



EQUIPOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE

AVE LA PAZ UNA CUADRA OESTE DEL HOSPITAL SAN FELIPE,
TEGUCIGALPA, HONDURAS

RTN: 08019003242691

Tel.: (504) 2236-5984 / 2236-6718

contacto@cocinasyequipos.com

www.cocinasyequipos.com

CAI: C7EBE4-D0B076-D644A0-CEF9E1-DB04F2-26

Rango Autorizado: 000-003-01-00008001 al 00013000

Fecha Límite de Impresión: 15/12/2023

FACTURA

000-003-01-00008842

Fecha de emisión:

27/2/2023

CREDITO 15 DIAS

Fecha de Vencimiento:

14/3/2023

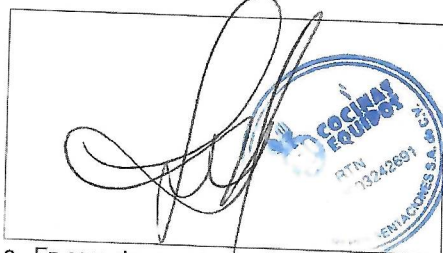
Cliente: 843 / CASA PRESIDENCIAL

RTN: 0801-9002-265515

Vendedor: LUCIDALIA BACCA

| Referencia | Uds. | Descripción | Precio | Desc./Reb. | Total |
|------------|------|---------------------------|----------|------------|----------|
| TSY-1A | 4 | GUERIDON METALICO CROMADO | 1,180.08 | 0.00 | 4,720.32 |

(CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 37/100 CENTAVOS)



No. Líneas: 1 Orden de Compra Exenta:



No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Firma Cliente:

| | |
|------------------------|-----------------|
| Sub Total: L. | 4,720.32 |
| Desc. y Rebajas: L. | 0.00 |
| Importe Exonerado: L. | 0.00 |
| Importe Exento: L. | 0.00 |
| Importe al 15%: L. | 4,720.32 |
| Importe al 18%: L. | 0.00 |
| ISV 15%: L. | 708.05 |
| ISV 18%: L. | 0.00 |
| TOTAL VENTA: L. | 5,428.37 |

- En caso de pago por medio de cheque, emitirlo a nombre de Equipos y Representaciones S.A. de C.V.
- Después de pasado la fecha máxima de pago de la factura, se cobrará el 2%, sobre los saldos pendientes.
- El comprador acepta estas condiciones, y se compromete a cancelar antes de su vencimiento, caso contrario, renuncia expresamente a su domicilio, y se somete a la jurisdicción de Tegucigalpa, Honduras, para las acciones legales que correspondan.

Original: Cliente, 1ra Copia: Obligado Tributario, 2da Copia: Archivo

La factura es beneficio de todos, exijala

Empresa Nacional de Artes Gráficas

 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental

 Tegucigalpa Honduras

 CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C

 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn

 Teléfono: (+504) 2230-1120

 Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

 CASA PRESIDENCIAL

 RTN: 08019002265515

 Centro civico Gubernamental,

 Tegucigalpa

 Honduras

Factura 000-001-01-00074071

Fecha factura: 09/12/2022 **Fecha de vencimiento:** 08/01/2023 **Fuente:** 24560

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Desc. (%) | Impuestos | Libre de Impuestos |
|--|----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
| Periódico "PODER POPULAR", tamaño 13.5"X10", consta de 48 páginas impresas a full color en papel bond Ecológico, (31 Edición). | 3,100 | 25.00 | 0.00 | ISV 15% | 77,500.00 L |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgados: | 0.00 L |
| Importe Exonerado: | 0.00 L |
| Importe Exento: | 0.00 L |
| Importe Gravado 15%: | 77,500.00 L |
| Importe Gravado 18%: | 0.00 L |
| ISV 15%: | 11,625.00 L |
| ISV 18%: | 0.00 L |
| Total | 89,125.00 L |

Comentarios: Ochenta y Nueve Mil Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos.

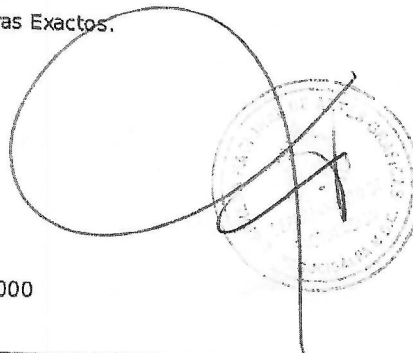
Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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



- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
CASA PRESIDENCIAL
RTN: 08019002265515
Centro cívico Gubernamental.
Tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00073927

Fecha factura: 06/12/2022
Fecha de vencimiento: 05/01/2023
Fuente: 24532

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Desc. (%) | Impuestos | Libre de impuestos |
|---|----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
| COMPLEMENTO DE 20 PAGINAS ADICIONALES DEL EJEMPLAR DE PERIÓDICO "PODER POPULAR" DE (48 A 60 PAG.) A FULL COLOR, TAMAÑO 22" X 14, EN PAPEL BOND ECOLÓGICO "30 EDICIÓN" | 15,000 | 5.00 | 0.00 | ISV 15% | 75,000.00 L |
| Descuentos y Rebajas Otorgados: | | | | | 0.00 L |
| Importe Exonerado: | | | | | 0.00 L |
| Importe Exento: | | | | | 0.00 L |
| Importe Gravado 15%: | | | | | 75,000.00 L |
| Importe Gravado 18%: | | | | | 0.00 L |
| ISV 15%: | | | | | 11,250.00 L |
| ISV 18%: | | | | | 0.00 L |
| Total | | | | | 86,250.00 L |

Comentarios: Ochenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos.

