

**ESTACION DE SERVICIO LA RUTA**

Col. La union, 31 calle, 8 ave, San Pedro Sula
Tel. +504 9647-7228

Email: larutatuestacion@gmail.com

RTN: 05011990023250

CAI C79A86-AA33E8-864086-B55BF4-D8A218-39

Factura # 000-002-01-00019757

FECHA: viernes 18 de noviembre de 2022

CLIENTE SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

R.T.N. 08019016823555

ATENDIDO POR: ADMINISTRACION

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

DESCRIPCION

CANT PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

CUARTO SAE 50 URSA

2 X 147.83 - 0.00 = 295.66

SUB TOTAL L. 295.66

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 295.66

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 44.35

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 340.00

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 0.00

Son: TRESCIENTOS CUARENTA CON
00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-002-01-00022601 a 000-002-01-00025600

Fecha Limite de Emision: 14/11/2023

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

Siguenos en nuestras Redes Sociales:

/redsocial

/redsocial

"Original / Cliente Copia / Obligado Tributario"

** TechnoSystems - Premium Soft **

**ESTACION DE SERVICIO LA RUTA**

Col. La union, 31 calle, 8 ave, San Pedro Sula
Tel +504 9647-7228

Email: larutatuestacion@gmail.com

RTN: 05011990023250

CAI C79A86-AA33E8-864086-B55BF4-D8A218-39

Factura # 000-002-01-00019757

FECHA: viernes 18 de noviembre de 2022

CLIENTE SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

R.T.N. 08019016823555

ATENDIDO POR: ADMINISTRACION

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

DESCRIPCION

CANT PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

CUARTO SAE 50 URSA

2 X 147.83 - 0.00 = 295.66

SUB TOTAL L. 295.66

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 295.66

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 44.35

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 340.00

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 0.00

Son: TRESCIENTOS CUARENTA CON
00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-002-01-00022601 a 000-002-01-00025600

Fecha Limite de Emision: 14/11/2023

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

Siguenos en nuestras Redes Sociales:

/redsocial

/redsocial

"Original / Cliente Copia / Obligado Tributario"

** TechnoSystems - Premium Soft **

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
Plaza Pedregal
Bv1. MARIO PERAZA Ba.SANTA ANA
MUNICIPIO: S,PS CORTES
TEL: 2553-3721 2516-7999
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA**001-008-01-00291893**

CAI:

50B445-B120B1-C642AC-834752-09F606-BC
Vencimiento: 13/05/2023
Rango Autorizado:
Del: 001-008-01-00290001
Al: 001-008-01-00360000

Cliente:SISTEMA NACIONAL DE EMER
ENCIA

R.T.N:08019016823555

Terminal: 0404

No Recibo: 0404000034061

FECHA: 18/11/2022 HORA: 3:43 PM

Cajero: CLAUDIA SOSA

Sucursal: Plaza Pedregal

Cant. Art: 2

Description

Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 885359832423	
CORTINERO P/VENTANA 28X48 3/4" LAUREN	
C: 1 ud	686.96 343.48 8
PROMOCION 30%40%50%	L343.48 50.00%
Barcode: 7429550047083	
SOPORTE TEKNO P/TV 37"-70" NGR XPF203	
C: 1 ud	642.61 321.30 8
PROMOCION 30%40%50%	L321.30 50.00%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	664.78

Subtotal:	L	1,329.56
Desc y Reb:	L	664.78
Impuesto 15%:	L	99.72
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	764.50
Pos Fichsa		-756.52
Devolucion ISV T		-7.98

SON: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 50\10

O LENPIRAS.

AHORRADO: L 664.78

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
Plaza Pedregal
Bv1. MARIO PERAZA Ba.SANTA ANA
MUNICIPIO: S,PS CORTES
TEL: 2553-3721 2516-7999
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA**001-008-01-00291893**

CAI:

50B445-B120B1-C642AC-834752-09F606-BC
Vencimiento: 13/05/2023
Rango Autorizado:
Del: 001-008-01-00290001
Al: 001-008-01-00360000

Cliente:SISTEMA NACIONAL DE EMER
ENCIA

R.T.N:08019016823555

Terminal: 0404

No Recibo: 0404000034061

FECHA: 18/11/2022 HORA: 3:43 PM

Cajero: CLAUDIA SOSA

Sucursal: Plaza Pedregal

Cant. Art: 2

Description

Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 885359832423	
CORTINERO P/VENTANA 28X48 3/4" LAUREN	
C: 1 ud	686.96 343.48 8
PROMOCION 30%40%50%	L343.48 50.00%
Barcode: 7429550047083	
SOPORTE TEKNO P/TV 37"-70" NGR XPF203	
C: 1 ud	642.61 321.30 8
PROMOCION 30%40%50%	L321.30 50.00%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	664.78

Subtotal:	L	1,329.56
Desc y Reb:	L	664.78
Impuesto 15%:	L	99.72
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	764.50
Pos Fichsa		-756.52
Devolucion ISV T		-7.98

SON: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 50\10

Hotel Casa Real

Da: JOSE GONZALO ROMERO LEMUS
 RTN: 04201994000316 Pbx: (504)26620801/(504)2662-0802/(504)2662-2575 Bo. El
 Carmen, 2da. Cll entre 3ra. y 4ta. Ave. N.E. frente a gasolinera San Antonio.
 Email: administracion@hotelcasarealro.com
 Web: www.hotelcasarealro.com
 Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A.

FACTURA

Fecha:

19/11/2022

C: AT 857DC3-5D87D5-4D4492-9A2284-R306F85-58

No. Factura: 000-001-01-00041165

Nombre: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 9 11 Hora: 4:18 pm LLEGADA: 11/19/2022
 Empresa: Hora: 4:18 pm SALIDA: 11/20/2022
 R.T.N.: 08010016823555 HAB No: 209
 Direccion: Tanta: Corporativa Forma de Pago Valor
 Folio: 1091826 T/C BAC 1,370.00

Numero de Orden de Compra Exenta:	Numero Constancia Reg. Exonerado:	N. Reg. SAG:
Descripción	Precio U.	Importe
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 19, HAB 209	1,151.25 L	1,151.25

Recepcionista:
 JAVIER N
 San UN MIL TRESCIENTOS SE



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 "La Factura es Beneficio de todos, Exijala"
 Rango Autorizado: 000-001-01-00036101 A: 000-001-01-00043500
 Fecha Limite de Emision 21/11/2022

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	1,151.25
Importe Gravado 18%	L	0.00
Importe Gravado 4%	L	1,151.25
15% ISV	L	172.69
18% ISV	L	0.00
4% Tasa Turistica	L	46.05
Total	L	1,370.00

12 Ave., N.O. N°8, Colonia Santa Ana
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Telefono.: 2516-0725 Celular: 9462-7571
e-mail : jlbarahona@hotmail.com,
e-mail : divertifiestas3@hotmail.com
R.T.N. 05019014690582

000-002-01-00001426

CAI: 2DE068-FFBB8C-A441B8-229B27-3B3C47-[B

Fecha límite de emisión 03/05/2023 Rango Autorizado: 000-002-01-00001-40 al 000-002-01-000001-50

DIA	MES	AÑO
21	NOVIEMBRE	2022

Cliente : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO 911 R.T.N. : 0801 9016 853555

Dirección : SAN PEDRO SULA

Telefono (s) : _____ Fax : _____

[illegible]

Importe Exento	L.	-
Importe ISV15%	L.	1,500.00
Importe ISV 18%	L.	-
Descuentos y rebajas:	L.	-
I.S.V. 15%	L.	225.00
I.S.V. 18%	L.	-
TOTAL A PAGAR	L.	1,725.00

No. Orden de Compra :	
Condiciones de Pago :	CONTADO
Vencimiento :	
Orden de Compra :	

CANTIDAD EN LETRAS: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Numero Correlativo Orden de Compra Exenta :

Numero Correlativo Constancia del Registro de Exonerados :

Numero Identificativo Secretaria de Agricultura y Ganaderia :

La Factura es beneficio de todos.

