



MJ

S de R.L. de C.V.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

FACTURA: N° 000-001-01- 00042971

Dirección: Tegucigalpa, Calle Yoro, Tegucigalpa
Tel: 2235-9045, 2235-9048, 2232-5499
Fax: 2232-9002281855
Email: web@intertek.com

CAI: DF5F83-9237C0-B545AB-37730D-78B0FA-98
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00042951 al 000-001-01-00045950
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/11/2023

FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

FECHA: viernes 05 de enero de 2023 FECHA DE VENCIMIENTO: viernes 20 de enero de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

IDN DEL CLIENTE: 08019002278504 ORDEN DE COMPRA NO.: _____

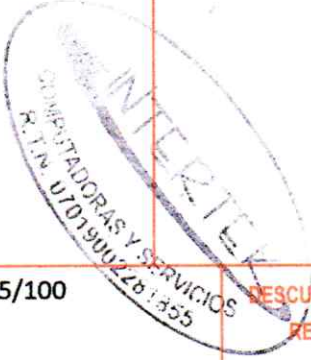
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

CONTACTO: COMPRAS TELÉFONO: 2233-1533

ENCOMENDADO: ESMERALDA NAVARRETE

Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia de registro exonerado: _____ No. Registro de la SAG: _____

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
	XTC-220 CABLE UTP XTECH CAT 5E GRIS	L. 1,465.00	L. 0.00	L. 1,465.00



SCR UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 75/100

DESCUENTOS OTORGADOS	L.	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	0.00
IMP. EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,465.00
TASA ALICUOTA 0%	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	219.75
18% I.S.V.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,684.75

Información: Imprenta Print Color S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorn@gmail.com / Tel.: 2235-1608

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RECIBI CONFORME CLIENTE  POR INTERTEK

Modalidad: Impresión por Imprenta

RESERVACIONES:
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
EL PAGAMENTO SE REALIZA BAJO LAS CONDICIONES DE CRÉDITO ARRIBA DESCRITAS.
LA FACTURA DE PAGO A LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRÁ UN RECARGO DEL 4% MENSUAL.

Original/ Cliente / Amarilla: Obligado Tributario Emisor / Azul/ Archivo



MJ

S de R.L. de C.V.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

FACTURA: N° 000-001-01- 00042975

Calle Yoro, Tegucigalpa
2235-9048, 2232-5499
2239-1855
intertek@hotmail.com

CAI: DF5F83-9237C0-B545AB-37730D-78B0FA-98
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00042951 al 000-001-01-00045950
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/11/2023

FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

Fecha de Pago: 05 de enero de 2023 FECHA DE VENCIMIENTO: viernes 20 de enero de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

IDENTIFICACION DEL CLIENTE: 08019002278504 ORDEN DE COMPRA NO.:

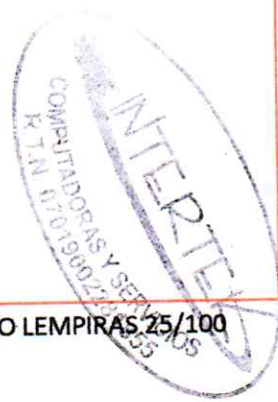
DIRECCION: TEGUCIGALPA

TIPO DE COMPRA: COMPRAS TELÉFONO: 2233-1533

PERSONA ENCARGADA: ESMERALDA NAVARRETE

Modalidad de Compra Exenta: No. Constancia de registro exonerado: No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-530II DUPLEX A COLOR/VELO X8Q2053694	L. 10,995.00	L. 0.00	L. 10,995.00



DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS 25/100

DESCUENTOS OTORGADOS	L.	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	0.00
IMP. EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	10,995.00
TASA ALICUOTA 0%	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	1,649.25
18% I.S.V.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	12,644.25

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RECIBI CONFORME CLIENTE *[Signature]* POR INTERTEK

CONDICIONES: **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**
EL PAGAMENTO SE REALIZA BAJO LAS CONDICIONES DE CRÉDITO ARRIBA DESCRITAS.
EL MODO DE PAGO A LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRÁ UN RECARGO DEL 4% MENSUAL.

