|---|-------------------------------|-----------------|-----|-----------------------|
| 1    | PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 DE 100 HOJAS COLORES SURTIDOS 5854-76. | 31-18<br>1,000.00<br>Unidades | L 8.00          | G   | L 8,000.00            |
| 2    | MARCADOR RESALTADOR MOD/REDONDO AMARILLO OFIMAK OK81                  | 92-93<br>200.00<br>Unidades   | L 6.00          | G   | L 1,200.00            |

Son: Diez Mil Quinientos Ochenta Lempiras # 143  
N° Orden Exenta: 2022 0000 41  
N° Constancia Exonerada  
N° Registro SAG: cot. 2022000043 ✓

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| SubTotal                       | L 9,200.00         |
| Importe Exonerado              | L 0.00             |
| Importe Exento                 | L 0.00             |
| Importe Gravado 15%            | L 9,200.00         |
| ISV 15%                        | L 1,380.00         |
| Descuentos y rebajas otorgados | 0.00               |
| <b>Total</b>                   | <b>L 10,580.00</b> |
| Importe adeudado               | L 10,580.00        |

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00006981

Plazo de pago: 30 días



Handwritten signature and date: 28-OCT-2022