Exijala!!!

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

administrador I		ALEJANDRA		ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO	
HECHO POR		DESPACHADO POR		NOMBRE RECIBE FIRMA RECIBI CONFORME	

INVERSIONES MI FAVORITA

De: ROSA DEL CARMEN HERNANDEZ SAUCEDA

Bo. Guamilito, 3 calle, 5 Ave. una cuadra arriba de Centro Cultural Sampedrano,

San Pedro Sula, Cortes, Honduras C. A.

RTN: 05011968009600 Cel: 9994-0454 Tel: 2557-3873

Correo: favorita.hn@gmail.com

Fecha límite de emisión 13/02/2023

CAI: 8C69E8-DBC412-0A40B2-37AA4F-5CF3C5-CA

San Pedro Sula, 29 de 11 del 20 22

Cliente: Sistema Nacional de Emergencia

RTN: 0801 9014 823555

Dirección: _____ No. O/C Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAC: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL. L
2	Iman con vinil		200 e

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00 N° 015997

Son: _____ Lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impresión: Tema RTN: 05011968009600 Cel: 9994-0454 Tel: 2557-3873
TEL: 2557-1000

Original: Cliente Copia: Expediente Telex

25 y 1 Copia Remite Autorizado 000-001-01-0015201 / 000-001-01-0015400
E: 13/02/2023

Sub-Total L.

200 e

Descuentos y/o Rebajas Otorgados

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% isv L.

30 e

18% isv L.

Total a Pagar L.

230 e



YELLOW PRODUCTIONS & FILMS S. DE R.L.
Col. Satelite, III Etapa 1 y 3 ave, Bloque #9, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel:96136274
R.T.N.:05019019141882 Correo:yellowhn2019@gmail.com

CAI: 14C1E2-AAC009-9E40B5-4F2D25-BCEA46-82
O/P No.:

Cliente 0 Sistema Nacional de Emergencia (911)
RTN 08019016823555
Destino:

FACTURAS

No. 000-001-01-00000298

Emission 30/11/2022

Orden de Compra	No. Registro exonerados SAG	No. O/C Exonerada

** ORIGINAL **

Condición: CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	Descuento Y REBAJA	TOTAL
100.00	1	100 Striker Troquelados 911	E 4.60	0.00	460.00



Total en Letras:

CUATROCIENTOS SESENTA Lempiras con 0/100 ctvos.

Fecha limite de Emision: 14/12/22

Rango autorizado del: 000-001-01-00000201al 000-001-01-00000350

Vendedor:

SubTotal	L.	460.00
Descuento y Rebaja	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	460.00
Importe Exento	L.	460.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Isv 15%	L.	0.00
Isv 18%	L.	0.00
Total Isv	L.	0.00
Total a Pagar	L.	460.00

NOMBRE

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Inbutario Emisor: Triplicado: Copia Cliente

* La factura es beneficio de todos Exijala *

E - Productos Exentos G-Productos Gravados

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@la-mundial.mx

karen.molina@la-mundial.mx

Casa matriz: Barrio La Fuerte Boulevard de
1 Sur, Pta. A Terminal de Buses Gran Centro
de Metroplitano, otr s de gasolinera Puma

PARADO ALTO - SPS

36 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 No. LA GUARDIA

RIN 03014003076135 FAX030566000 25564470

CRI 850713-DEEJAC-EP400A-E78165-103597-04

Fact Contado 007-001-01-03749402

Grat 7445387 Und PUS

Cuenta RTN 09015016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N

URV; UNO, UNO, (911)

30/11/2022 10:34:10 CAJH10-100571

Comentarios:

Adj. Orden de compra exentos

Constancia de Reg. Exonerados

Mo. Registro de la SAG:

Cos. PUS UNO PRECIO DES PUS OTU
100.00

PUMPA MUELLO 4"X3/8" 2PC VIKING KONG

87014 1 300 116.00 10.00

116.00

Total Descuentos:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	113.91
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	12.09
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	116.00
EFFECTIVO:	120.00
Su Cambio EFFECTIVO:	14.00

DIRECCION LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Grupo: 007-001-01-03673001-7

007-001-01-04203001

Original. Dientes/Copie. Obligado. Obligado.

emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. con poder

a sus clientes, un minimo de 60 dias de por

aviso en sus conductos. Este puede variar

de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IVA

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@la-mundial.mx

karen.molina@la-mundial.mx

Casa matriz: Barrio La Fuerte Boulevard de
1 Sur, Pta. A Terminal de Buses Gran Centro
de Metroplitano, otr s de gasolinera Puma

PARADO ALTO - SPS

36 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 No. LA GUARDIA

RIN 03014003076135 FAX030566000 25564470

CRI 850713-DEEJAC-EP400A-E78165-103597-04

Fact Contado 007-001-01-03749402

Grat 7445387 Und PUS

Cuenta RTN 09015016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N

URV; UNO, UNO, (911)

30/11/2022 10:34:10 CAJH10-100571

Comentarios:

Adj. Orden de compra exentos

Constancia de Reg. Exonerados

Mo. Registro de la SAG:

Cos. PUS UNO PRECIO DES PUS OTU
100.00

PUMPA MUELLO 4"X3/8" 2PC VIKING KONG

87014 1 300 116.00 10.00

116.00

Total Descuentos:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	113.91
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	12.09
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	116.00
EFFECTIVO:	120.00
Su Cambio EFFECTIVO:	14.00

DIRECCION LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Grupo: 007-001-01-03673001-7

007-001-01-04203001

Original. Dientes/Copie. Obligado. Obligado.

emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. con poder

a sus clientes, un minimo de 60 dias de por

aviso en sus conductos. Este puede variar

de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IVA

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
serviciosclicienteslamundial.mx
www.lamundial.com.mx

Casa matriz, Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centro
al Pto. Morelia, str. s de Gasolinera Puma
P.O. BOX 100571
20 y 27 CALLE-7 Y 10 AVE 2000000 LA GUARDIA
R# 05015003076135 R# 25566006 25566070
C# 05015003076135 R# 25566006 25566070
Fact Contado 007-001-01-03749406
RefInt 7425886 Una PCE
Cliente R# 05015003076135
Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N
C# 05015003076135 R# 25566006 25566070
30/11/2022 10:33:33 C# 05015003076135
Comentarios:
En Orden de compra anexa:
Constancia de Reg. Exoneración
Al Registro de la SAH.

Cod. GT Unit PRECIO DES PER OIL
TOTAL

ARMILLO LED 15W 120V 6500K E27 MAX 2805
104765 1 PZA 131.00 10.00
131.00
ARMILLO LED 15W 120V 6500K E27 MAX 2805
104765 1 PZA 131.00 10.00
131.00
PION PUNHO T/PISTOLA MET 5" 0-9 A-11J
681 1 PZA 128.00 10.00
128.00

Total Descuento: 10.00
Importe Exonerado: 10.00
Importe Exento: 10.00
Importe Gravado 15%: 1165.22
Importe Gravado 18%: 10.00
15% I.S.V.: 124.78
18% I.S.V.: 10.00
GRAN TOTAL: 1190.00
EFFECTIVO: 1500.00
Su Cambio EFFECTIVO: 1310.00

CIERTO AVENTA LPS CON CERO DEPTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emisión: 30/10/2022

Refer: 007-001-01-03749406

007-001-01-03749406

Agencia Cliente/Conia Colapsado tribuacion
en con

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un periodo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.
Precio incluye IGV

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
serviciosclicienteslamundial.mx
www.lamundial.com.mx

Casa matriz, Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centro
al Pto. Morelia, str. s de Gasolinera Puma
P.O. BOX 100571
20 y 27 CALLE-7 Y 10 AVE 2000000 LA GUARDIA
R# 05015003076135 R# 25566006 25566070
C# 05015003076135 R# 25566006 25566070
Fact Contado 007-001-01-03749406
RefInt 7425886 Una PCE
Cliente R# 05015003076135
Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N
C# 05015003076135 R# 25566006 25566070
30/11/2022 10:33:33 C# 05015003076135
Comentarios:
En Orden de compra anexa:
Constancia de Reg. Exoneración
Al Registro de la SAH.

