



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: 17 de octubre de 2022

Cliente: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

R.T.N.: 08019022375750

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
4	MIXED NUTS DELUXE MS 320Z	543.43	2,173.72
3	CLUB SOCIAL ORIGINAL 234g	24.78	74.34
3	CLUB SOCIAL INTEGRAL 234g	24.78	74.34
5	GALLETAS MANTEQUILLA P02 312g	79.90	399.50
3	GALLETAS OREO ORIGINAL 432GR	79.75	239.25
3	GALLETAS OREO VANILLA 432 GR	79.75	239.25
2	TE MANZANILLA MIEL SUPREMO	54.74	109.48
2	AZUCAR EL CAÑAL BLANCA 150g	23.95	47.90
3	- AZUCAR DONA MATILDE 1800g	43.90	131.70
48	- LECHE DESLACTOSADA SULA 945ml	37.45	1,797.60
2	SANDIA	50.00	100.00
24	ALDE DRINK OXF 100ML SIAZUCA	45.17	1,084.08
120	COCA COLA ORIGINAL LATA 354 ML	13.50	1,620.00
24	QU CANADA DRY GA LATA 350ml	13.50	324.00
12	NECTAR NATURAS LATA 355ml	12.75	153.00
12	NECTAR NATURAS LATA 355ml	12.75	153.00



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

FACTURA N° 000-002-01-00025194

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

Fecha Límite 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!"

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

REBAJOS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	8,721.16
VALOR EXENTO L.	5,205.20
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	3,515.96
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	527.39
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	9,248.55

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel: 2229-8848, R.T.N.: 0801901800968, Certificado SAT: # 8231-21-10000-8

***Nueve mil doscientos cuarenta y ocho

Son: Lempiras con 55 centavos

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE OCTUBRE DE 2022

SPE-CP-018-2022

PROVEEDOR:	YIP SUPERMERCADOS S.A. de C.V.
DIRECCIÓN:	Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior, contiguo a Corporación Flores, Comayagüela, M.D.C.

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
31110	4	Paquete	Mixed nuts deluxe	L543.43	L2,173.72
31110	3	Paquete	Galleta club social original	L24.78	L74.34
31110	3	Paquete	Galleta club social integral	L24.78	L74.34
31110	5	Paquete	Galleta de mantequilla	L79.90	L399.50
31110	3	Paquete	Galleta oreo original	L79.75	L239.25
31110	3	Paquete	Galleta oreo vainilla	L79.75	L239.25
31110	2	Paquete	Te de manzanilla miel	L54.74	L109.48
31110	2	Unidad	Azucar el cañal blanca	L23.95	L47.90
31110	3	Unidad	Azucar Doña Matilde 1800g	L43.90	L131.70
31110	48	Caja	Leche deslactosada SULA	L37.45	L1,797.60
31110	2	Unidad	Sandia	L50.00	L100.00
31110	24	Unidad	Aloe drink okf 500ml sin azucar	L45.17	L1,084.08
31110	120	Unidad	Coca cola original en lata 354 ml	L13.50	L1,620.00
31110	24	Unidad	Canada Dry en lata 350 ml	L13.50	L324.00
31110	24	Unidad	Nectar naturas en lata 355 ml	L12.75	L306.00
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L5,205.20
SUB TOTAL					L3,515.96
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L527.39
TOTAL					L9,248.55

Tomás W. Ruiz

GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

REGISTRO CONTABLE SIAFI	
FCI No.	00560
ELABORADO POR	M. Midence
APROBADO POR	M. Reina
FECHA	17/10/2022



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: 17 de octubre de 2022

Cliente: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

R.T.N.: 08019022375750

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
10	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 100'S	30.30	303.00
			
CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00025193		SUB TOTAL L.	303.00
Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Límite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	303.00
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exjela!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
N° Orden de Compra Exenta	N° Constancia del Régimen de Exonerados	15% I.S.V. L.	45.45
	N° Identificativo Registro de SAG	18% I.S.V. L.	-
		TOTAL L.	348.45

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2225-6940, R.T.N. 0801901909995, Certificado SAR # 8231-21-10000-B

***Trescientos cuarenta y ocho Lempiras con

Son: 45 centavos

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE OCTUBRE DE 2022

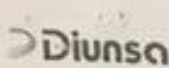
SPE-CP-019-2022

PROVEEDOR:	YIP SUPERMERCADOS S.A. de C.V.
DIRECCIÓN:	Col. El Prado, Atrás de la Cámara Junior, contiguo a Corporación Flores, Comayagua, M.D.C.

