



Formularios

S T A N D A R D

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N° 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO
TELS.: (504) 3191-2259, 3191-2261 Y 3191-2619

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N° 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: (504) 3191-2647, 3144-3677 Y 3144-3549

FACTURA

N.º 002-002-01- 00008102

CAI: F4A3F6-AC3294-AF4C8B-BBF712-B16AF9-42

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/12/2023

ELABORADO: 12/2022

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTUE

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
COL. KENNEDY, ATRAS DEL SUPERMERCADO LA COLONIA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

08019995285054

CÓDIGO: E0004

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
10/03/2023				11	25	STK	S3704203	TELEMERCADE	228-2009 08:30 AM A 04:00 PM

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
11	FORMA TABULAR 0911E 1 P 1.8	598.46	6,583.06
TOTAL: ****SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 52/100 SIN FLETE			
			
ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVANDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.			
		IMPORTE EXENTO L	0.00
		IMPORTE EXONERADO L	0.00
		IMPORTE GRAVADO L	6,583.06
		SUB-TOTAL L	6,583.06
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
		I.S.V. 15% L	987.46
		TOTAL L	7,570.52

CONDICIONES	RECIBO N.º	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO	NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS
☐ CONTADO ☐ CRÉDITO		<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>Cesica Jimenez</i>
O.C. EXENTA N.º:	FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: (504) 3191-2647, 3144-3677 Y 3144-3549 TEGUCIGALPA			REG. S.A.G. N.º:
	REG. EXONERADO N.º: 139			



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-5192 o mediante el siguiente código QR.



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2195
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00012057

Fecha de Factura: 10/03/2023
Fecha Vencimiento: 09/04/2023
Vendedor: Eduardo Argueta
Documento origen: S17494
Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995285054

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	CAJA DE PAPEL CONTINUO 9/12 X 11 1 PARTE 2000 HOJS OFIMAK OK64	5,00 Unidades	L 565.00	G15%		L 2,825.00

Son: Tres Mil Doscientos Cuarenta Y Ocho Lempiras y 75/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 2,825.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,825.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 423.75
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,248.75
Importe adeudado	L 3,248.75

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000

Plazo de pago: 30 días



Recibí: Claudio Riquelme
Sección Avisos
Np-26473
10/3/2023



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00012058

Fecha de Factura: 10/03/2023 Fecha Vencimiento: 09/04/2023 Vendedor: Eduardo Argueta Documento origen: S17496 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995285054

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	CAJA DE PAPEL CONTINUO 9/12 X 11 1 PARTE 2000 HOJS OFIMAK OK64	1.00 Unidades	L 565.00	G15%	L 565.00

Son: Seiscientos Cuarenta Y Nueve Lempiras y 75/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 565.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 565.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 84.75
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 649.75
Importe adeudado	L 649.75

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00012058

Plazo de pago: 30 días



Recibido: *Alfonso Argueta*
Sección de Almacén
N.p. 26473
10/3/2023



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

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

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

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

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100128
NOMBRE: Hondutel

RTN: 08019995285054

TELÉFONO: 2222-2592 DELIA
DIRECCIÓN: ColVista Hermosa, Calle Principal,
Entrada a Residencial Plaza, Contiguo RA Edif. Victor Alonzo
VENDEDOR: David Sierra

FECHA: 19.04.2023
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 19.04.2023
REFERENCIA SAP: 90257470
PEDIDO SAP: 432346
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00151892

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00150001 AL 000-002-01-00160000
C.A.I.: 59E6BA-C5E19F-004EAB-6956BB-7680F4-D3 Fecha limite de emisión: 10.03.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.06.026	15 UND	Osram LED Tubo 16W 1600lms 6.5K T8 VIDRI 232085916 1000 Modelo:232085916 Observaciones: =====	74.00	0.00	1,110.00
TOTAL					1,110.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,110.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	166.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,276.50

SON: MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy
Doc. Referencia: 0080456396,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**

Estimado Cliente
por Cada Cheque Devuelto Se
Cobrara Lps. 800.00
Gastos Bancarios

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor





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

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

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO *ORIGINAL - CLIENTE*

Fecha : 20/04/2023

Hora : 12:56:33 PM

Factura N 001-001-01-00014720

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019995285054

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 231.60	L. 0.00	L. 463.20
TOTAL			L.	0.00	L. 463.20

"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

Quinientos Treinta y Dos Lempiras. Con 68/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	463.20
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	69.48
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	532.68

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00349868

Recibido Por:

Entregado Por:



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

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

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

FACTURA CONTADO *ORIGINAL - CLIENTE*

Fecha : 20/04/2023

Hora : 12:57:17 PM

Factura N 001-001-01-00014721

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019995285054

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 231.44	L. 0.00	L. 462.88
TOTAL			L. 0.00	L. 462.88	

"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

Quinientos Treinta y Dos Lempiras. Con 31/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	462.88
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	69.43
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	532.31

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00349867

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

COLONIA SAN IGNACIO, 5ta. AVE. BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2290-3700, 2290-3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRÓNICO: jmartinez@grupoq.com
R.T.N.: 08019004467912

REPUESTOS

FACTURA No.