Cod. GT Unit PRECIO DES PER OIL
TOTAL

ARMILLO LED 15W 120V 6500K E27 MAX 2805
104765 1 PZA 131.00 10.00
131.00
ARMILLO LED 15W 120V 6500K E27 MAX 2805
104765 1 PZA 131.00 10.00
131.00
PION PUNHO T/PISTOLA MET 5" 0-9 A-11J
681 1 PZA 128.00 10.00
128.00

Total Descuento: 10.00
Importe Exonerado: 10.00
Importe Exento: 10.00
Importe Gravado 15%: 1165.22
Importe Gravado 18%: 10.00
15% I.S.V.: 124.78
18% I.S.V.: 10.00
GRAN TOTAL: 1190.00
EFFECTIVO: 1500.00
Su Cambio EFFECTIVO: 1310.00

CIERTO AVENTA LPS CON CERO DEPTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emisión: 30/10/2022

Refer: 007-001-01-03749406

007-001-01-03749406

Agencia Cliente/Conia Colapsado tribuacion
en con

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un periodo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

PAPER DEPOT/

Tel: (504) 2558-2800

Cel: (504) 9460-7561

CONSTRU DEPOT

E-mail: finanzas@paperdepothn.com
ventas@paperdepothn.com
ventas@construdepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
RTN: 05019011436526

CAI: 39EA4A-10B728-4B4C81-7FD32C-61735A-52

Factura: 000-008-01-00076066

Cliente: C9 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

RTN: 08019016823555

Direccion: , ,

Orden de Compra

Fecha
02/12/2022

Hora
3:50PM

Al Vencimiento se Cobrarán
Intereses al 4% Mensual

Condiciones de Pago : **Contado**

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4	CAJA-CARTON-T/O	01	ARCHIVO D CARTON T/OFICIO ULTRA-RESIST.24 7/8"LARGOX15 1/8"ANCHOX10 7/16"ALTO (630X384X265MM)	ISV	86.00	0.00	344.00

*****Ultima Linea*****

**PAGADO
CAJA 2**

NO SE ACEPTAN
REDUCCIONES U
CÓDIGO DE CONF.

Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	344.00
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	344.00
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	51.60
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	395.60

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 60 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
Garantía valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper
Depot en SPS.

Vendido por: Bryan Rafael Chavez
La factura es beneficio de todos, exijala.

**ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA
2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

Rango Autorizado 000-008-01-00065001 al 000-008-01-00100000

Fecha Limite Impresion 19/09/2023

**DEPOSITO SAHAUN S. DE R.L. DE C. V.**

CAI: 504F33-2FA55C-C74F9C-BCF62A-EBEA84-D7

RTN: 05019007085418 TEL: 2556-4059, 9641-0127

SAHAUN@YAHOO.ES

FECHA LIMITE DE EMISION 01-JULIO-2023
RANGO 000-001-01-00051001 AL 000-001-01-00056000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!**FACTURA**

000-001-01-00054069

FECHA

05/12/2022

CLIENTE: 2486 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (911)

RTN: 08019016823555

CAJERO: ADMINISTRADOR
VENDEDOR: GENERALTÉRMINOS: CONTADO
ESTADO: PAGADA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
54.00	AGUAZUL 12 ONZ (UNIDAD)	Lps.5.00	Lps.0.00	15%	Lps.270.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA
N° CONST. REGISTRO EXONERADO
N° REGISTRO SAG

DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

DESCUENTOS Y REBAJAS	Lps.0.00
SUBTOTAL	Lps.234.78
IMPORTE EXENTO	Lps.0.00
IMPORTE EXONERADO	Lps.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	Lps.234.78
IMPORTE GRAVADO 18%	Lps.0.00
ISV 15.00%	Lps.35.22
ISV 18%	Lps.0.00
TOTAL A PAGAR	Lps.270.00

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicio@cliente@lamundial.mx
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Eje. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, al s de gasolinera Puma

PRADO ALIO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO BO. LA GUARDIA

R#N 05019003676139 PBX/5566000 2566479

LAI 050713-0EE4C F94D8A E981E9-103597-64

Fact Contado 007 001 01-03761300

Refirt 7457786 Vnd POS

Cliente R#N 09019016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NOLOE; UNO, UNO
(1911)

5/12/2022 17:57:00 LAJAZ 103263

Comentarios:

No Orden de compra exenta.

Constancia de Neg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cad QTY Unit Precio DES RES OTD TOTAL

EXTENSION ALIO P/DUCH 40CM DC40PP MATE

77909 1 PZ 1205.00 10.00 1205.00

Total Descuentos:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1176.26
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	126.74
18% I.S.V.:	10.00
Grav TOTAL:	1205.00
EFFECTIVO:	1500.00
Si Cambio EFFECTIVO:	1295.00

DISCIENTOS CINCO PES LIR CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de revision: 20/10/2025

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributarlo en su
Agencia La Mundial S.F. de C.V. conceder a sus clientes
un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 4 5 7 7 8 6 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicio@cliente@lamundial.mx
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Eje. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, al s de gasolinera Puma

PRADO ALIO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO BO. LA GUARDIA

R#N 05019003676139 PBX/5566000 2566479

LAI 050713-0EE4C F94D8A E981E9-103597-64

Fact Contado 007 001 01-03761300

Refirt 7457786 Vnd POS

Cliente R#N 09019016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NOLOE; UNO, UNO
(1911)

5/12/2022 17:57:00 LAJAZ 103263

Comentarios:

No Orden de compra exenta.

Constancia de Neg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cad QTY Unit Precio DES RES OTD TOTAL

EXTENSION ALIO P/DUCH 40CM DC40PP MATE

77909 1 PZ 1205.00 10.00 1205.00

Total Descuentos:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1176.26
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	26.74
18% I.S.V.:	10.00
Grav TOTAL:	1205.00
EFFECTIVO:	1500.00
Si Cambio EFFECTIVO:	1295.00

DISCIENTOS CINCO PES LIR CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de revision: 20/10/2025

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributarlo en su
Agencia La Mundial S.F. de C.V. conceder a sus clientes
un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 4 5 7 7 8 6 *

"COMERCIAL LlNO"

CASA MATRIZ

7 Ave. 7 y 8 Calle, 5to. Bq. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel:(504) 2557-6908, Cel:(504) 3170-6412
email: facturas-on.comerciallino@gmail.com
R.T.N 0105-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