Original: Cliente / Amarilla: Obligado Tributario Emisor / Azul: Archivo

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
 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: representantelegr@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 6DEDCD - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC8958 - F7

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00026960

CLIENTE 6311
 COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
 COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
 COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DE PIZZA HUT AEROPUERTO TEGUCIGALPA.
 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
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 03/01/2023
 FECHA VENCIMIENTO: 02/02/2023

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA ISM	TOTAL
78 13	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 44.00	6.00	5 GALONES 0.00	494.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%				TOTAL GRAVADA 15%
L.0.00				L.0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%				SUB TOTAL GRAVADA 15%
L.0.00				L.0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%				TOTAL GRAVADA 18%
L.0.00				L.0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%				SUB TOTAL GRAVADA 18%
L.0.00				L.0.00
VENTA BRUTA EXENTA				TOTAL EXENTA
L.572.00				L.494.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA				SUB TOTAL EXENTA
L.0.00				L.0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS				TOTAL EXONERADOS
L.0.00				L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 494.00
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	Nº DOCTO	MONTO
FORMA PAGO BANCO		
TOTAL FORMAS DE PAGO		L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 13
 VALOR DE LA BONIFICACION L.0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27/10/2023
 RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00025001 A 003-099-01-00026000
 EMISION: 03/01/2023 12:25:14
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

COPIA - CLIENTE (ENTREGA DE PRODUCTO)

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
 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: representantelegr@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 6DEDCD - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC8958 - F7

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00026960

CLIENTE 6311
 COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
 COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
 COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DE PIZZA HUT AEROPUERTO TEGUCIGALPA.
 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
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 03/01/2023
 FECHA VENCIMIENTO: 02/02/2023

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA ISM	TOTAL
78 13	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 44.00	6.00	5 GALONES 0.00	494.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%				TOTAL GRAVADA 15%
L.0.00				L.0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%				SUB TOTAL GRAVADA 15%
L.0.00				L.0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%				TOTAL GRAVADA 18%
L.0.00				L.0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%				SUB TOTAL GRAVADA 18%
L.0.00				L.0.00
VENTA BRUTA EXENTA				TOTAL EXENTA
L.572.00				L.494.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA				SUB TOTAL EXENTA
L.0.00				L.0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS				TOTAL EXONERADOS
L.0.00				L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 494.00
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	Nº DOCTO	MONTO
FORMA PAGO BANCO		
TOTAL FORMAS DE PAGO		L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 13
 VALOR DE LA BONIFICACION L.0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27/10/2023
 RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00025001 A 003-099-01-00026000
 EMISION: 03/01/2023 12:25:00
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE 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: representantel legal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 6DEDCD - E11744 - 07499B - 8099E9 - EC8958 - F7

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00027194

CLIENTE: 6311
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DE PIZZA HUT AEROPUERTO TEGUCIGALPA
(0819)0276554

R/TN / 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 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 10/01/2023
FECHA VENCIMIENTO: 09/02/2023

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF. VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DISC	ISV	TOTAL
78 15	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	6.00	9.00
				570.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA				
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L.570.00	L.90.00	L.570.00		L.570.00
VENTA BRUTA				
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L.0.00	L.0.00	L.0.00		L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 570.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			
			L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 15
VALOR DE LA BONIFICACION: L.0.00

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 27/10/2023
RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00025001 A 003-099-01-00030000
EMISION: 10/01/2023 13:23:51
ATTENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE) (50)
COPIA - OBLIGADO (ENTREGA DE PRODUCTO) (80)



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: representantel legal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 6DEDCD - E11744 - 07499B - 8099E9 - EC8958 - F7

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00027194

CLIENTE: 6311
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DE PIZZA HUT AEROPUERTO TEGUCIGALPA
(0819)0276554

R/TN / 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 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 10/01/2023
FECHA VENCIMIENTO: 09/02/2023

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF. VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DISC	ISV	TOTAL
78 15	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	6.00	9.00
				570.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA				
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L.570.00	L.90.00	L.570.00		L.570.00
VENTA BRUTA				
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L.0.00	L.0.00	L.0.00		L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 570.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			
			L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 15
VALOR DE LA BONIFICACION: L.0.00

FIRMA CLIENTE: _____

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 27/10/2023
RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00025001 A 003-099-01-00030000
EMISION: 10/01/2023 13:23:06
ATTENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

COPIA - CLIENTE (ENTREGA DE PRODUCTO)



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 015-003-01-00326982

FECHA 26/01/2023

VENCE 26/01/2023

11:11

CONDICIONES: Contado

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotigüo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32

CODIGO:CECON00005

RTN:08019002264094

Rango Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000
FECHA LIMITE: 17/11/2023

CLIENTE: COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS RTN 08019002278504

DIRECCION: ACOSA BLVD. MORAZAN

CONTACTO A quien corresponda

TEGUCIGALPA

TELEFONO: 2239-4069

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: Marvin Barahona

VENDEDOR Stephany Reyes L2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
6935364020101	Switch 24 Puertos 10/100/1000 Unmanaged Giga Rack T	1	2,511.30	ISV		2,511.30



