

Marzo

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A**  
**EMSULA**

**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A  
TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
EMAIL: [representantelegal@grupocorinsa.hn](mailto:representantelegal@grupocorinsa.hn)  
RTN: 05019995000152  
CAI: 6DEDCD - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC8958 - F7

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-099-01-00028791

CLIENTE: 6311  
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS  
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS  
COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DE PIZZA HUT AEROPUERTO TEGUCIGALPA,  
08019002278504  
RTN: 08019002278504  
TRR / ZONA: 5004  
VENDEDOR: VICTOR MANUEL COREA SANTOS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO  
DE EXONERADOS  
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
DESPECHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 28/02/2023  
FECHA VENCIMIENTO: 30/03/2023

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO DESCRIPCION VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESCRIPCION	ISV	TOTAL
78 21	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	798.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 924.00		L 924.00		L 924.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00		L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 798.00**  
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	Nº DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00		

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 21  
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE  
FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27/10/2023  
RANGO AUTORIZADO: 003 099 01 00028791 A 003 099 01 00030000  
EMISION: 28/02/2023 12:54:24  
ATENCION AL CLIENTE: [sac@grupocorinsa.hn](mailto:sac@grupocorinsa.hn)

ORIGINAL - CLIENTE (FRAMITE DE PAGO)  
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A**  
**EMSULA**

**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A  
TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
EMAIL: [representantelegal@grupocorinsa.hn](mailto:representantelegal@grupocorinsa.hn)  
RTN: 05019995000152  
CAI: 6DEDCD - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC8958 - F7

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-099-01-00028791

CLIENTE: 6311  
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS  
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS  
COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DE PIZZA HUT AEROPUERTO TEGUCIGALPA,  
08019002278504  
RTN: 08019002278504  
TRR / ZONA: 5004  
VENDEDOR: VICTOR MANUEL COREA SANTOS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO  
DE EXONERADOS  
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
DESPECHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 28/02/2023  
FECHA VENCIMIENTO: 30/03/2023

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO DESCRIPCION VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESCRIPCION	ISV	TOTAL
78 21	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	798.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 924.00		L 924.00		L 924.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00		L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 798.00**  
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	Nº DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00		

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 21  
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE  
FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27/10/2023  
RANGO AUTORIZADO: 003 099 01 00028791 A 003 099 01 00030000  
EMISION: 28/02/2023 12:54:38  
ATENCION AL CLIENTE: [sac@grupocorinsa.hn](mailto:sac@grupocorinsa.hn)

COPIA - CLIENTE (ENTREGA DE PRODUCTO)

# CORPORACIÓN S & S

Col. 15 de Septiembre Calle Principal Casa 1530  
 Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras  
 Cel.: 3395-8915 / Correo electrónico: andrefelipe4@hotmail.com

R.T.N. 08011999079481


**FACTURA N°. 000-001-01-00001315**

DÍA	MES	AÑO	Fecha Límite de Emisión: 19/01/2024
06	03	23	CAI: BA4FD7-657BD2-F345B1-08F623-6CC20F-E3
			Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001450 <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> CONTADO

CLIENTE: Colegio de Abogados RTN: 001-9000278504

DIRECCIÓN:

CONDICIONES:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cambio de aceite sintético 15w40 con su filtro de aceite			1,650
				

SON: Mil seiscientos cincuenta lempiras exactos	SUB-TOTAL		
No. Correlativo Orden de Compra Exenta	IMPORTE EXONERADO L		
No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados	IMPORTE EXENTO L		
No. Identificativo del Registro de la SAG	IMPORTE GRAVADO 15% L	1,434	78
	IMPORTE GRAVADO 18% L		
	I.S.V. 15% L	215	22
	I.S.V. 18% L		
	TOTAL A PAGAR L	1,650	00

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 COPIA 2 - CONTABILIDAD

*[Signature]*  
 FIRMA

La factura es beneficio de todos, Exijala

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-2-1-10500-93, Tel.: 2220-4289, Impreso en enero/2023

9-3-23



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

EMSIJA  
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 6DEDCC - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC8958 - F7