PROPIETARIO

BUSCANDOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-01912676

Fecha: 2022/12/6

Hora: 12:02:59

SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIAS NUEVE UNO

UNO 911
RTN Cliente: 08019010823555

Condicion: Contado

Plazo: 000 Caja#: 01

Vendedor: 09 GRETHEL BARDALES

Codigo Cam. Precio Descuento Subtotal

7453038411806 .00

2 160.87 321.74

PAPEL CELOFAN .01

TRANSPARENTE ROLLO 25MTS

6900128020918-V .00

1 54.79 54.79

CINTA VERDE P/REGALO 3CM .03

100YDS 1PZA

6900128020918-RJ .00

1 54.79 54.79

CINTA ROJA P/REGALO 3CM .03

100YDS 1PZA

Sub total L. 431.32

Deso. y rebajas L. .00

Importe Exonerado L. .00

Importe Exento L. .00

Importe Gravado 15% L. 431.32

Importe Gravado 18% L. .00

I.S.V. 15% L. 54.70

I.S.V. 18% L. .00

TOTAL A PAGAR L. 496.02

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y SEIS
L CON 02/100

CAI

DDF591-E852EE-534883-4B2C5D-22AA62-A6

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-01910001 AL
000-002-01-02080000

FECHA VENCE RANGO

2023/11/30

Numero de la Orden Exenta:

XXXXXXXXXXXXXX

Numero constancia del registro de exonerad

"COMERCIAL LlNO"

CASA MATRIZ

7 Ave. 7 y 8 Calle, 5to. Bq. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel:(504) 2557-6908, Cel:(504) 3170-6412
email: facturas-on.comerciallino@gmail.com
R.T.N 0105-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

PROPIETARIO

BUSCANDOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-01912676

Fecha: 2022/12/6

Hora: 12:02:59

SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIAS NUEVE UNO

UNO 911
RTN Cliente: 08019010823555

Condicion: Contado

Plazo: 000 Caja#: 01

Vendedor: 09 GRETHEL BARDALES

Codigo Cam. Precio Descuento Subtotal

7453038411806 .00

2 160.87 321.74

PAPEL CELOFAN .01

TRANSPARENTE ROLLO 25MTS

6900128020918-V .00

1 54.79 54.79

CINTA VERDE P/REGALO 3CM .03

100YDS 1PZA

6900128020918-RJ .00

1 54.79 54.79

CINTA ROJA P/REGALO 3CM .03

100YDS 1PZA

Sub total L. 431.32

Deso. y rebajas L. .00

Importe Exonerado L. .00

Importe Exento L. .00

Importe Gravado 15% L. 431.32

Importe Gravado 18% L. .00

I.S.V. 15% L. 54.70

I.S.V. 18% L. .00

TOTAL A PAGAR L. 496.02

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y SEIS
L CON 02/100

CAI

DDF591-E852EE-534883-4B2C5D-22AA62-A6

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-01910001 AL
000-002-01-02080000

FECHA VENCE RANGO

2023/11/30

Numero de la Orden Exenta:

XXXXXXXXXXXXXX

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05010995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
WhatsApp: +504 9095-1557
Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

FACTURA

CODIGO CN
846476-DB3307-5545AE-54C742-A7EB48-9C
FACTURA # 019-004-01-00104796
Fecha Limite Emision 24/03/2023

Referencia #: 825995
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 06/12/2022 Hora: 03:49:46 p.
Cajero #: Albat Caja #: 4
Vendedor #: 890.

CLIENTE / RTN
SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO
(811) 0801 9016 823555

A47899 - PROTECTOR DE PICOS APC 6 EXT P
Cant: 1 Precio Normal: 241.04 ISV
Precio con descuento: 241.04 Total: 241.04

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 241.04
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	36.16
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 277.20
Total Items	1

TARJETA DE CREDI
T.C.: 0347
Aut.: 000000
Su Cambio L. 0.00

Descuentos Setenta y Siete Lempiras Con
20/100
ORIGINAL CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
Rango Autorizado
Del: 019-004-01-00099501 Hasta: 019-
004-01-00129500

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05010995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
WhatsApp: +504 9095-1557
Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

FACTURA

CODIGO CN
846476-DB3307-5545AE-54C742-A7EB48-9C
FACTURA # 019-004-01-00104796
Fecha Limite Emision 24/03/2023

Referencia #: 825995
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 06/12/2022 Hora: 03:49:46 p.
Cajero #: Albat Caja #: 4
Vendedor #: 890.

CLIENTE / RTN
SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO
(811) 0801 9016 823555

A47899 - PROTECTOR DE PICOS APC 6 EXT P
Cant: 1 Precio Normal: 241.04 ISV
Precio con descuento: 241.04 Total: 241.04

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 241.04
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	36.16
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 277.20
Total Items	1

TARJETA DE CREDI
T.C.: 0347
Aut.: 000000
Su Cambio L. 0.00

Descuentos Setenta y Siete Lempiras Con
20/100
ORIGINAL CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 019-004-01-00099501 Hasta: 019-
004-01-00129500

Gracias por Preferencias
Captura Electrónica
ACOSA SUPERMERCADO SF
14 Y 15 AV 2 CALLE COL SAN FERNANDO
Usual: ACOSA SUPERMERCADO SF
T.LO: 00039734 POSV: 00039734

ORIGEN: 00000000000000000000
AUT: 000000
REFERENCIA: 05617334
FECHA DE: 06, 22 13:49:31
MORTO
ISV
DEVOL ISV
TOTAL L. 74.31

INFORMACIÓN ADICIONAL
VISA DEBITO
Or: 00000000000000000000
ARQ: 9AVALSPDePadda
UN: 03d1a720
IVA: 0000000000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R T N 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2. 2544-1160/2544-1161

FACTURA

CODIGO CAI
F791FE-61E29B-DC43A5-28DA6E-4A3FF0-5B
FACTURA # 019-005-01-00112131
Fecha Limite Emision 14/06/2023

Referencia #: 825142
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 04/12/2022 Hora: 01:25:11 p.
Cajero #: Sarahi Caja #: 5
Vendedor #: 1603

CLIENTE / RTN
SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (911)
080119016823555

A50099 - ROUTER NEXXT 300Mbps INALAMBRI
Cant:1 Precio Normal: L. 719.13 ISV
Precio con descuento: L. 719.13 Total: L. 719.13

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 719.13
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	107.87
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 827.00
Total Items	1

TARJETA DE CREDI L. 827.00
T.C.: 0347
Aut.: 004950
Su Cambio L. 0.00

Ochocientos VeintiSiete Lempiras Con
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA. OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R T N 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2. 2544-1160/2544-1161

FACTURA

CODIGO CAI
F791FE-61E29B-DC43A5-28DA6E-4A3FF0-5B
FACTURA # 019-005-01-00112131
Fecha Limite Emision 14/06/2023

Referencia #: 825142
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 04/12/2022 Hora: 01:25:11 p.
Cajero #: Sarahi Caja #: 5
Vendedor #: 1603

CLIENTE / RTN
SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (911)
080119016823555

A50099 - ROUTER NEXXT 300Mbps INALAMBRI
Cant:1 Precio Normal: L. 719.13 ISV
Precio con descuento: L. 719.13 Total: L. 719.13

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 719.13
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	107.87
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 827.00
Total Items	1

TARJETA DE CREDI L. 827.00
T.C.: 0347
Aut.: 004950
Su Cambio L. 0.00

Ochocientos VeintiSiete Lempiras Con
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA. OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 019-005-01-00100001 Hasta: 019-

CREDOMATIC *****034

AUT: 004950
REFERENCIA:
FECHA: dic 04, 22

MONTO
ISV
DEVOL. ISV

TOTAL

INFORMACIÓN ADICIONAL
VISA DEBITO

*** Venta ***

R.T.N. 05019001050144
COL SAN FERNANDO, SPS
1ERA CALLE AV.14-15 S.E
SALIDA A LA LIMA
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

DIRECCION: COL. SAN VICENTE DE PAUL II
27 CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAR.
CONTIGUO A OBRAS VICENTINAS
TEL. 2544-1708