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				VALORES EN LEMPIRAS	
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
				33100	10
SUB TOTAL					L303.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L45.45
TOTAL					L348.45

Tania D. Flores
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

REGISTRO CONTABLE SIAFI
00261
PREPAREDADO POR: M. Medina
REVISADO POR: M. Reina
FECHA: 17/10/22



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
 BARRIO:SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE.
 21102 San Pedro Sula

FACTURA AL CONTADO
 FCB-007-003-01-00087563
 81AE2B-EFB88D-A1408E-0A20E8-592585-61
 Fecha limite de emisión: 9/13/2023

RTN: 05019995122957

Tel: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

Rango Autorizado:
 007-003-01-00085001 al 007-003-01-00090000
 Page 1 / 1

Cliete..... C00877808 SECRETARIA DE
 PLANIFICACION ESTRATEGICA
 Dirección..... Tgu
 RTN..... 08019022375750
 Condición de pago. FACTURA CONTADO TIENDA
 Contacto..... 2222222

Almacen. 61 ALMACEN 61
 Dirección:
 Vendedor. 4332 WALTER GEOVANNY
 O. de Compra.

PEDIDO DE VENTAS: PV10196072
 FECHA FACTURA: 18/11/2022
 MODO DE ENTREGA: RETIRO PROCERES
 ORDEN DE EMPAQUE:
 No. O.C. Exenta:
 No. Carnet o Const. Exonerado:
 No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR
7861106367649	1	FRIGOBAR FRIGIDAIRE 4.5FT/ESTANTES VIDRIO/ACABADO	5,643.48	608.7	L 5,034.78 G



Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 608.70	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 5,034.78	L. 5,034.78	L. 0.00	L. 755.22	L. 5,790.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA 00,100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

 FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXLJA SU COMPROBANTE.
 NOTA: SE COBRARA EL 3% DE INTERESES MENSUAL, SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD, SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXLJA SU RECIBO. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 21 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
 DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO VOTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLJA

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXLJA SU RECIBO.

ORIGINAL-CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO ENSOR

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE OCTUBRE DE 2022

SPE-NHC1-028-2022

PROVEEDOR:	DIUNSA (DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. de C.V.)
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

ELECTRODOMÉSTICOS					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
OFICINA MINISTRO					
42140	1	Unidad	Frigobar FRIGIDAIRE	L5,643.48	L5,643.48
SUB TOTAL					L5,643.48
DESCUENTO					L700.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L846.52
TOTAL					L5,790.00

Tania
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

REGISTRO CONTABLE SIAFI

F01 No. 000002

ELABORADO POR M. M. M.

APROBADO POR _____

FECHA 21/10/22



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: 17 de octubre de 2022

Cliente: SECRETARIA DE
 PLANIFICACION ESTRATEGICA

R.T.N.: 08019022375750

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
6	CUCHARA PEQUEÑAS DYNAPACK 25 S	6.74	40.44
5	PLATOS DYNAPACK 85 25 S	18.70	93.50
3	TENEDORES QD DYNAPACK 25 S	8.65	25.95
4	VASO SUPERFOM 25 S Bora	15.87	63.48
5	CUCHILLO POLIPAK 12 S	7.78	38.90
REBAJOS Y/O DESCUENTOS L.			-
SUB TOTAL L.			262.27
VALOR EXENTO L.			-
VALOR EXONERADO L.			-
VALOR GRAVADO 15%L			262.27
VALOR GRAVADO 18%L			-
15% I.S.V. L.			39.34
18% I.S.V. L.			-
TOTAL L.			301.61



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

FACTURA N° 000-002-01-00025192

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

Fecha Límite 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: ¡Exíjala!"