001-001-01-00099546

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-001-01-00095601 AL 001-001-01-00101600

Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023

CAI: 1AE196-D92EFE-5449A7-8B5E74-298DEF-69

Fecha: 21.04.2023

No. Doc: 96749450

Condición: Contado

Pedido: 0412481177

Cliente: 72564 - EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACI (HONDUTEL)

EDIF INTERAMERICANA 7 PISOPLAZA ATR DISTRITO

Vendedor: RICARDO SALOMON MATA

RTN: 08019995285054

Referencia de cambio (USD): 24.68

Orden Compra: .

Código	Descripción	Marca	Can	Precio	Desc.	Neto
16403-59EX0	FILTRO DE DIESEL	NISSAN	1	1,942.04	0.00	1,942.04

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
CANCELADO
DEPTO. DE REPUESTOS



ENTREGADO 20 ABR. 2023

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 35 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual.

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	1,942.04
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	0.00
I.S.V 15%	L	291.31
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	2,233.35

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

HB IMPRESORES S. DE RL. DE C.V., RTN: 080190141833 / Certificado No. 9231-21-10500-93, Vals.: 2220-4289, 2289-4153, Impreso en Nicaragua/2022, C-74038

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA COMAYAGÜELA
4TA AVE. ENTRE 7 Y 8 CALLE COMAYAGÜELA M.D.C.
FRANCISCO MORAZÁN
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8020
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: E0F528-C6DAC1-C74FBB-EDDEFF-F76F22-4C

FACTURA

No.: 002-003-01-00009587

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 400212
Carnet: HONDUTEL

RTN: 08019995285054 TEL:5042396241

Dirección: BOULEVAR CENTROAMERICA
BLV C.A. FTE EMISORAS UNIDAS, Francisco Morazán, Hon

Referencia: Pedido: 10577900

Exonerado: Id:

O/C/E:

#SAG:

Tienda: M020
Vendedor: 208 - Yeffre Antunez#549
Número SAP: 6200009587
Fecha: 25.04.2023 14:11:40
Condiciones: Vencimiento 30 dias

INDUFESA
COMAYAGÜELA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10050770	LAMINA TABLAYESO REGULAR 4'X8'X1/2" GPN	6	C/U	240.8696	0.0000	1,445.2176
10009565	MASILLA P/TABLAYESO 5GAL JXEX70	2	CUB	503.4784	0.0000	1,006.9568
10000260	PINTURA COLORAMC LATEX BLNC HUES Y81WSA2	4	GLN	236.5218	0.0000	946.0872
10055522	REALZA COLORS MATE BASE DEEP R77W900D1	1	GLN	425.2200	0.0000	425.2200
10003943	TORN TAB/YESO 1X6 RF	3	CIE	21.7400	0.0000	65.2200
10030015	ZOCALO PLAST 3-1/2" NEGRO R/50 MTS	1	ROL	1,894.7850	0.0000	1,894.7850
10005454	BROCHA ECONOMICA 3" PAINTER EASY	3	C/U	71.3043	0.0000	213.9129
10004650	LIJA P/MADERA G100 FANDELI C081	20	C/U	4.7826	0.0000	95.6520
10060283	MASILLA PLASTICA P/EXT BLCO MATE N81WP1	1	C/U	166.9563	0.0000	166.9563
10055522	REALZA COLORS MATE BASE DEEP R77W900D1	3	GLN	425.2174	0.0000	1,275.6522
----- Ultima Linea -----				TOTAL	0.0000	7,535.6600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	7,535.66
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,130.35
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	8,666.01

ENTREGADO
Indufesa
RECIBI CONFORME
TIENDA COMAYAGÜELA
CAJA

Son: OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 1/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 06.01.2024

Rango Autorizado: 002-003-01-00009501 a la 002-003-01-00010000

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA: ORIGINAL TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1

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
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
34E73A-C6F4E6-E942B2-A29D3D-729A43-28
FACTURA # 004-002-01-00092142
Fecha Limite Emision 27/06/2023

Referencia # 911370
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 27/04/2023 Hora: 11:21:48 a
Cajero #: Pablo Caja #: 2
Vendedor #: 1528.

05019995108892
CLIENTE / RTN
HONDUTEL

A2258 - CINTA EPSON NEGRO ERC-38B TM-U
Cant:20 Precio Normal: L. 46.96 ISV
Precio con descuento: L. 46.96 Total: L. 939.20

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 939.20
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	140.88
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,080.08
Total Items	20

EFFECTIVO Pagado	L. 140.88
DEPOSITO A CUEN	L. 939.20
Su Cambio	L. 0.00



OCHENTA LEMPIRAS CON 08/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUNARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00084001 Hasta: 004-
002-01-00104000