



# Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

## "TIENDA COMAYAGUA"

PAG:1 de 1

COLONIA VALLADOLID A LA PAR HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA, KM 82 CARRETERA A  
TEGUCIGALPA

R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: BOV DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

# FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 111243 ALCALDIA MUNICIPAL

SAN ANTONIO DEL NORTE

RTN CLIENTE: 12119010315131

No. Correl. de Orden de Compra Exenta:

No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Identif. de Registro de la SAG:

COND. EXPED: ENTREGA INMEDIATA

DIRECCION A ENTREGAR: FRENTE AL PARQUE CENTRAL BARRIO  
EL CENTRO, LA PAZ, ETAPA SAN ANTONIO DEL NORTE LA  
PAZ Honduras

Fecha / Hora de Factura: 28/11/2022 / 03:22:32 PM

No. DE FACTURA: 000-001-01-02166384

No. Documento Int: 1001619444

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02126500

000-001-01-02326500

FECHA LIMITE EMISION: 16.09.2023

CAI: 00CAEE-1618EA-7C4BAA-BBBC68-2CA180-19

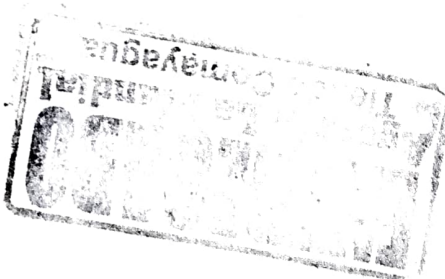
FECHA DE PEDIDO: 28/11/2022

No. DE PEDIDO: 0101609162 SIN EXPEDICION

No. DE ENTREGA: 83810626 / 28/11/2022

| P    | Cod.   | Articulo                                  | Bod  | Cantidad | Uni | Precio Uni | Desc | Reb. Oto. | Valor    |
|------|--------|-------------------------------------------|------|----------|-----|------------|------|-----------|----------|
| 0010 | 33006  | GUARNALDA PVC 3MTSX80MM GN80 VERDE        | T015 | 70.000   | PZA | 35.120     |      | 0.00      | 2,458.40 |
| 0020 | 108390 | CONEX NAV 100L 8F BLOCO CAL AL/VER        | T015 | 70.000   | PZA | 49.350     |      | 0.00      | 3,454.50 |
| 0030 | 103529 | CONEX NAV 100L 8F VERDE AL/VER LSH001     | T015 | 3.000    | PZA | 49.350     |      | 0.00      | 148.05   |
| 0040 | 103528 | CONEX NAV 100L 8F ROJO AL/VER LSH001      | T015 | 15.000   | PZA | 49.350     |      | 0.00      | 740.25   |
| 0050 | 103533 | CONEX NAV 100L 8F VERDE AL/TRAN LSH004    | T015 | 1.000    | PZA | 49.350     |      | 0.00      | 49.35    |
| 0060 | 78540  | BOLA NAV 8CM 6PC ROJO/DOR/VERD BRI/ES/MA  | T015 | 10.000   | JGO | 52.080     |      | 0.00      | 520.80   |
| 0070 | 92338  | CHONGO NAV 22X20CM 2-LM1704-078 ROJO/DOR  | T015 | 30.000   | PZA | 23.020     |      | 0.00      | 690.60   |
| 0080 | 103556 | CONEX NAV 300L 8F T/LLUV BLOCO AL/BLC H13 | T015 | 10.000   | PZA | 227.440    |      | 0.00      | 2,274.40 |

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*



Total 0.00 10,336.35

VENDIDO POR: Y09-OSCAR J. ANARIBA

FACTURADO POR: LULLOA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor email: karen.molina@lamundial.hn

PESO NETO: 31.590 KG

PESO BRUTO: 36.597 KG

TOTAL VOLUMEN: 0.334 M3

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

UN RECARGO DE LPS. 1.000.00

VTA. EXENTA: L. 0.00

VTA. GRAVADA 15%: L. 10,336.35

VTA. GRAVADA 18%: L. 0.00

VTA. EXONERADA: L. 0.00

15% IMP. S/VENTA: L. 1,550.45

18% IMP. S/VENTA: L. 0.00

Total L. 11,886.80

Son: ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS con

CASA MATEO DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS PUMA, SECTOR LA PUERTA, SFS, CORTES

R.T.N 05019003076139

# FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 111243 ALCALDIA MUNICIPAL

SAN ANTONIO DEL NORTE

R.T.N CLIENTE: 12119010315131

No. Correl. de Orden de Compra Exenta:

No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Identif. de Registro de la SAG:

COND EXPED ENTREGA INMEDIATA

DIRECCION A ENTREGAR: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, BARRIO