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

EDITORIAL ODEAS, S. de R.L., Tel. 2228-8942, R.T.N. 08019022375750, Certificado SAT F 8211-21-10560-8

Son: ***Trescientos un Lempiras con 61 centavos

Firma

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, H.D.C. 10 DE OCTUBRE DE 2022

SPE-CP-021-2022

PROVEEDOR:	YIP SUPERMERCADOS S.A. de C.V.
DIRECCIÓN:	Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior, contiguo a Corporación Flores, Comayagutla, H.D.C.

UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR					
CÓDIGO / BJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
39400	6	Paquetes	Cuchara pequeñas dynapack 25's	L6.74	L40.44
39400	5	Paquetes	Platos dynapack # 6 25's	L18.70	L93.50
39400	3	Paquetes	Tenedores gd dynapack 25's	L8.65	L25.95
39400	4	Paquetes	Vaso superform 25's 8oz	L15.87	L63.48
39400	5	Paquetes	Cuchillo polpak 12's	L7.78	L38.90
SUB TOTAL					L262.27
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L39.34
TOTAL					L301.61

[Firma]
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

REGISTRO CONTABLE SIAFI
FOI No. 00564
ELABORADO POR M MIDECCA
APROBADO POR M Reina
FECHA 17/10/2022

Pálato S.de R.L.

Colonia Castaño Sur, Paseo Virgilio
Zelaya Rubi #2702
Tegucigalpa, Tel. (504)2234-3752 ext.407
Honduras 00000 HN
moni@chefmoni.com
N.º de registro de ISV: 15%
UID gubern. RTN 08019016883954

Factura

FACTURAR A

Secretaría de Estado en el
Despacho de Planificación
Estratégica
RTN 0801 9022 375750

FACTURA A 000-001-01-
CLIENTES N.º 00005394
FECHA 02/09/2022
FECHA DE 02/09/2022
VENCIMIENTO
CONDICIONES Due on receipt

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXCENTO	DESCUENTOS Y REBAJAS
0.00	0.00	0.00

FECHA	ACTIVIDAD	CANT	TASA	IMPORTE	IMPUESTO
	Caja mini chocolates (40u)	12	417.3916667	5,008.70	ISV

Cantidad en Letras:
Cinco mil seiscientos sesenta tempras exactos

SUBTOTAL	5,008.70
IMPUESTO	751.30
TOTAL	5,760.00
SALDO PENDIENTE	HNL5,760.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

TASA	IMPUESTOS	BASE IMPONIBLE
ISV al 15%	751.30	5,008.70

Impuesto 18%: N/A

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Cons. Del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CA1DA36DA-6D812C-F44388-D4A8D4-E7351E-39

Rango 000-001-01-00005101 Hasta 000-001-01-00006100

Fecha límite de Emisión 17/05/2023

Original: Cliente

Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SPE-CP-012-2022

PROVEEDOR:	PALATOS S. de R.L.
DIRECCIÓN:	Colonia Castaño Sur, Paseo Virgilio Zelaya Rubi # 2702, Tegucigalpa

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
31110	12	Caja	Caja mini chocolates de 40 unidad	L417.39	L5,008.68
SUB TOTAL					L5,008.68
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L751.30
TOTAL					L5,760.00


GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE





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: 26 de octubre de 2022

Cliente: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

R.T.N.: 08019022375750

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
3	LYSOL WIPES 80'S	194.95	584.85
5	DESINFECTANTE LYSOL 540g	243.26	1,216.30
8	GLADE AUTO SPORT 7ml	114.30	914.40
			
CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8		DESCUENTOS L	
FACTURA N° 000-002-01-00025220		SUB TOTAL L	
Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500		VALOR EXENTO L	
Fecha Límite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L	
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15% L	
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 15% L	
N° Orden de Compra Exenta		15% I.S.V. L	
N° Constancia del Régimen de Exonerados		15% I.S.V. L	
N° Identificativo Registro de SAG		TOTAL L	
		3,035.16	

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel: 2229-8942, R.T.N.: 08019022375750, Certificado SAG # 8231-21-0000-4

Son: Tres mil treinta y cinco Lempiras con 16 centavos

Firma

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE OCTUBRE DE 2022

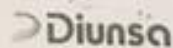
SPE-CP-020-2022

PROVEEDOR:	YIP SUPERMERCADOS S.A. de C.V.
DIRECCIÓN:	Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior, contiguo a Corporación Flores, Comayagua, M.D.C.