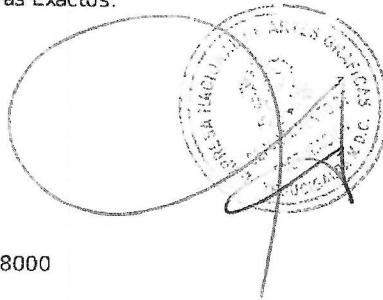
Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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



- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



CONSULIN & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio El Bosque, Avenida Argentina, Antes de Pulpería Albita, M.D.C., Francisco Morazán., Honduras
E-Mail: javiercristhiam@hotmail.com / consulinvmg@yahoo.com Tel.: 8730-7830 / 2243-5280
RTN: 08019010291754

CONSULIN & VMG

CAI: EF4DBB-5D50A9-C04DA7-CBA6CC-076B98-DD Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000150 Fecha Límite de Emisión: 15/10/2023

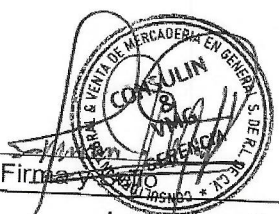
Cliente: **Casa Presidencial** Dirección: RTN: **31 ENERO 2023** Día: **31** Mes: **ENERO** Año: **2023**

| Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgadas | Total |
|----------|---|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 328 | Pies de cable eléctrico 3x6 Para Conectada | 13.55 | | 4,444.40 |
| 8 | Cable eléctrico 12 AWG 7H color Blanco 328 PHEP | 1,650.00 | | 13,200.00 |
| 8 | Cable eléctrico 12 AWG 7H color ROJO 328 PHEP | 1,650.00 | | 13,200.00 |
| 2 | Cable eléctrico 10 AWG 7H color Blanco 328 PHEP | 2,975.00 | | 5,950.00 |
| 2 | Cable eléctrico 10 AWG 7H color Negro 328 PHEP | 2,975.00 | | 5,950.00 |
| 16 | Panel eléctrico 2-F150A Square D QO 120 | 378.75 | | 6,060.00 |
| 32 | Breaker unipolar 20 AMP Square D QO 120 | 173.25 | | 5,544.00 |
| 60 | Toma corriente dobles super 15A 3P 46078 | 31.70 | | 1,902.00 |
| 16 | SWITCH sencillo super ovalado BTIC10D P52 | 52.50 | | 840.00 |
| 30 | Socket interperie LLW eagle B-1045 | 26.25 | | 787.50 |
| 30 | Bombillos Led 9W 6500K E27 MUN 2835 | 30.90 | | 927.00 |
| 1 | Toma corriente múltiple 5ench Agui 1135 | 237.50 | | 237.50 |
| 12 | Tape eléctrico 3/4 x 60 3M 165BK 4A Negro | 52.50 | | 630.00 |
| 8 | Bolsas de Abrazaderas Plásticas ATN 1050 PC VUK negra | 32.50 | | 260.00 |

Son: **= SESENTA y ocho mil, novecientos veinte y dos Lps con 26/100 =** Lempiras (En letras)

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG.:

| | |
|------------------------|-----------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 59,932.40 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| 15% Impuesto SV L. | 8,989.86 |
| 18% Impuesto SV L. | |
| Total L. | 68,922.26 |



FACTURA Nº 000-001-01-00000046

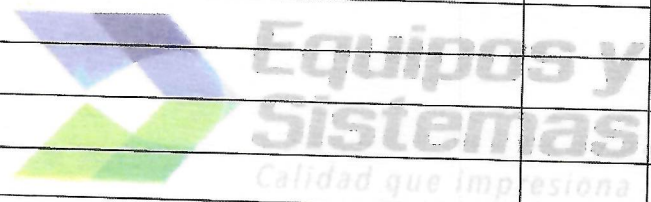
PQ. Original: Cliente Verde: Obligado Tributario Contabilidad
Amarilla Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"

FACTURA N° 000-001-01-000 130982

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----|---------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| CLIENTE: Casa Presidencial | | | R.T.N 08019002265515. | | |
| DIA | MES | AÑO | DIRECCIÓN: | | |
| 28 | 02 | 23 | | | |
| CODIGO | | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| W1A80A | | Multifuncional HP M479fdw | 3 | 17,131.00 | 51,393.00 |
| | | SN: CNCRQ5T23H | | | |
| | | CNCRQ5T23P | | | |
| | | CNCRQ5QBMS. | | | |



ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CASA PRESIDENCIAL
UNIDAD DE BIENES
RECIBIDO: *Bruno Colindres*
FECHA: *13/02/23* HORA: *11:30*

CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00030751- 000-001-01-00031750
 • NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Fecha límite de Emisión: 05/09/2023
 • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
 Efectivo Cheque Crédito T/C

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 51,393.00 |
| ISV. 15% L. | 7,708.95 |
| TOTAL A PAGAR L. | 59,101.95 |

CANTIDAD EN LETRAS: **Cinuenta y nueve mil ciento un con 95/100** LPS:

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

Emmanuel Garcia
(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2238 3992 R.T.N. 08019002262867 CERTIFICADO # 9231-21-10500-55



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carlas Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

FACTURA
000-002-01-00011054

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

EVENTO: .

