

**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
DETALLE DE COMPRAS AGOSTO 2016**

ITEN	FECHA	VALOR (L)	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				
TOTAL		0.00		
PAPELERIA, UTILES Y SUMINISTROS				
1	03/08/2016	6,913.10	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L	CANCELACION DE FACTURA No 029-002-01-00162432 POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IPSPD
2	29/08/2016	18.35	LARACH & CIA. S DE R.L	COMPRA DE UN SACAGRAPAS
3	09/08/2016	4,140.00	IMPACTO	*CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO EN PAPEL LINO PARA USO DE IPSPD
TOTAL		11,071.45		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				
1	29/08/2016	410.00	LARACH & CIA. S DE R.L	BOMBILLO
2	04/08/2016	100.00	FACTURA	REPACION DE MOTO ASIGNADA AL CONSERJE
3	03/08/2016	10,617.50	QUIMIPRO	CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00000544 POR COMPRA DE QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CLUB CAMPESTRE
4	04/08/2016	610.00	FACTURAS	RECONSTRUIR LA CUCHILLA DE LA CHAPIADORA, REPARACION DE CHAPIADORA
5	29/08/2016	170.36	ESTACION DE SERVICIOS PUMA	COMBUSTIBLE PARA PODADORA DEL CLUB CAMPESTRE
TOTAL		11,907.86		

*Cheque no se Utilizó en el mes, debido a que la empresa "Impactos" no tenía material para impresión del papel membretado y el costo aumento, cheque se dposito mes de Septiembre con otro valor



2 - **LARACH & CIA. S. DE R.L.**

SALA #4
R.U.N 0801000026298
Parque Empresarial Anillo Periferico
(504) 2290-7600
info@store@larachycia.com
---FACTURA DE CONTADO---

CAI:0372FA-1DD256-SB4291-A0EB14-4918FC-50
FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016
006-001-01-01309001 - 006-001-01-02303000
ID FISCAL:006-001-01-01434502
FECHA:16/09/2016 09:42AM
CAJA:CAJA 2 SALA 4
CAJERA:YVESICA MONCADA

RTH0919011419011
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL
PROF
ESIONAL DEL DERECHO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
03040082	2.00	UNI	178.26	356.52
BOMBILLO ARTIS-BMBLED/3M/6 6500K ALMACEN: SAT6U COMBICION:6				
45020138	1.00	UNI	18.88	18.88
SACAGRAFA CLI 050 ALMACEN: SAT6U COMBICION:6				
TOTAL DE ARTICULOS:2				
TOTAL EXENTO		0.00		
TOTAL GRAVADO(15%)		372.40		
ISV 15%		55.87		
TOTAL L.		428.35		

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 500.00
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 71.65

CUATRO CIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 35/100

Basado en venta de Retail One SO4T73CA75 2931

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICONS

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
Megalarach Miramontes
Coi. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

COTIZACION COLEGIO.xls



SERIGRAFIA, BORDADOS, EMPASTADOS, IMPRESIÓN DE TALONARIOS,CI
R.T.N.: 15091981002770

Bo. El finlay, esquina norte del parque contiguo a talabartería Joel
Tel: 2238-3316, 9527-8060

COTIZACION

Nombre: Instituto de Previsión Social del Profesional del Telefono
Fecha: 04-Jul-16
Atencion: Tegucigalpa M.D.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
6	RESMAS DE PAPEL MEBRETADO, PAPEL L.	600.00	L. 3,600.00
SUBTOTAL			L. 3,600.00
15% DE ISV			L. 540.00
TOTAL			L. 4,140.00

Henri Sevilla
Gerente

2248-7171

VANES
Impactovisualm@u



QUIMIPRO
PRODUCTOS QUÍMICOS

Contado _____
Crédito _____

FACTURA

Nº 000-001-01-00000544

R.S. EDIS IMELDA GIRON MARADIAGA
Col. Brisas del Valle, casa
4606, Bloque 8.
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono
2257-1867/2292-1622
R.T.N. 08011980107284
E-mail: quimipro@hotmail.com