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				VALORES EN LEMPIRAS	
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
39100	3	Bote	Lysol wipes 80's	L194.95	L584.85
39100	5	Paquete	Desinfectante Lysol 540g	L243.26	L1,216.30
39100	8	Unidad	Glade auto sport 7ml	L114.30	L914.40
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L584.85
SUB TOTAL					L2,130.70
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L319.61
TOTAL					L3,035.16

[Firma]
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

REGISTRO CONTABLE SIAFI
FOI No. 00581
ELABORADO POR E. Gonzalez
APROBADO POR _____
FECHA _____



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
 BARRIO-SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE.
 21102 San Pedro Sula

RTN: 05019995122957
 Tel: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

Cliente: C00877808 SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
 Dirección: Tgu
 RTN: 08019022375750
 Condición de pago: FACTURA CONTADO TIENDA
 Contacto: 2222222

Almacén: 60 ALMACEN 60
 Dirección: 4332 WALTER GEOVANNY
 Vendedor:
 O. de Compra:

FACTURA AL CONTADO
 FC6-007-003-01-00088162
 81AE2B-EFB88D-A14086-0A20EB-592585-61

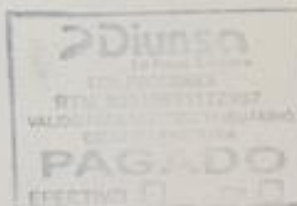
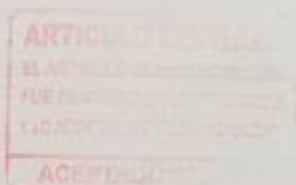
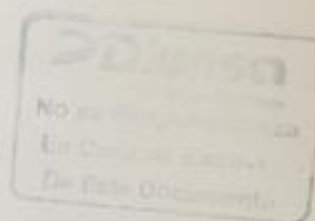
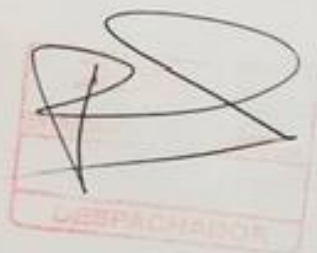
Fecha límite de emisión: 9/13/2023

Rango Autorizado:
 007-003-01-00085001 al 007-003-01-00090000

Page 1 / 1

PEDIDO DE VENTAS: PV10201847
 FECHA FACTURA: 25/11/2022
 MODO DE ENTREGA: RETIRO PROCERES
 ORDEN DE EMPAQUE:
 No. O.C. Exenta
 No. Carnet o Const. Exonerado:
 No. Registro SAG

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR	
044712002082	5	JGO D/TOALLAS D/COCINA BPCS 12"X12" CLRS STDS	320.87	608.78	L. 915.57	G
044712007520	12	MANTEL INDIVIDUAL P/MESA TRASLUCIDOS CLRS STDS	103.48	571.12	L. 670.64	G



Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 1,259.90	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,586.21	L. 1,586.21	L. 0.00	L. 237.93	L. 1,824.14

SON: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 141,100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE.
 NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL, SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD, SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
 DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE OCTUBRE DE 2022

SPE-NHC1-031-2022

PROVEEDOR:	DIUNSA (DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. de C.V.)
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

CONFECCIONES TEXTILES					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
32200	5	Juego	Toallas para cocina 4 piezas	L339.13	L1,695.65
32200	12	Mantel	Mantel para mesa	L103.48	L1,241.76
SUB TOTAL					L2,937.41
DESCUENTO					L1,553.88
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L440.61
TOTAL					L1,824.14