EL CENTRO, LA PAZ, ETAPA SAN ANTONIO DEL NORTE LA

PAT Honduras

Fecha Hora de Factura: 23/11/2022 15:10:58 PM  
No DE FACTURA: 000-001-01-02-123456  
No Documento Int: 1001616368  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02-123456  
FECHA LIMITE EMISION: 16.09.2023  
CAL: 00CAEB-1618BA-7C4BA-BBBC68-2CA18C-19  
FECHA DE PEDIDO: 23/11/2022  
No DE PEDIDO: 0101606114 SIN EXPEDICION  
No DE ENTREGA: 83800078 / 23/11/2022

| Pa   | Cod    | Articulo                                 | Bod  | Cantidad | Uni | Precio Uni | Desc | Reb | Oto | Valor     |
|------|--------|------------------------------------------|------|----------|-----|------------|------|-----|-----|-----------|
| 0010 | 123885 | CONEX NAV 300L 8F TILUV BICO CAL AL/BLC  | T015 | 45.000   | PZA | 227.440    | 0.00 |     |     | 10,234.80 |
| 0020 | 108390 | CONEX NAV 100L 8F BICO CAL ALVER         | T015 | 60.000   | PZA | 49.350     | 0.00 |     |     | 2,961.00  |
| 0030 | 33006  | GUINALDA PVC 3MTSx80MM GN80 VERDE        | T015 | 30.000   | PZA | 35.120     | 0.00 |     |     | 1,053.60  |
| 0040 | 103585 | CONEX NAV 150L TRED 8F VERD AL/BLC H20   | T015 | 8.000    | PZA | 135.140    | 0.00 |     |     | 1,081.12  |
| 0050 | 103537 | CONEX NAV 100L 8F ROJO AL/TRAN LSH004    | T015 | 10.000   | PZA | 49.350     | 0.00 |     |     | 493.50    |
| 0060 | 103529 | CONEX NAV 100L 8F VERDE ALVER LSH001     | T015 | 10.000   | PZA | 49.350     | 0.00 |     |     | 493.50    |
| 0070 | 103524 | CONEX NAV 100L 8F AZUL ALVER LSH001      | T015 | 10.000   | PZA | 49.350     | 0.00 |     |     | 493.50    |
| 0080 | 92331  | ADORNO NAV MERRY CHR1 31X16CM 1704-071 D | T015 | 2.000    | PZA | 36.600     | 0.00 |     |     | 73.20     |
| 0090 | 92332  | ADORNO NAV FELIZ NAV 12X30CM 2LM1704-072 | T015 | 1.000    | PZA | 36.590     | 0.00 |     |     | 36.59     |
| 0100 | 69493  | RAMA NAV 21" XH1462311GR VERDE           | T015 | 6.000    | PZA | 37.800     | 0.00 |     |     | 226.80    |
| 0110 | 76375  | RAMA NAV HOJA 22X44CM 2-CS1503-878 DORAD | T015 | 3.000    | PZA | 16.220     | 0.00 |     |     | 48.66     |
| 0120 | 115425 | RAMA NAV 53CM 2-CS2103-1309 DORADO       | T015 | 3.000    | PZA | 16.960     | 0.00 |     |     | 50.88     |
| 01   | 76374  | RAMA NAV HOJA 26X38CM 2-CS1503-877 V/C   | T015 | 3.000    | PZA | 13.280     | 0.00 |     |     | 39.84     |
| 0140 | 76461  | RAMA NAV 71CM 2-CS1503-176 DORADO        | T015 | 4.000    | PZA | 46.990     | 0.00 |     |     | 187.96    |
| 0150 | 69426  | FLOP PASCUA 27" XH1462224G DORADO        | T015 | 6.000    | PZA | 43.500     | 0.00 |     |     | 261.00    |
| 0160 | 69428  | FLOP PASCUA 27" XH1462224GR VERDE        | T015 | 6.000    | PZA | 43.500     | 0.00 |     |     | 261.00    |
| 0170 | 76717  | FLOP NAV 9.5" XH1462369DBL AZUL          | T015 | 9.000    | PZA | 29.970     | 0.00 |     |     | 269.73    |
| 0180 | 95322  | CINTA NAV 25CMX9VD CREAT 1457 DORADO     | T015 | 3.000    | ROL | 42.110     | 0.00 |     |     | 126.33    |
| 0190 | 78495  | BOLA NAV 5CM 45PC SYB15-43 AZULPLA BIEM  | T015 | 1.000    | JGO | 180.080    | 0.00 |     |     | 180.08    |
| 0200 | 78624  | BOLA NAV 7CM 10PC VERDE BIEM             | T015 | 1.000    | JGO | 82.360     | 0.00 |     |     | 82.36     |
| 0210 | 78540  | BOLA NAV 8CM 6PC ROJO/DOR/VERD BRIESMA   | T015 | 4.000    | JGO | 52.080     | 0.00 |     |     | 208.32    |
| 0220 | 92544  | ADORNO NAV 45X21CM FELI NA C/L LM1704366 | T015 | 3.000    | PZA | 101.220    | 0.00 |     |     | 303.66    |