FACTURA ORIGINAL
NO. 004-003-01-04852356

CAI:
12CECA-A4FE4E-BC46A6-3CC833-C8701F-28
RANGO AUTORIZADO
DE: 004-003-01-04800001
HASTA: 004-003-01-04900000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/12/2022

NOMBRE: SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA (911)
RTN: 00019016823555

FECHA: 06/12/2022 03:39 PM

CAJA2#289

RECEPCION: JADY
CAJA2#289

TIPO DE PEDIDO: PARA LLEVAR	30090
FAMILIAR MIXT (1 X 730.00)	730.00 G
(2)ARROZ CHINO GD	G
ARROZ CHINO FAMILIAR PO	G
(4)1 PZ POLLO ASADO	G
POLLO 2 PIEZAS (1 X74.00)	74.00 G
EXTRA TORTILLA (2 X3.00)	6.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.704.35
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.704.35
ISV COMIDA	L.105.65
ISV LICOR	L.0.00
IMPUESTOS	L.105.65

PARA LLEVAR T L.810.00
EFFECTIVO L 810.00

15% SUBT: 704.35 IMPTD: 105.65

SON: OCHOCIENTOS DIEZ
LEMPIRAS

SUGERENCIAS AL:

TEL. 2557-7057

GRACIAS POR TU VISITA!!!

G= GRAVADO

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA: _____

NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIGALA!!!

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.6.7.74

CONTROL DE TRAZABILIDAD.
Proceso de Bioseguridad.

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN #2
R.T.N. 05019001050144
COL SAN FERNANDO, SPS
1ERA CALLE AV.14-15 S.E
SALIDA A LA LIMA
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

DIRECCION: COL. SAN VICENTE DE PAUL II
27 CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAR.
CONTIGUO A OBRAS VICENTINAS
TEL. 2544-1708

FACTURA ORIGINAL
NO. 004-003-01-04852356

CAI:
12CECA-A4FE4E-BC46A6-3CC833-C8701F-28
RANGO AUTORIZADO
DE: 004-003-01-04800001
HASTA: 004-003-01-04900000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/12/2022

NOMBRE: SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA (911)
RTN: 00019016823555

FECHA: 06/12/2022 03:39 PM

CAJA2#289

RECEPCION: JADY
CAJA2#289

TIPO DE PEDIDO: PARA LLEVAR	30090
FAMILIAR MIXT (1 X 730.00)	730.00 G
(2)ARROZ CHINO GD	G
ARROZ CHINO FAMILIAR PO	G
(4)1 PZ POLLO ASADO	G
POLLO 2 PIEZAS (1 X74.00)	74.00 G
EXTRA TORTILLA (2 X3.00)	6.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.704.35
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.704.35
ISV COMIDA	L.105.65
ISV LICOR	L.0.00
IMPUESTOS	L.105.65

PARA LLEVAR T L.810.00
EFFECTIVO L 810.00

15% SUBT: 704.35 IMPTD: 105.65

SON: OCHOCIENTOS DIEZ
LEMPIRAS

SUGERENCIAS AL:

TEL. 2557-7057

GRACIAS POR TU VISITA!!!

G= GRAVADO

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA: _____

NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIGALA!!!

- CUENTA CERRADA -



G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Oficina Principal

Bo. Paz Barahona 8 y 9 Ave 17 Calle Blvr. Juan Pablo II, San Pedro Sula
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

Bo. Paz Barahona, 8 y 9 Ave 17 Calle, Blvr. Juan Pablo II, San Pedro Sula
info@skytekgps.com | www.skytekgps.com

Telefonos 2544-0050

RTN: 05019010342510



FACTURA # 000-002-01-00058404 ORIGINAL

CAI: 0983EE-C28567-DB4888-E257A4-BC81DF-6A
Fecha de documento : 06/12/2022
Número de documento : 000-002-01-00058404
ID de cliente : C002614
Vendedor : KAREN INESTROZA

CONTADO

Fecha de Vencimiento : 06/12/2022

Cliente : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
Direccion :
RTN: 08019016823555
Cotizacion :
OC:

Fecha de Entrega : 06/12/2022

#	Codigo	Descripción	Garantía	Precio	Cantidad	Importe (LPS)	Importe (USD)
1	TEF1105P-4-	Switch TENDA 4 Puertos POE 802.3af 63W 10/100Mbps + 1 puerto Link		L. 959.00	1.00	L. 959.00	

***** Ultima Linea *****

UN MIL CIENTO DOS CON 85/100 Lempiras.

Importe Exonerado : L. 0.0

Importe Exento : L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 959.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Rebajas y Descuento : L. 0.00

ISV 15%: L. 143.85

ISV 18%: L. 0.00

Total Factura: L. 1,102.85

Total a Pagar: L. 1,102.85

Basado en Ofertas de ventas 50081376.



FIRMA CLIENTE

EXIJA SU FACTURA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS.



Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.

No se hace devolución de dinero.

Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Excenta: _____

No. Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado: 000-002-01-00055001 - 000-002-01-00059000 Fecha Limite de Emision: 12/09/2023

INMECRO
V.C. Garcia
R.T.N. 17091970004101
Inmecro Plus S.P.B.
El Hipodromo

Telefonos (504) 2552-1750

inmecro@yazoo.com

CA16A4441-188901-C048A0-4A6140-B00EE4-A2

Rango Autorizado 005-001-01-00060501

A 005-001-01-00070501

Fecha Limite Impresion 21-12-2022

Factura No. 005-001-01-00066655

Fecha 07-12-2022 Hora 10:37:54

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.D.

Cajero Nuvia Torres

Factura de Contado

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

RTN 00019016923555

Orden Compra No.

Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Bodega	Total
Y2Z265	02	19.06	15	
PAQ DE 10 CHONGOS MEDIANOS MUELTOS	6.00	36.52		219.12

Cantidad de Articulos 4

Importe Exento ISV	1	0.00
Importe Exonerado ISV	1	0.00
Descuentos Y Rebajas		219.12
Importe Gravado 15%	4	219.12
Importe Gravado 18%	1	6.00
15% I.S.V	1	32.87
18% I.S.V	1	0.00
Total a Pagar	L	251.99

Recepcion de mercancías y una con 99/100 Lem piras

Efectivo 500.00

En Cambio 248.01

Nuvia Torres

Atendido Por

INMECRO
V.C. Garcia
R.T.N. 17091970004101
Inmecro Plus S.P.B.
El Hipodromo

Telefonos (504) 2552-1750

inmecro@yazoo.com

CA16A4441-188901-C048A0-4A6140-B00EE4-A2

Rango Autorizado 005-001-01-00060501

A 005-001-01-00070501

Fecha Limite Impresion 21-12-2022

Factura No. 005-001-01-00066655

Fecha 07-12-2022 Hora 10:37:54

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.D.

Cajero Nuvia Torres

Factura de Contado

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

RTN 00019016923555

Orden Compra No.

Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Bodega	Total
Y2Z265	02	19.06	15	
PAQ DE 10 CHONGOS MEDIANOS 2COLORES	6.00	36.52		219.12

Cantidad de Articulos 4

Importe Exento ISV	1	0.00
Importe Exonerado ISV	1	0.00
Descuentos Y Rebajas	L	219.12
Importe Gravado 15%	L	219.12
Importe Gravado 18%	L	6.00
15% I.S.V	L	32.87
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	251.99

Ocientos cincuenta y uno con 99/100 Lem piras

Efectivo 500.00

En Cambio 248.01

Atendido Por

No. Correlativo de Origen de la Exención		No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	No. Identificativo del Registro de la SAG	IMPORTE EXONERADO L.		
				IMPORTE EXENTO L.		
Valor en L.				IMPORTE GRAVADO 15% L.	249.	90
				IMPORTE GRAVADO 18% L.		
				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
				I.S.V. 15% L.	37.	48
				I.S.V. 18% L.		
				TOTAL A PAGAR L.	287.	38

Office DEPOT

D. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 651

Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave. Circ.