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-099-01-00029022

CLIENTE: 6311  
 COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS  
 COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS  
 COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DE PIZZA HUT AFROPUERTO TEGUCIGALPA,  
 002278504  
 TRH / ZONA: 5004  
 VENDEDOR: MCTOR MANUEL COREA SANTOS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO  
 DE EXONERADOS  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 07/03/2023  
 FECHA VENCIMIENTO: 06/04/2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL																																																																
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	LEGG. ISV																																																																	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	608.00																																																																
16	0 44.00	6.00	0.00																																																																
<table border="0"> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>GRAVADA 15%</td> <td>ORTORGADOS GRAVADA 15%</td> <td>GRAVADA 15%</td> <td>GRAVADA 15%</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>GRAVADA 18%</td> <td>ORTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>GRAVADA 18%</td> <td>GRAVADA 18%</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>EXENTA</td> <td>ORTORGADOS EXENTA</td> <td>EXENTA</td> <td>EXENTA</td> </tr> <tr> <td>L.704.00</td> <td>L.96.00</td> <td>L.608.00</td> <td>L.608.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>EXONERADOS</td> <td>ORTORGADOS EXONERADOS</td> <td>EXONERADOS</td> <td>EXONERADOS</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> </tr> </table>				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	TOTAL				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	TOTAL				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	L.704.00	L.96.00	L.608.00	L.608.00	TOTAL				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	TOTAL			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																																
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%																																																																
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00																																																																
TOTAL																																																																			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																																
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%																																																																
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00																																																																
TOTAL																																																																			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																																
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA																																																																
L.704.00	L.96.00	L.608.00	L.608.00																																																																
TOTAL																																																																			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																																
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS																																																																
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00																																																																
TOTAL																																																																			

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 608.00**  
 SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	BANCO	No. DOC/CO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 16  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L.0.00

FIRMA CLIENTE



FECHA LIMITE EMISION: 27/10/2023  
 RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00029001 A 003-099-01-00030000  
 EMISION: 07/03/2023 12:42:01  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

EMSIJA  
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 6DEDCC - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC8958 - F7

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-099-01-00029022

CLIENTE: 6311  
 COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS  
 COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS  
 COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DE PIZZA HUT AFROPUERTO TEGUCIGALPA,  
 002278504  
 TRH / ZONA: 5004  
 VENDEDOR: MCTOR MANUEL COREA SANTOS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO  
 DE EXONERADOS  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 07/03/2023  
 FECHA VENCIMIENTO: 06/04/2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL																																																																
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC. ISV																																																																	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	608.00																																																																
16	0 44.00	6.00	0.00																																																																
<table border="0"> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>GRAVADA 15%</td> <td>ORTORGADOS GRAVADA 15%</td> <td>GRAVADA 15%</td> <td>GRAVADA 15%</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>GRAVADA 18%</td> <td>ORTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>GRAVADA 18%</td> <td>GRAVADA 18%</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>EXENTA</td> <td>ORTORGADOS EXENTA</td> <td>EXENTA</td> <td>EXENTA</td> </tr> <tr> <td>L.704.00</td> <td>L.96.00</td> <td>L.608.00</td> <td>L.608.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>EXONERADOS</td> <td>ORTORGADOS EXONERADOS</td> <td>EXONERADOS</td> <td>EXONERADOS</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> </tr> </table>				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	TOTAL				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	TOTAL				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	L.704.00	L.96.00	L.608.00	L.608.00	TOTAL				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	TOTAL			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																																
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%																																																																
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00																																																																
TOTAL																																																																			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																																
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%																																																																
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00																																																																
TOTAL																																																																			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																																
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA																																																																
L.704.00	L.96.00	L.608.00	L.608.00																																																																
TOTAL																																																																			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																																
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS																																																																
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00																																																																
TOTAL																																																																			

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 608.00**  
 SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	BANCO	No. DOC/CO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 16  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L.0.00

FIRMA CLIENTE



FECHA LIMITE EMISION: 27/10/2023  
 RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00029001 A 003-099-01-00030000  
 EMISION: 07/03/2023 12:42:01  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

COPIA - CLIENTE (ENTREGA DE PRODUCTO)

14-3-23

# INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

Barrío Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



## FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

Nombre Cliente:

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS  
ORDEN No 1514

CAI: 4CCFB2-A6C72B-19489A-00FF7E-0A0ECD-0B	
Número Factura	000-002-01-00003026
Fecha	01/03/2023
Página	1