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

| | | | |
|----------------|-------------------|----------------------------------|------------|
| CLIENTE: | CASA PRESIDENCIAL | CONDICIÓN DE PAGO: | CREDITO |
| CONTACTO: | EVENTOS | VENCIMIENTO: | 26/02/2023 |
| TEL. CONTACTO: | 95250203 | No O/C EXENTA: | |
| IDENTIDAD: | | No REGISTRO S.A.G. | |
| RTN: | 08019002265515 | COTIZACIÓN REFERENCIADA: | 12154 |
| FECHA: | 27/01/2023 | No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO: | |
| DIRECCIÓN: | Blvd.Juan pablo | | ORIGINAL |

| Código | Nombre | Precio | Cant. | Subtotal | Desc. | E/G |
|---------------------------|------------------------|-------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| 002479 | TOLDO DE 5X15 SENCILLO | L. 9,000.00 | 1 | L. 9,000.00 | L. 0.00 | G |
| 001911 | TRANSPORTE GENERAL | L. 800.00 | 1 | L. 800.00 | L. 0.00 | G |
| SUBTOTAL / IMPORTE | | | | | | |
| EXENTO | GRAVADO 15% | GRAVADO 18% | EXONERADO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | IMPUESTO SOBRE VENTAS | |
| L. 0.00 | L. 9,800.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | ISV 15% | ISV 18% |
| | | | | | L. 1,470.00 | L. 0.00 |
| | | | | | | TOTAL A PAGAR |
| | | | | | | L. 11,270.00 |

| Categoría | Subtotal-Desc. |
|------------|----------------|
| EQUIPO | L. 9,000.00 |
| TRANSPORTE | L. 800.00 |

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA LPS. CON CERO CTVS
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Dania Garcia
FIRMA Y SELLO
Tulipanes ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.
PBX: 2231-0044, FAX: 2235-9198
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn
Pagina 1 de 1

CELULAR: 9769-6294



Col. Alameda, avenida Tiburcios Cañas Andino #720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
 RTN: 08019004002892 Correo: contabilidad@tulipanes.hn
 TEL. 99910644

FACTURA
 000-002-01-00010657

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2023

EVENTO: .

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

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: CASA PRESIDENCIAL | CONDICIÓN DE PAGO: CREDITO |
| CONTACTO: ABOG. DANIEL DACARET | VENCIMIENTO: 22/12/2022 |
| TEL. CONTACTO: 99922034 | No O/C EXENTA: |
| IDENTIDAD: | No REGISTRO S.A.G. |
| RTN: 08019002265515 | COTIZACIÓN REFERENCIADA: 11597 |
| FECHA: 22/11/2022 | No. CONSTAN. REGISTRO |
| DIRECCIÓN: Blvd. Juan pablo | EXONERADO: |

ORIGINAL

| Código | Nombre | Precio | Cant. | Subtotal | Desc. | E/G |
|---------------------------|--|-------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| 001775 | PANTALLA DE TELEVISOR DE 55 | L. 2,875.00 | 4 | L. 11,500.00 | L. 0.00 | G |
| 999999 | UN DISTRIBUIDOR DE VIDEO CON INTERCONECTIVIDAD | L. 0.00 | 1 | L. 0.00 | L. 0.00 | |
| 999999 | CABLE HDMI DE 25 METROS | L. 0.00 | 1 | L. 0.00 | L. 0.00 | |
| 001911 | TRANSPORTE GENERAL | L. 1,500.00 | 1 | L. 1,500.00 | L. 0.00 | G |
| SUBTOTAL / IMPORTE | | | | | | |
| EXENTO | GRAVADO 15% | GRAVADO 18% | EXONERADO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | IMPUESTO SOBRE VENTAS | |
| L. 0.00 | L. 13,000.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | ISV 15% | ISV 18% |
| | | | | | L. 1,950.00 | L. 0.00 |
| | | | | | | TOTAL A PAGAR |
| | | | | | | L. 14,950.00 |

| Categoría | Subtotal-Desc. |
|------------|----------------|
| SERVICIOS | L. 11,500.00 |
| TRANSPORTE | L. 1,500.00 |

Original: Cliente.
 Copia: Obligado Tributario Emisor.

CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LPS. CON CERO CTVS
 LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

[Firma manuscrita]
FIRMA Y SELLO
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.
 P.O. BOX 11 FAX: 2235-9188

 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn
 Pagina 1 de 1

CELULAR: 9760-6204