San Pedro Sula, Cortés

Tel. 2552-7540

Office DEPOT

D. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 651

Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave. Circ.

San Pedro Sula, Cortés

Tel. 2552-7540

FACTURA 002-005-01-02154523

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

911

R.T.N. 08019016823555

FACTURA 002-005-01-02154523

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

911

R.T.N. 08019016823555

COR

COR

CA1:6A2524 702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-8C

CA1:6A2524 702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-8C

8/12/2022 8642
10:48 651 5 ASSOC: 7

8/12/2022 8642
10:48 651 5 ASSOC: 7

Venta Normal Trans:8642

Venta Normal Trans:8642

10877 PAPEL EXCLUSIVE MARFIL 10466

1x@ 233.91 233.91

16229 SOBRES A-7 MARFIL PIEDRA 90

1x@ 233.91 233.91

10877 PAPEL EXCLUSIVE MARFIL 10466

1x@ 233.91 233.91

16229 SOBRES A-7 MARFIL PIEDRA 90

1x@ 233.91 233.91

Venta gravada 15% L. 467.83

Venta exenta L. 0.00

Venta exonerada 15% L. 0.00

Total ventas L. 467.83

ISV 15% L. 70.17

ISV 15% exonerado L. 0.00

Total Impuestos L. 70.17

Total Factura L. 538.00

Total Descuentos L. 0.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO ===> 462.00

Venta gravada 15% L. 467.83

Venta exenta L. 0.00

Venta exonerada 15% L. 0.00

Total ventas L. 467.83

ISV 15% L. 70.17

ISV 15% exonerado L. 0.00

Total Impuestos L. 70.17

Total Factura L. 538.00

Total Descuentos L. 0.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO ===> 462.00

QUINTENTOS TREINTA Y OCHO LEMPÍRAS
00/100

QUINTENTOS TREINTA Y OCHO LEMPÍRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

Reg SAG #:

E = Exentos

E = Exentos

651 05 1 7 8642 8/12/2022 10:48

651 05 1 7 8642 8/12/2022 10:48

Gracias por su compra!

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Gujjarro,

Oficina principal Lomas de Gujjarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítenos en www.officedepot.com.hn

Visítenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Rango autorizado:

Del: 002-005-01-02100001

Del: 002-005-01-02100001

Al: 002-005-01-02100002

Al: 002-005-01-02100002

-----404780-----
Feder Bafel S.A. de C.V.
R.T.N. 03017011436324
Guerrita Circunvalación
Barrio Los Andes E y S
Calle 12 Guerrita S.O.
Teléfono (344) 2553-4525
Fax (344) 2553-5529
E-Mail: info@federbafel.com

Principal 893

No. Orden de compra Exento

No. Constancia registro de Exento

No. Registro de la SAG

CA1

FECHA: 04/06/2023 09:45:29-7403FB-21712
L: 00

Artículo Autorizado:

DE: 000-006-01-00041001

AL: 000-006-01-00061000

Fecha Emisión: 04/06/2023 09:45:29

EMISOR: EMPRESA NACIONAL DE EMER

EN: 0000016833555

CIENCIAS

ORIGINAL

Factura: 000-006-01-00046277

Fecha: 8/dic./2022 10:45 a. m.

Cliente: Reino Elvira

Operador: Carlos Reyes User:Midd

Artículo	Grav
Artículo	Descuento
Total	

000-006-01-00046277	15.00%
0.00	L. 0.00
L. 0.00	

000-006-01-00046277	15.00%
39.95	L. 0.00
L. 39.95	

000-006-01-00046277	15.00%
11.37	L. 0.00
L. 11.37	

000-006-01-00046277	15.00%
96.97	L. 0.00
L. 96.97	

SUBTOTAL: L. 417.45

Impuesto al Valor Agregado: L. 1.00

Impuesto al Valor Agregado: L. 0.00

Impuesto al Valor Agregado: L. 0.00

Impuesto al Valor Agregado: L. 417.45

Impuesto al Valor Agregado: L. 0.00

Impuesto al Valor Agregado: L. 62.61

Impuesto al Valor Agregado: L. 0.00

Impuesto al Valor Agregado: L. 0.00

Impuesto al Valor Agregado: L. 0.00

Impuesto al Valor Agregado: L. 0.00

Impuesto al Valor Agregado: L. 0.00

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.mx
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Ete. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, al s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO BO. LA GUARDIA

RIN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CRI 050713-0EEC4C-F9408A-E981E9-103597-64

Fact Contado 007-001-01-03767021

Refint 7463508 Vnd PDS

Cliente RIN 08019016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE: UNO, UNO
(911)

7/12/2022 16:27:34 CAJ#4 104610

Comentario:

No. Orden de compra exacta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAU:

Cod QTY Unit PRECIO DES REC GTO TOTAL

ABRAZADERA METAL P/TUBO ENI 1/2" INDIUM

14609 5 PZA 12.50 12.50 110.00

UNION ENI 1/2" GALVANIZADO 16490

76164 3 PZA 10.00 13.00 121.00

TACO METAL C/PERNO MAXIMUM IMPLX AC-10

57633 4 PZA 110.00 14.00 168.00

FORNILE P/ALF ROX1.1/4" C/REDON 80551

47359 10 PZA 15.00 15.00 125.00

TACO PLASTICO GRN S C NPE TACUAN

71700 2 BOL 15.00 10.00 110.00

TACO PLASTICO 6X40MM 20PCS TOTAL 3505012

112569 1 JGO 152.00 10.00 152.00

Total Descuento: 114.50

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exento: 10.00

Importe Gravado 15%: 1161.74

Importe Gravado 10%: 10.00

15% I.S.V. 124.26

10% I.S.V. 10.00

GRAN TOTAL: 1186.00

EFFECTIVO: 1200.00

Sal Cambio EFFECTIVO: 114.00

CIENSO OCHENTA Y SEIS EPS CON LENO CUAUEN

SO AMORRO: 114.50

Total Items: 25

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04267000

Original Cliente/Copia Obligada tributaria emision
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IVA



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.mx
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Ete. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, al s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO BO. LA GUARDIA

RIN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CRI 050713-0EEC4C-F9408A-E981E9-103597-64

Fact Contado 007-001-01-03767021

Refint 7463508 Vnd PDS

Cliente RIN 08019016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE: UNO, UNO
(911)

7/12/2022 16:27:34 CAJ#4 104610

Comentario:

No. Orden de compra exacta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAU:

Cod QTY Unit PRECIO DES REC GTO TOTAL

ABRAZADERA METAL P/TUBO ENI 1/2" INDIUM

14609 5 PZA 12.50 12.50 110.00

UNION ENI 1/2" GALVANIZADO 16490

76164 3 PZA 10.00 13.00 121.00

TACO METAL C/PERNO MAXIMUM IMPLX AC-10

57633 4 PZA 110.00 14.00 168.00

FORNILE P/ALF ROX1.1/4" C/REDON 80551

47359 10 PZA 15.00 15.00 125.00

TACO PLASTICO GRN S C NPE TACUAN

71700 2 BOL 15.00 10.00 110.00

TACO PLASTICO 6X40MM 20PCS TOTAL 3505012

112569 1 JGO 152.00 10.00 152.00

Total Descuento: 114.50

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exento: 10.00

Importe Gravado 15%: 1161.74

Importe Gravado 10%: 10.00

15% I.S.V. 124.26

10% I.S.V. 10.00

GRAN TOTAL: 1186.00

EFFECTIVO: 1200.00

Sal Cambio EFFECTIVO: 114.00

CIENSO OCHENTA Y SEIS EPS CON LENO CUAUEN

SO AMORRO: 114.50

Total Items: 25

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-05673001 /

007-001-01-04267000

Original Cliente/Copia Obligada tributaria emision
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IVA