Cliente: Instituto de Procuración del
Dirección: Profesional del Derecho.
Col. 15 Septiembre, Comayagua
R.T.N.: 08019011419011

FECHA	VENDEDOR	FACTURADOR	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
27/06/2016	Oficina	Brenda Rodríguez	Crédito	27/08/2016
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LINEA	
3 Tanbos	Cloro Granulado	2,600.00	7,800.00	
1 Saco	Sulfato Aluminado (50 Kg)	1,200.00	1,200.00	
50 unidad	Pastillas de cloro	25.00	1,250.00	

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2244-0817
RTN: 08019010284100, CERTIFICADO DEI Nº 9231-15-10500-37
Fecha límite de Emisión: 10/12/2016
Numeración: del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000700
CONSUMIDOR FINAL

1ra Original: Cliente
2da. Original: Archivo
1ra. Copia Rosada: Archivo
2da. Copia Verde: Cliente

CAJ: 2ACAA3-6DBCEA-9341BA-856F5B-ABD7C3-55

Son: Diez mil Seiscientos diez y siete
Con 00/100

Productos Químicos
Material de Aseo
Mantenimiento
Asesoramiento
Distribución de
Producto Químico

(En Letras) LEMPIRAS
[Firma]
Firma Y Sello



Importe Exento L.	7,800.00
Importe Gravado L.	2,450.00
15% Impuesto SN L.	367.50
Fletes L.	
TOTAL L.	10,617.50

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Ponga todos los cheques a nombre de **QUIMIPRO**
Gracias por su transacción.

ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.
PUMA OJO DE AGUA
Agua Km, 50 carretera a Danli.

El Paraiso, Honduras
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel.: +50498643141

27/07/2016 07:51:30 a.m.
FACTURA: 002-003-01-00120297
C.A.I 660F4C-D86622-81408A-7F2E71-9028EC-34
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00080001
Factura final 002-003-01-00180000
Fecha de emision: 27/07/2016
Fecha limite de emision: 07/03/2017

Codigo Cliente: 0001
Nombre: Consumidor Final
Direccion: R.T.N: 0000000000000

Cant	Bomba	Descrip	Precio	Subtot
3.912	5	Super	L21.73	L 85.00
SUBTOTAL EXENTO		L		85.00
SUBTOTAL ISV 15%		L		0.00
SUBTOTAL ISV 18%		L		0.00
ISV 15%		L		0.00
ISV 18%		L		0.00
TOTAL A PAGAR		L	85.00	
EFECTIVO		L		85.00
CAMBIO		L		0.00
OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 /100 CTV				
S				

Original: Cliente
Copias: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: 
Firmas: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

COMBUSTIBLE PARA LA
PODADORA DEL CLUB
CAMPESTRE

ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.
PUMA OJO DE AGUA
Ojo de Agua Km, 50 carretera a Danli.

El Paraiso, Honduras
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel.: +50498643141

05/08/2016 07:20:54 a.m.
FACTURA: 002-003-01-00124246
C.A.I 660F4C-D86622-81408A-7F2E71-9028EC-34
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00080001
Factura final 002-003-01-00180000
Fecha de emision: 05/08/2016
Fecha limite de emision: 07/03/2017

Codigo Cliente: 0001
Nombre: Consumidor Final
Direccion: R.T.N: 0000000000000

Cant	Bomba	Descrip	Precio	Subtot
3.970	5	Super	L21.50	L 85.00
SUBTOTAL EXENTO		L		85.00
SUBTOTAL ISV 15%		L		0.00
SUBTOTAL ISV 18%		L		0.00
ISV 15%		L		0.00
ISV 18%		L		0.00
TOTAL A PAGAR		L	85.36	
EFECTIVO		L		85.36
CAMBIO		L		0.00
OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 36 /100 CTV				
S				

Original: Cliente
Copias: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firmas: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

COMBUSTIBLE PARA LA
PODADORA DEL CLUB
CAMPESTRE