Código Cliente 0044	RTN del Cliente: 08019002278504	Vendedor SELLOS	Términos Crédito 30 días
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-23	SELLO METALICO CIRCULAR #5	47.00	191.31	0.00	8,991.57
124-19	SELLO AUTOENT. CIRCULAR DE BOLSILLO S-Q32	3.00	260.87	0.00	782.61

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega. Ref.: COTIZACION 36



*[Handwritten Signature]*  
Firma Por Industrias Quick

\_\_\_\_\_  
Firma Recibido de Conformidad

TOTAL	0.00	9,774.18
IMPORTE EXONERADO L.	0.00	
IMPORTE EXENTO L.	0.00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,774.18	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00	
ISV 15% L.	1,466.13	
ISV 18% L.	0.00	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>11,240.31</b>

La Cantidad de: ONCE MIL DOS CIENTOS CUARENTA CON 31/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00003001 a la 000-002-01-00003500 Fecha Limite Emision 01/03/2024

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA**

14-03-23

# INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electrónico: contacto@industriasquick.com



## FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

Nombre Cliente:

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS  
ORDEN No 1515

CAI: 4CCFB2-A6C72B-19489A-00FF7E-0A0ECD-0B	
Número Factura	000-002-01-00003027
Fecha	01/03/2023
Página	1

Código Cliente 0044	RTN del Cliente: 08019002278504	Vendedor SELLOS	Términos Crédito 30 días
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-23	SELLO METALICO CIRCULAR #5	11.00	191.31	0.00	2,104.41
124-19	SELLO AUTOENT. CIRCULAR DE BOLSILLO S-Q32	1.00	260.87	0.00	260.87

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega. Ref.: COTIZACION 37

TOTAL 0.00 2,365.28

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,365.28
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	354.79
ISV 18%	L.	0.00

TOTAL A PAGAR L. 2,720.07



Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON 07/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00003001 a la 000-002-01-00003500 Fecha Limite Emision 01/03/2024

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA**

# INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

Barric Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457  
Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.  
Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511  
Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



## FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

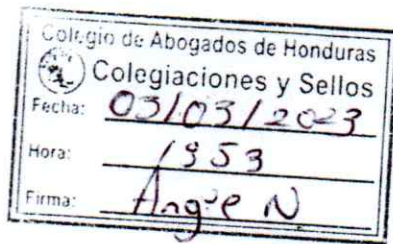
Nombre Cliente:

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS  
ORDEN No.1516

CAI: 4CCFB2-A6C72B-19489A-00FF7E-0A0ECD-0B	
Número Factura	000-002-01-00003037
Fecha	03/03/2023
Página	1

Código Cliente 0044	RTN del Cliente: 08019002278504	Vendedor SELLOS	Términos Crédito 30 días
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-23	SELLO METALICO CIRCULAR #5	11.00	191.31	0.00	2,104.41
124-19	SELLO AUTOENT. CIRCULAR DE BOLSILLO S-Q32	2.00	260.87	0.00	521.74



No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega. Ref. : COTIZACION 38

TOTAL 0.00 2,626.15

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,626.15
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	393.92
ISV 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>3,020.07</b>



Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: TRES MIL VEINTE CON 07/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00003001 a la 000-002-01-00003500 Fecha Limite Emision 01/03/2024

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA**

# INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



## FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

Nombre Cliente:

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS  
ORDEN No. 1517

CAI: 4CCFB2-A6C72B-19489A-00FF7E-0A0ECD-0B

Número Factura: 000-002-01-00003044

Fecha: 07/03/2023

Página: 1

Código Cliente 0044	RTN del Cliente: 08019002278504	Vendedor SELLOS	Términos Crédito 30 días
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-23	SELLO METALICO CIRCULAR #5	11.00	191.31	0.00	2,104.41
124-19	SELLO AUTOENT. CIRCULAR DE BOLSILLO S-Q32	1.00	260.87	0.00	260.87

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega. Ref. : COTIZACION 39

TOTAL 0.00 2,365.28

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,365.28
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	354.79
ISV 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>2,720.07</b>



Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON 07/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00003001 a la 000-002-01-00003500 Fecha Limite Emision 01/03/2024

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA**





# COSERMUL

Colonia Maradiaga, Calle La Arboleda, Casa # 509  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: +(504) 9471-6488 / 9730-9952  
Email: cosermul23@gmail.com