[Handwritten Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



REGISTRO CONTABLE SIAFI

FOI No. 00083

ELABORADO POR VINIMÉ

APROBADO POR _____

FECHA 21/10/2022



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
 BARRIO-SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE.
 21102 San Pedro Sula

RTN: 05019995122957
 Tel: 2516-7999
 Email: administracion@diunsa.hn

Cliente: C00877808 SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
 Almacen: 60 ALMACEN 60
 Dirección: Tgu
 Vendedor: 4332 WALTER GEOVANNY
 RTN: 08019022375750
 O. de Compra:
 Condición de pago: FACTURA CONTADO TIENDA
 Contacto: 2222222

FACTURA AL CONTADO
 FC6-007-003-01-00087571
 B1AE2B-EFB88D-A14086-0A20EB-592585-61
 Fecha limite de emisión: 9/13/2023

Rango Autorizado:
 007-003-01-00085001 al 007-003-01-00090000
 Page 1 / 1

PEDIDO DE VENTAS: PV10196077
 FECHA FACTURA: 18/11/2022
 MODO DE ENTREGA: RETIRO PROCERES
 ORDEN DE EMPAQUE:
 No. O.C. Exenta:
 No. Carnet o Const. Exonerado:
 No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR
7501545507533	3	MICROONDAS WHIRLPOOL DIG. 0.7FT SILVER WM1807D	2.339.13	2086.96	L. 4.930.43 G

Diunsa
 La Mejor Siempre
 ENTREGADO ALMACEN PROCERES
Josue Santal
 DESPACHADOR

Diunsa
 La Mejor Siempre
 No se Responsaliza
 En Caso de Extravio
 De Este Documento

Diunsa
 La Mejor Siempre
 LOS PROCERES
 RTN: 05019995122957
 VALIDO PARA EFECTOS TRIBUTARIO
 EXIJA SU FACTURA
PAGADO
 EFECTIVO CK

Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 2,086.96	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,930.43	L. 4,930.43	L. 0.00	L. 739.56	L. 5,669.99

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 99,100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:
 FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE
 NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL, SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD, SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 33 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
 DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFIRMADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala
 Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE OCTUBRE DE 2022

SPE-NHC1-029-2022

PROVEEDOR:	DIUNSA (DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. de C.V.)
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

ELECTRODOMÉSTICOS					
CÓDIGO / BJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
42140	3	Unidad	Microondas WHIRLPOOL	L2,339.13	L7,017.39
SUB TOTAL					L7,017.39
DESCUENTO					L2,400.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L1,052.61
TOTAL					L5,670.00


GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

REGISTRO CONTABLE SIAFI
 F01 No: 00685
 ELABORADO POR MILIVADO
 APROBADO POR _____
 FECHA 21/10/2022



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

Síguenos en
Facebook Instagram

Barrío Pajuelo, Calle Blvd. Suave Municipio Distrito Central
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, H.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PAB: 2233-6905, Fax: Cel. 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: info@servitodo.com

FACTURA

No. 000-001-01-00015751

R.T.N. 08019995324372
CAL 2AFAFA-B5AC51-7F45B3-F21D38-A2E1CF-B3

Fecha: 26 de Septiembre de 2022 Tel:
Nombre del Cliente: Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación
No. de Identidad: Estadística Celular:
Dirección: 0801 9022 375750

Cant	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. IVA	VALOR	Cant	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. IVA	VALOR
	M. Pulman-4 pers					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers					Bar			
	Mesas Coderera					Forno / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Liza					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas		01			Transporte	400.00	1	400.00
	C. para Vino		01			Muecos	800.00	1	800.00
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne		10			Coffee Break	145.00	1	1,450.00
	Plato Grande		70			Alimentación	210.00	1	2,100.00
	Plato Postre		10			Refresco	25.00	1	250.00
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Todo					Sub-Total L			5,400.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Cédula de Comercio Exterior No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAE

Deposito en L. ps. _____
Fecha: _____
Entrego: _____
Recogio: _____
Faltante: _____

