

C.A.I.: BAAB15-2E79CC-E047A2-1647E9-A2F21C-B8

08/MAY/2023 14:23

ALCALDIA
GIRO:

47-1 SOTO

VTA

CTDO.

PRECIO UNITARIO

VTAS: AFECTAS: A

22

MBTFR0014
42-BA

TAMBOR FRENO 295MI
BOLSA IMPRESSA AZU

.00

.00

~~NO SE ADMITE CAMBIO/ DEVOL. EN MAT. ELECT.~~

CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 59/100

RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA

Si la factura es de crédito, este documento no es un comprobante de pago sin su respectivo recibo de caja.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD) TRIPLICADO: ARCHIVO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 7 DÍAS CALENDARIO EN MATERIAL
ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

908.61

3.634.43

,00

1.00
1.00

3,634.43

.00

545.16

010.10
100

.00

4.179.59

TOTAL A PAGAR L

EN CASO DE RECLAMO
INDISPENSABLE PRESENTAR ESTE
DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

FACTURA No.

000-001-01-00 385261



SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

CA1:ED63CD-DB292B-0C4686
-44DEC8-09F05D-68

FACTURA
001-001-01-00547491

RTN: 08019011390135

FECHA:	11 MAY. 2023	HORA:	13:39:42
--------	--------------	-------	----------

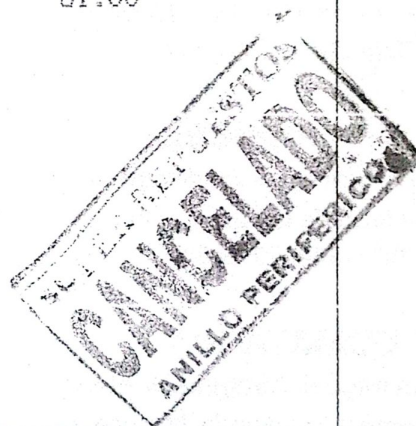
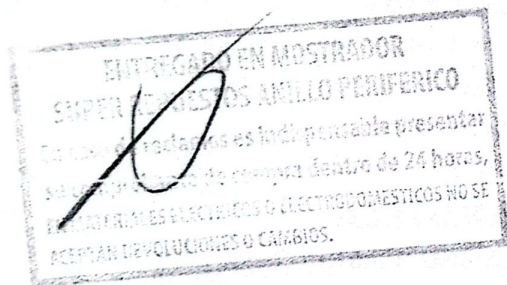
CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
SR11	VTA	R	ETDO.

OFICINAS GENERALES
Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2202-8000

CLIENTE:
DIRECCION: TALLER JM CARWASH. (CH)
BARRIO TAMARINDO.
COD. TARJETA: FTE.HOTEL VILLA COLONIAL

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
08011986084883		SADDY RIV.		PERIFERICO	SR11	V	0

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
2	MR145999	SEGURO DE BALERO	520.20		520.200	1.040.40
2	NK 195	SELLO RDA. EXT. TRAS.	61.00		61.000	122.00



SON: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 76/100

LEMPIRAS
Fecha de Vigencia: desde 12122022 Hasta 12122023

No. O/C EXENTA: 001-001-01-00515001 Al 0076500

No. REG. EXONE:

No. IDE. REG. SAG:

RECIBI POR:

IDENTIDAD:

FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES.

SUBTOTAL	L	
DESC.T. Y REBAJA	L	1.162.40
SUB TOTAL	L	
IMPTE. EXENTO	L	1.162.40
IMPTE. GRAVADO	L	
I.S.V.	L	
V. EXONERADO	L	174.36
TOTAL A PAGAR	L	

FORMA No.

2851666

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

010-553665

NO. 001-001-01-00547491

IMPORTADORA EZEQUIEL S.DE R.L.
4ta. AVE ENTRE 5TA Y 6TA CALLE
R.T.N:08019015712790
TEL:9705-9483
CEL:9831-4105

F A C T U R A
000-001-01-00075335
CAI#:6E43FC-0BA1E7-3E4484-
8B4CE1-81E5D4-3E
Fecha Limite Emision:02/03/2024

#Cuenta: 0803-9995-414692
Nombre: ALCALDIA MUNIC
DE CEDROS
Fecha:12/05/2023 Hora: 05:55:22 p.m.
Cajero: 2 POS #: 1

Cant.	Descripcion/Cod	De	Valor
25X	UNIFORME DEP		
L.310.	UN-000	0%	L. 7,750.0 g
	Sub Total Exento		L. 0.00
	Descuentos y Reb.		L. 0.00
	Grabado 15%		L. 6,739.13
	Grabado 18%		L. 0.00
	Implo 15%		L. 1,010.87
	Implo 18%		L. 0.00
	Total		L. 7,750.00
	Efectivo Entregado		L. 7,750.00
	CAMBIO		L. 0.00



75335

Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor
Factura Exjala
Importadoreaunquelel15@hotmail.com
Rango Autorizado:
000-001-01-00074501
000-001-01-00084500

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____