DIA	MES	AÑO
01	03	23

CAI: 9A8E87-4B79DD-7B4690-8AC66B-582D6D-90  
RTN: 08011963005489

CRÉDITO      CONTADO

**FACTURA N° 000-001-01- 00000046**

Cliente: Colegio de Abogados de Honduras RTN: 08019002278504  
 Dirección: Colonia 15 de septiembre, Comayagvela MDC

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100 Bandejas individuales de boquitas más mini-refresco. Evento CAH Fecha: 25/02/23 9:45 am VL	81.00		8,100.00
<b>TOTAL</b>		L	L <b>8,100.00</b>

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Orden de Compra Evento:  
 No. Constancia de Registro Exonerado:  
 No. Registro de la SAG:  
 Valor en LETRAS: Nueve mil trescientos quince lempiras con cero centavos  
 Fecha Límite Emisión: 26/07/2023 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 1,215.00
I.S.V. 18%	L
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L <b>9,315.00</b>



Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608

14-3-23



# COSERMUL

Colonia Maradiaga, Calle La Arboleda, Casa # 509  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel: +(504) 9471-6488 / 9730-9952  
Email: cosermul23@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
01	03	23

CAI: 9A8E87-4B79DD-7B4690-8AC66B-582D6D-90  
RTN: 08011963005489

CREDITO  CONTADO

**FACTURA N° 000-001-01- 00000046**

Cliente: Colegio de Abogados de Honduras RTN: 08019002278504  
Dirección: Colonia 15 de septiembre, Comayaguela MDC

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Bandejas individuales de boquitas más mini-refresco. Evento CAH Fecha: 25/02/23 9:45 am <u>VL</u>	81.00		8,100.00
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!</i>		<b>TOTAL</b>	L	L <b>8,100.00</b>

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia de Registro Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Nueve mil trescientos quince lempiras con cero centavos

Fecha Límite Emisión: 26/07/2023 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L 1,215.00
ISV 18%	L
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L <b>9,315.00</b>

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 999-999-01-00000000

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorfn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

14-3-23



**MAELCON**  
 MAELCON S. DE R.L.  
 Materiales Electricos y Controles

RTN:08019011428609 Email: maelconsder1@hotmail.com  
 Bo. Concepcion, 14 Calle Entre 5ta. y 6ta. Ave. Casa:532. D.C,  
 F.M.  
 Francisco Morazan Honduras C.A Tel.2222-3039

**FACTURA DE CREDITO**  
 FACTURA ORIGINAL N°  
**000-002-01-00011206**

Vendedor: RENE

Código: **00125** RTN: **08019002278504**  
 Nombre: **COLEGIO DE ABOGADOS**  
 Dirección:

Fecha Factura  
**16-mar.-2023**  
**Condiciones**  
 30 días para pagar  
 vence el: 15-abr.-2023

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Dsc tos y reb. otorgados	Sub-Total
1	UNIDAD	PANEL QO MONOFASICO 02 ESPACIOS QOD2F (G)	350.0000	0.00	350.0000
1	UNIDAD	BREAKER QO 2X20 (G)	280.0000	0.00	280.0000
5	METRO	CABLE TSJ 3X10 PHELPS DODGE (G)	92.0000	0.00	460.0000
1	UNIDAD	CAJA METALICA 2X4 PESADA DE 3/4 SK (G)	24.0000	0.00	24.0000
1	UNIDAD	TAPA METALICA 2X4 LISA (G)	10.0000	0.00	10.0000
Items: 9	Filas: 5	**** Ultima Linea ***	Subtotal	0.00	1,124.00

Datos del adquiriente exonerado: **Nº orden de compra exenta:**  
**Nº de constancia del registro exonerado:**  
**Nº identificativo del registro de la SAG:**

Datos del CAI:  
**CAI: 78D7FE-1F1185-414DAA-CC3812-3A25B8-72**  
**Rango autorizado: 000-002-01-00011001 a 000-002-01-00013500**  
**Fecha límite emisión: 08-feb.-2024**

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS  
 DEPTO. DE ADMINISTRACION  
 Recibido: Dennis  
 Fecha: 16/3/23  
 Hora: 11 AM

Comentarios de la Factura

Son un mil doscientos noventa y dos lempiras con 60/100

Caja: RENE

**Firma Cliente**

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	1,124.00
ISV 15%	168.60
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00
<b>Neto a pagar L</b>	<b>1,292.60</b>

20-3-23

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!**