HONDURAS
Bo. Santa Ana, 10 Calle 7-8 Ave., Local 48,
Planta Baja Local Comercial, San Pedro Sula, Cortés
Tel: 2516-1107 / 2516-0727, E-mail: honduras@grupopremia.com
R.T.N. 05019007065091

FACTURA
CAI: B2554A-D43005-7940B3-E359C1-60F1F4-8A
000-001-01-00

Nº 011750

Ciente: Sistema Nacional de Emergencia

Fecha: 12/12/2022

Dirección: Nueve, Uno, Uno

R.T.N.: 0801-9016-823555 Cond. de Pago: Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL VENTAS L
5	Vidrio 6 Mm 4.5*5.5" Base 2	373.04	0.00	1865.22
1	Vidrio 6 Mm 6.5*7.5" Base 2	633.04	0.00	633.04
Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar) R.T.N. 05011945004036, Certificado: 9231-22-10500-84		SUB-TOTAL L		
No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia del Registro de Exo.		No. Registro SAG:
SON:		Imp. Exonerado L		Imp. Exento L
Des Mil Ochocientas Setenta Y Tres Lempiras		Imp. Gravado 15% L		2,498.26
		Imp. Gravado 18% L		
		I.S.V 15% L		374.74
		I.S.V 18% L		
La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"		TOTAL A PAGAR L		2,873.00
CANCELADO _____ DE _____ DE 20 _____				

Fecha Límite de Emisión: 08/11/2023 - 10 Tal. Trip. Rango Autorizado: 000-001-01-00011501 al 000-001-01-00012000

Original-blanco: Cliente • Duplicado-rosaado: Obligado Tributario Emisor • Triplicado-amarillo: Contabilidad

RECIBI CONFORME

servicioalcliente@lamundial.net
www.lamundial.com.co

Casa matriz: barrio La Fuerte boulevard de
Sur, Pte. A Terminal de buses Gran Centro
de Metropolitan, sur s de Bogotá - CDM
PRADO ALTO - SPS

28 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 30 No. LA SUMERIA
RTN 05019003076139 PBX25555300 2555470
DAI 050713-0EBC4C-F94D6A-E9B1E5-11E597-6A
Fact Contado 007-001-01-03779814

RefInt 7476302 Vno PDS

Cliente RTN 08019016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS E
UEVE: URD, UND.(911)

13/12/2022 10:13:12 CAJN10 100571

Comentarios:

No. Orden de compra externa:

Constancia de Rec. Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	GRU
TOTAL						

80004 PINTAS 2" h/PLAST TOTAL TH184302a

110825	1	PZA	L26.00			10.00
--------	---	-----	--------	--	--	-------

L26.00

444GGarantia:12 meses

RODILLO P/PINTAR 4"x3/8" C/TELP VIK OFE

87012	1	PZA	L26.00			10.00
-------	---	-----	--------	--	--	-------

L26.00

TOHACORRIENTE MULTIPLE 6ERCH TO 03-10002

51661	1	PZA	L76.00			10.00
-------	---	-----	--------	--	--	-------

L76.00

L13A P/MADERA/YESO CDB1 240 FAMILI 1841

47299	1	PLI	L5.00			10.00
-------	---	-----	-------	--	--	-------

L5.00

L13A P/MADERA/YESO DDB1 60 FAMILI 0057

46125	1	PLI	L5.50			10.00
-------	---	-----	-------	--	--	-------

L5.50

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L117.83
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L17.67
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L135.50
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L364.50

CIENTO TREINTA Y CINCO LPS CON CINCUENTA C
ENTAVOS

Total Items: 5

Fecha limite de entrega: 25/10/2023

Factur: 007-001-01-93473-01 /

007-001-01-04218010

Ortinal cliente/Dono (obligado a cumplir)
el pago

La empresa se compromete a cumplir con el pago de los productos en el
plazo establecido en el contrato de compra y venta, de lo contrario
se aplicara un penal de 50% sobre el valor
de los productos no entregados, hasta el valor de
los productos no entregados.

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.net

karen.molina@lamundial.net

Casa matriz: barrio La Fuerte boulevard de
Sur, Pte. A Terminal de buses Gran Centro
de Metropolitan, sur s de Bogotá - CDM

PRADO ALTO - SPS

28 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 30 No. LA SUMERIA

RTN 05019003076139 PBX25555300 2555470

DAI 050713-0EBC4C-F94D6A-E9B1E5-11E597-6A

Fact Contado 007-001-01-03779814

RefInt 7476302 Vno PDS

Cliente RTN 08019016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS E
UEVE: URD, UND.(911)

13/12/2022 10:23:13 CAJN10 100571

Comentarios:

No. Orden de compra externa:

Constancia de Rec. Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	GRU
TOTAL						

80004 PINTAS 2" h/PLAST TOTAL TH184302a

110825	1	PZA	L20.00			10.00
--------	---	-----	--------	--	--	-------

L20.00

444GGarantia:12 meses

RODILLO P/PINTAR 4"x3/8" C/TELP VIK RFM

87012	1	PZA	L26.00			10.00
-------	---	-----	--------	--	--	-------

L26.00

TOHACORRIENTE MULTIPLE 6ERCH TO 03-10002

51661	1	PZA	L76.00			10.00
-------	---	-----	--------	--	--	-------

L76.00

L13A P/MADERA/YESO CDB1 240 FAMILI 1841

47299	1	PLI	L5.00			10.00
-------	---	-----	-------	--	--	-------

L5.00

L13A P/MADERA/YESO DDB1 60 FAMILI 0057

46125	1	PLI	L5.50			10.00
-------	---	-----	-------	--	--	-------

L5.50

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L117.83
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L17.67
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L135.50
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L364.50

CIENTO TREINTA Y CINCO LPS CON CINCUENTA C
ENTAVOS

AGENCIA LA MONDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamondial.mx

karen.molina@lamondial.mx

Casa Matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Pte. A Terminal de Buses Gran Centro
al metropolitanos, Of. 5 de gasolinera Luna

PRADO ALTO - SFS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 80 BO. LA GUADALUPE

RTM 05019003076139 FAX25566000 25566470

CAJ 850713-0EEC4C-F94D8A-E981E9-1D3597-64

Fact Contado 007-001-01-03779605

Refint 7476293 Vnd FDS

Cliente RTN 08019016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N

UEVE: UVO, UVO, 19111

13/12/2022 10:21:26 CAJ#10 100571

Comentarios:

No. Orden de compra evento:

Consecuencia de Reg. Exonerador:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DCS PER OTU
TOTAL

TUERCA HEXAGONAL 1/4-20 660000

47606 25 PZA L2.30 L43.30

L19.00

MANDELA PRESION 1/4" GR.8 300303

105429 25 PZA L2.30 L34.25

L28.25

TOPNILLO P/CARGOCERIA 1/4X2" 240024

47774 25 PZA L4.00 L13.00

L37.00

LECTRO BOLA 1/8X350MM PERMANENT CL-101

63041 1 LB L45.00 L0.00

L45.00

TERAZA FILO TIERRA 500AMP VIK H-H004040

40649 1 PZA L87.00 L0.00

L87.00

Total Descuento: L90.75
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L231.52
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L34.73
18% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L266.25
EFFECTIVO: L300.00
Su Cambio EFFECTIVO: L33.75