Total Articulos: 1

#REFERENCIA 1300326569

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,511.30

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 376.70

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2,888.00

Dos Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 026028

DAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
18	1	2023

Señores: **COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS**

R.T.N.: **0801-9002-278504** Telefonos: **2233-1533 / 2234-2088 / 2233-1317**

Dirección: **Col. 15 de Septiembre, Comayagüela, M. D. C, Honduras, C. A.**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
				Departamento de Compras	Gilberto				
N.	Cant.	U.M	Descripción						
1	10	Caja	Papel higienico jumbo roll 6X250 metros BASICO			L.	350.00	0.00	L. 3,500.00
2	10	Caja	Papel toalla jumbo roll 6X240 metros TISU			L.	970.00	0.00	L. 9,700.00
3	15	Unidad	Paste verde para lavar losa KAGLIALI			L.	6.00	0.00	L. 90.00
4	5	Unidad	Mecha para trapeador N° 16 BRISTO			L.	43.00	0.00	L. 215.00
5	10	Unidad	Escoba BARREMAS			L.	42.00	0.00	L. 420.00
6	5	Caja	Jabón de manos en espuma 800 gr KIMBERLY CLARK			L.	1,550.00	0.00	L. 7,750.00
7	5	Fardo	Detergente en polvo			L.	660.00	0.00	L. 3,300.00
8	20	Galón	Desinfectante para piso SANILIZ			L.	60.00	0.00	L. 1,200.00
9	20	Galón	Cloro liquido MAXI CLORO			L.	35.00	0.00	L. 700.00
10	2	Caja	Pastilla para sanitario EMER			L.	800.00	0.00	L. 1,600.00
11	2	Caja	Desodorante ambiental aroma lavanda 400ml GLADE			L.	940.00	0.00	L. 1,880.00
12	2	Caja	Jabón 400 gramos XTRA			L.	480.00	0.00	L. 960.00
13	10	Frasco	Aerosol disparo controlado WIESE			L.	250.00	0.00	L. 2,500.00
14			:Ultima Linea:						
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
						TOTAL	0.00		33,815.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	700.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	33,115.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,967.25
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	38,782.25

Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: **Treinta y ocho mil, setecientos ochenta y dos lempiras con 25/100**

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00024501 a la 000-001-01-00026500

Fecha límite de emisión: 11/07/2023



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
03	01	23

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

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01- 00000031

Cliente: Colegio de Abogados de Honduras RTN: 08019002278504
 Dirección: Colonia 15 de Septiembre, Comayaguela, M.D.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
55	bandejas individuales de boquitas mas mini refresco. Evento CAH fecha: 29/11/2022 <u>UL</u>	79.00		4,345.00
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Ejijala!</i>		TOTAL	L	L 4,345.00

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

Valor en Letras: Cuatro mil novecientos noventa y seis con setentaycinco centavo

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 651.75
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 4,996.75

Taller La Accion de Amparo y sus Efectos

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
03	01	23

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

CRÉDITO CONTADO

FACTURA Nº 000-001-01- 00000032

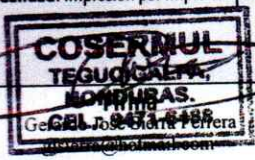
Colegio de Abogados de Honduras RTN: 08019002278504
 Colonia 15 de Septiembre, Comayagüela, M.D.C.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
35 bandejas individuales de coquitas mas refresco mini Evento CAH fecha: 14/12/22 UL	79.00		4,345.00
TOTAL		L	L 4,345.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exjala!

No. Orden de Compra Exento:
 No. Cuentas de Registro Exonerado:
 Cuentas de IVA:
 Cuatro mil novecientos noventa y seis con setenta y cinco centavos

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 651.75
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 4,996.75



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



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
03	01	23

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

CRÉDITO CONTADO

FACTURA Nº 000-001-01- 00000033

Cliente: *Colegio de Abogados de Honduras* RTN: *08019002278504*
Dirección: *colonia, 15 de septiembre, Comayaguela, M.D.C.*

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
500	<i>bandejas individuales de boquitas mas mini refresco. Evento CAH, fecha: 20/12/2022</i> <i>VL</i>	79.00		39,500.00
TOTAL		L		L 39,500.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: *Cuarenta y cinco mil cuatrocientos Veinticinco*

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 5,925.00
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 45,425.00

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

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

CAI: 99A883-169D2B-B447A6-E0A580-F3EDAD-87	
Número Factura	000-002-01-00002896
Fecha	16/01/2023
Página	1

Nombre Cliente:
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
ORDEN 1496
/

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
124-19	SELLO AUTOENT. CIRCULAR DE BOLSILLO S-Q32	3.00	260.87	0.00	782.61
124-23	SELLO METALICO CIRCULAR #5	4.00	191.31	0.00	765.24
TOTAL				0.00	1,547.85

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.