VENDIDO POR Y09-OSCAR J ANARIABA FACTURADO POR:RDURON

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor email: karen.molina@lamundial.hn

PESO NETO: 29.225 KG

PESO BRUTO: 32.954 KG

TOTAL VOLUMEN: 0.297 M3

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

INDICACION DE IPS: 1.000.00



## "TIENDA COMAYAGUA"

COLONIA VALLADOLID A LA PAR HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA, KM. 82 CARRETERA A

TEGUCIGALPA

Casa Matriz

BOV DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS PUMA, SECTOR LA VALLADOLID, CORTEZ

# FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 111243 ALCALDIA MUNICIPAL

SAN ANTONIO DEL NORTE

RTN CLIENTE: 12119010315131

No. Correl. de Orden de Compra Exenta:

No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Identif. de Registro de la SAG:

COND. EXPED: ENTREGA INMEDIATA

DIRECCION A ENTREGAR: FRENTE AL PARQUE CENTRAL BARRIO

EL CENTRO, LA PAZ, ETAPA SAN ANTONIO DEL NORTE LA

PAZ Honduras

Fecha / Hora de Factura: 23/11/2022 15:00:00

No. DE FACTURA: 000-001-01-02152016

No. Documento Int: 1001616388

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02128501 a

000-001-01-02328500

FECHA LIMITE EMISION: 16.09.2023

CAI: 00CAEE-1618EA-7C4BAA-BBBC68-2CA180-19

FECHA DE PEDIDO: 23/11/2022

No. DE PEDIDO: 0101606114 SIN EXPEDICION

No. DE ENTREGA: 83800078 / 23/11/2022

| Pc   | Cod.   | Artículo                                 | Bod  | Cantidad | Uni | Precio Uni | Descto | Reb. | Oto. | Valor  |
|------|--------|------------------------------------------|------|----------|-----|------------|--------|------|------|--------|
| 0230 | 124356 | RAMA NAV 72CM 2CS2201-0149 PLATEADO      | T015 | 2.000    | PZA | 40.060     |        | 0.00 |      | 80.12  |
| 0240 | 95236  | RAMA NAV 58CM XH1462725S PLATEAD         | T015 | 3.000    | PZA | 46.360     |        | 0.00 |      | 139.08 |
| 0250 | 76395  | CINTA NAV 52CMX9YD CREAT 855 AZUL        | T015 | 1.000    | ROL | 58.640     |        | 0.00 |      | 58.64  |
| 0260 | 90564  | BOLA NAV GAJO UVA 26CM 2-120075790-2 A/P | T015 | 1.000    | PZA | 86.520     |        | 0.00 |      | 86.52  |
| 0270 | 103740 | RAMA NAV 18CM XH1463199S PLATEADO        | T015 | 6.000    | PZA | 22.880     |        | 0.00 |      | 137.28 |
| 0280 | 69406  | FLOR NAV 7.5" XH1462176GR VERDE          | T015 | 6.000    | PZA | 33.380     |        | 0.00 |      | 200.28 |
| 0290 | 54598  | CHONGO NAV FELIZ NAVIDAD 2-CS1105-396    | T015 | 15.000   | PZA | 19.280     |        | 0.00 |      | 289.20 |
| 0300 | 19061  | ARBOL NAVIDAD 5' 300T/3" LUJO B/METAL    | T015 | 1.000    | PZA | 306.020    |        | 0.00 |      | 306.02 |

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

Total 0.00 20,464.59

VENDIDO POR: Y09-OSCAR J. ANARIBA

FACTURADO POR: RDURON

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor email: karen.molina@larmundial.hn

PESO NETO: 29.225 KG

PESO BRUTO: 32.854 KG

TOTAL VOLUMEN: 0.267 M3

VTA. EXENTA: L. 0.00

VTA. GRAVADA 15%: L. 20,464.59

VTA. GRAVADA 18%: L. 0.00

VTA. EXONERADA: L. 0.00

15% IMP. S/VENTA: L. 3,069.69

18% IMP. S/VENTA: L. 0.00

Total L. 23,534.28

Son: VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO

EMPRESAS CON VEINTIOCHO CHIL

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

UN RECARGO DE LPS. 1.000.00