Que Recibe

Observaciones: _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	5,400.00
Importe Gravado 18% L	
15% IMP. SIV L	810.00
18% IMP. SIV L	
TOTAL A PAGAR L	6,210.00

FECHA LIMITE DE EMISION 29-08-2023

Cantidad en Letras: Seis Mil Doscientos Diez y un Pesos

Original Cliente, Copia 1. Obligado Tributario Emisor, Copia 2. Archivo
Rango Autorizado Del 000-001-01-00015751 al 000-001-01-00016000
Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXJALA"

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SPE-CP-022-2022

PROVEEDOR:	SERVITODO S. de R.L.
DIRECCIÓN:	Barrio Pagods, Calle Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

SERVICIOS DE CATERING (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
31110	10	Coffe Break	Sambuce	L145.00	L1,450.00
			Taquito de pollo		
			Mini brownie		
			Jugo		
			Café		
31110	10	Almuerzo	Filete de pechuga de pollo en salsa	L210.00	L2,100.00
			Bechamel		
			Papas granitadas		
			Vegetales al vapor		
			Pan		
31110	10	Bebida	Refresco gaseoso	L25.00	L250.00
25100	1	Otros servicios	Transporte	L800.00	L800.00
	1		Mesero (Servicio en mesa)	L800.00	L800.00
		Accesorios sin costo	Mesa y mantel para el bufet		
			Platos grandes y pequeños		
			Juego de cubiertos, vasos		
			Hielo, servilletas de tela blanca		
			Servilletas desechables		
SUB TOTAL					L5,400.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L810.00
TOTAL					L6,210.00

Tania...
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

Síguenos en
Facebook Instagram

Barro Fajardo, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito Central
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, H.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PAX: 2232-6905, Fax: Ext 304, Cel: 9982-4172
E-mail: hnd@servitodo.hn.com

FACTURA

No. 000-001-01-00015752

R.T.N. 08019995324372
CAL 2AFAFA-B5AC51-7F45B3-F21D38-A2E1CF-B3

Fecha: 11 de octubre de 2022 Tel: _____

Nombre del Cliente: Secretario de Estado en el Despacho de Planificación

Nº. de Identidad: Estratégica Celular: _____

Dirección: 0801 9022 375750

CANT	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT UN	VALOR	CANT	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT UN	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers					Bar			
	Mesas Cofeteras					Forno / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Lirca					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				01	Transporte	1200.00	1	1,200.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				15	Alimentación	390.00	1	13,950.00
	Plato Grande					Esquema			
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Todo								
						Sub-Total L			15,150.00

Datos del Adquirente Exonerado

Nº. Orden de Compra Exenta: _____ Nº. Registro de Exonerado: _____ Nº. Registro de la SAE: _____

Deposito en l.p.s.: _____
Fecha: _____
Entrego: _____
Recogió: _____
Faltante: _____

Que Recibe

Observaciones: _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	15,150.00
Importe Gravado 18% L	
15% IMP. S/N L	2,272.50
18% IMP. S/N L	
TOTAL A PAGAR L	17,422.50

FECHA LIMITE DE EMISION 29-08-2023

Cantidad en Letras: Diecisiete Mil Cuatrocientos Veintidos con 50/100

Original Cliente, Copia 1. Obligado Tributario Emisor, Copia 2 Archivo. Rango Autorizado Del 000-001-01-00015751 al 000-001-01-00016000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE OCTUBRE DE 2022

SPE-CP-023-2022

PROVEEDOR:	SERVITODO S. de R.L.
DIRECCIÓN:	Barrio Pagoda, Calle Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

SERVICIOS DE CATERING (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
31110	45	Almuerzo	Churrasco de res en salsa de hongos	L310.00	L13,950.00
			Pure de papas		
			Ensalada verde a la vinagreta		
			Pan		
			Flan de coco		
			Refresco gaseoso	L25.00	L0.00
25100	1	Otros servicios	Transporte	L1,200.00	L1,200.00
SUB TOTAL					L15,150.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L2,272.50
TOTAL					L17,422.50


GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