[Firma]
Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL	0.00	1,547.85
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,547.85
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	232.18
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,780.03

La Cantidad de: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 03/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00002501 a la 000-002-01-00003000 Fecha Limite Emision 15/08/2023

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

CAI: 99A883-169D2B-B447A6-E0A580-F3EDAD-87	
Número Factura	000-002-01-00002899
Fecha	17/01/2023
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
124-12	SELLO AUTOENTENTINTABLE S828	1.00	450.00	0.00	450.00
124-16	SELLO CIRCULAR AUTOENT. SR-532	8.00	400.00	0.00	3,200.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.	TOTAL	0.00	3,650.00
	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
	IMPORTE EXENTO	L.	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,650.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
	ISV 15%	L.	547.50
	ISV 18%	L.	0.00
	TOTAL A PAGAR	L.	4,197.50



Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00002501 a la 000-002-01-00003000 Fecha Limite Emision 15/08/2023

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.

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 DE COMPRA No. 1497

CAI: 99A883-169D2B-B447A6-E0A580-F3EDAD-87

Número Factura **000-002-01-00002909**

Fecha 19/01/2023

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	97.00	191.31	0.00	18,557.07
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.

Firma Por Industrias Quick

TOTAL	0.00	19,078.81
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	19,078.81
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,861.82
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	21,940.63

La Cantidad de: VEINTI UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 63/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00002501 a la 000-002-01-00003000 Fecha Limite Emision 15/08/2023

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

CAI: 99A883-169D2B-B447A6-E0A580-F3EDAD-87	
Número Factura	000-002-01-00002911
Fecha	20/01/2023
Página	1

Nombre Cliente:
 COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
 ORDEN No 1498

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0044	08019002278504	SELLOS	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	46.00	191.31	0.00	8,800.26

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.



[Signature]
 Firma Por Industrias Quick

 Firma Recibido de Conformidad

TOTAL	0.00	8,800.26
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	8,800.26
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,320.04
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	10,120.30

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00002501 a la 000-002-01-00003000 Fecha Limite Emision 15/08/2023

La Cantidad de: DIEZ MIL CIENTO VEINTE CON 30/100 LEMPIRAS

- 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 FXI.IAI A

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

CAI: 99A883-169D2B-B447A6-E0A580-F3EDAD-87	
Número Factura	000-002-01-00002917
Fecha	23/01/2023
Página	1

Nombre Cliente

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
ORDEN No. 1499

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	17.00	191.31	0.00	3,252.27
124-19	SELLO AUTOENT. CIRCULAR DE BOLSILLO S-Q32	1.00	260.87	0.00	260.87
TOTAL				0.00	3,513.14

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.



Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,513.14
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	526.97
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,040.11

La Cantidad de: CUATRO MIL CUARENTA CON 11/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00002501 a la 000-002-01-00003000 Fecha Limite Emision 15/08/2023

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

CAI: 99A883-169D2B-B447A6-E0A580-F3EDAD-87	
Número Factura	000-002-01-00002920
Fecha	24/01/2023
Página	1

Nombre Cliente:

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

ORDEN No. 1500

/

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	19.00	191.31	0.00	3,634.89
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.

TOTAL 0.00 3,895.76

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,895.76
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	584.36
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,480.12



Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: CUATRO MIL CUÁTRIO CIENTOS OCHENTA CON 12/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00002501 a la 000-002-01-00003000 Fecha Limite Emision 15/08/2023

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

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°. 000-001-01-00001183 ✓

DÍA	MES	AÑO
9	12	22

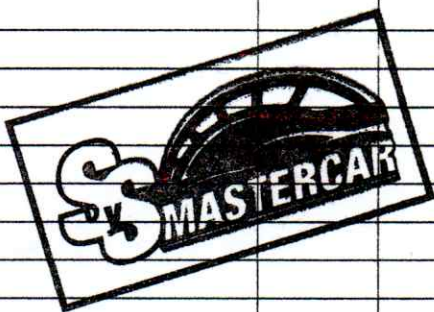
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2023
 CAI: 14AE4A-A3A83B-8D42B9-647CAF-E24014-B5
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001200 CRÉDITO CONTADO

CLIENTE: Colegio de Abogados RTN: 0001-900227850 ✓

DIRECCIÓN:

CONDICIONES: trabajos ISO20 D MAX

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cambio de Aceite 15W40 Full Sintetico 9L			2,086.70
1	Cambio de Espigas, Arbol			2,000.00
1	Filtro de Motor (Depositor)			600.00
1	Limpieza y Ajuste Frenos			600.00
2	Pintas Dot 3 Full Sintetico Motor de Frenos			400.00



SON: Seis mil Setecientos
 Sesenta y ocho (xecto)
 con 90/100

No Correlativo Orden de Compra Exento
 con 90/100

No Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No Identificativo del Registro de la SAG

SUB-TOTAL	5,886.70
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	882.70
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	6,769.40 ✓

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. 9231-21-10500-93, Tel: 2220-4289, 2289-4153, Impreso en diciembre/2022