DESCUENTOS SESENTA Y SEIS LPS CON VEINTIOCI
NO CENTAVOS

SU AHORRO: L90.75

Total Items: 77

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Facto 007-001-01-03670001

007-001-01-03670000

Unidad de Emision: Casa de la Puerta de la Puerta

Agencia La Mundial SA de CV

Agencia de la Puerta de la Puerta de la Puerta

Agencia de la Puerta de la Puerta de la Puerta

Agencia de la Puerta de la Puerta de la Puerta

Agencia de la Puerta de la Puerta de la Puerta

Agencia de la Puerta de la Puerta de la Puerta

Agencia de la Puerta de la Puerta de la Puerta

Agencia de la Puerta de la Puerta de la Puerta

Agencia de la Puerta de la Puerta de la Puerta

Agencia de la Puerta de la Puerta de la Puerta

Agencia de la Puerta de la Puerta de la Puerta

AGENCIA LA MONDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lamondial.mx

karen.molina@lamondial.mx

Casa Matriz: Barrio La Puerta Boulevard de

1 Sur, Pte. A Terminal de Buses Gran Centro

al metropolitanos, Of. 5 de gasolinera Luna

PRADO ALTO - SFS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 80 BO. LA GUADALUPE

RTM 05019003076139 FAX25566000 25566470

CAJ 850713-0EEC4C-F94D8A-E981E9-1D3597-64

Fact Contado 007-001-01-03779605

Refint 7476293 Vnd FDS

Cliente RTN 08019016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N

UEVE: UVO, UVO, 19111

13/12/2022 10:21:26 CAJ#10 100571

Comentarios:

No. Orden de compra evento:

Consecuencia de Reg. Exonerador:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DCS PER OTU
TOTAL

TUERCA HEXAGONAL 1/4-20 660000

47606 25 PZA L2.30 L43.30

L19.00

MANDELA PRESION 1/4" GR.8 300303

105429 25 PZA L2.30 L34.25

L28.25

TOPNILLO P/CARGOCERIA 1/4X2" 240024

47774 25 PZA L4.00 L13.00

L37.00

LECTRO BOLA 1/8X350MM PERMANENT CL-101

63041 1 LB L45.00 L0.00

L45.00

TERAZA FILO TIERRA 500AMP VIK H-H004040

40649 1 PZA L87.00 L0.00

L87.00

Total Descuento: L90.75
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L231.52
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L34.73
18% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L266.25
EFFECTIVO: L300.00
Su Cambio EFFECTIVO: L33.75

DESCUENTOS SESENTA Y SEIS LPS CON VEINTIOCI
NO CENTAVOS

SU AHORRO: L90.75

Total Items: 77

Fecha limite de emision: 20/10/2023



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.colina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, otr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO BO. LF GUARDIA

RTN 05019003075139 PAX25566000 21566470

CAI 050713-0EE04C-F9408A-E9B1E9-113597-64

Fact Contado 007-001-01-03786750

RefInt 7483259 Vnd POS

Ciente RTN 08019016823555

Ciente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE; UNO, UNO
(911)

16/12/2022 10:12:57 CAJ#1 10:223

Comentario:

No. Orden de compra exenta.

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTJ	TOTAL
BRACA HIERRO 7/32"x3.5/8" HEISSN M-1012N							
15616	1	PZA	L9.00	L0.00			L9.00
BRACA HIERRO 3/16"x3.3/8" HEISSN M-1012N							
15609	1	PZA	L8.00	L0.00			L8.00
BRACA HIERRO 1/8"x2.1/2" HEISSNE M-1012N							
12676	1	PZA	L5.50	L0.00			L5.50
BRACA HIERRO 1/8"x2.1/2" HEISSNE M-1012N							
12676	1	PZA	L5.50	L0.00			L5.50

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L24.35
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L3.65
18% I.S.V.:	L0.00
GRAM TOTAL:	L28.00
EFFECTIVO:	L30.00
Si Cambio EFFECTIVO:	L2.00

VEINTIOCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligada tributaria emisor
Agencia la Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio incluye ISV



* 7 4 8 3 2 3 9 *



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.colina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, otr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO BO. LF GUARDIA

RTN 05019003075139 PAX25566000 21566470

CAI 050713-0EE04C-F9408A-E9B1E9-113597-64

Fact Contado 007-001-01-03786750

RefInt 7483259 Vnd POS

Ciente RTN 08019016823555

Ciente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE; UNO, UNO
(911)

16/12/2022 10:12:57 CAJ#1 10:223

Comentario:

No. Orden de compra exenta.

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTJ	TOTAL
BRACA HIERRO 7/32"x3.5/8" HEISSN M-1012N							
15616	1	PZA	L9.00	L0.00			L9.00
BRACA HIERRO 3/16"x3.3/8" HEISSN M-1012N							
15609	1	PZA	L8.00	L0.00			L8.00
BRACA HIERRO 1/8"x2.1/2" HEISSNE M-1012N							
12676	1	PZA	L5.50	L0.00			L5.50
BRACA HIERRO 1/8"x2.1/2" HEISSNE M-1012N							
12676	1	PZA	L5.50	L0.00			L5.50

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L24.35
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L3.65
18% I.S.V.:	L0.00
GRAM TOTAL:	L28.00
EFFECTIVO:	L30.00
Si Cambio EFFECTIVO:	L2.00

VEINTIOCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligada tributaria emisor
Agencia la Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio incluye ISV



* 7 4 8 3 2 3 9 *

PREMIA S.A.

HONDURAS

Bo. Santa Ana, 10 Calle 7-8 Ave., Local 48,
Planta Baja Local Comercial, San Pedro Sula, Cortés
Tel: 2516-1107 / 2516-0727, E-mail: honduras@grupopremia.com
R.T.N. 05019007065091

FACTURA
CAI: B2554A-D43005-7940B3-E359C1-60F1F4-8A
000-001-01-00

Nº 011762

Cliente: Sistema Nacional de Emergencia
Dirección: Nueve, Uno, Uno

Fecha: 14/12/2022

R.T.N.: 0201-9010-823555 Cond. de Pago: Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL VENTAS L
1	Plaqueta 9x12" con pergamino	1,198.26	0.00	1,198.26
Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar) R.T.N. 05011945004036, Certificado: 9231-22-10500-84		SUB-TOTAL L		
No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia del Registro de Exo.	No. Registro SAG:	Imp. Exonerado L
SON:				Imp. Exento L
Mil Trescientos Setenta Y Ocho Lempiras				Imp. Gravado 15% L
La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"				Imp. Gravado 18% L
CANCELADO _____ DE _____ DE 20 _____				I.S.V 15% L
				I.S.V 18% L
				TOTAL A PAGAR L

Fecha Límite de Emisión: 06/11/2023 - 10 Tal. Trip. Rango Autorizado: 000-001-01-00011501 al 000-001-01-00012000

Original-blanco: Cliente - Duplicado-creado: Obligado Tributario Emisor - Triplicado-amarillo: Contabilidad

"AMISTAD"

CAI.: 9DF73F-262BDA-BE43A6-8206F7-D5D108-4E

R.T.N.: 05019999176498

San Pedro Sula, 19 de 12 del 2007

Cliente: Sistema Nacional de

Dirección: Emergencia

R.T.N.: 00019016825151

Orden de compra Exenta: _____ Identificativo SAG _____

Constancia del registro de exonerados:

GRAN...
SAN PEDRO SULA

FACTURA
000-001-01-000

85310

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXÍJALA"

Son: Ciento Noventa y Cuatro

N. Original: Cliente. Cópia Verde: Obrigado tributário.

No se aceptan devoluciones

Fecha 1 (Inici 4-Tercera -05/08/2011)

IMPRESOS BLANCO SRL R.T.N.:05019012453002 TEL.:2559-6361 * CERTIFICADO No. 9231-22-10500