



OFICINA PRINCIPAL
COLONIA RIO GRANDE 8 AVENIDA CASA 7801
BLOQUE A1, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: (504) 2226-7292, 2226-6139
E-MAIL: alupac@cablecolor.hn
R.T.N. 08019002265630

FACTURA N°. 003-002-01-00003160
GAT: 38706F-B96EF7-C843BE-BAA952-4AE0E0-15
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/10/2023
RANGO AUTORIZADO:
003-002-01-00002501-AI-003-002-01-00007500
FECHA: 02/03/2023
TERMINOS: Pago Contado
R.T.N.: 08019003238214
8831 5161

SEÑOR (ES) IPM
DIRECCIÓN: BULVAR CENTRO AMÉRICA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. %	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.00	[81-011] INMARCADOS SOLARI ORIGEN # 40633	0	1,739.13	1,739.13



Cantidad en letras: Dos Mil Con Cero /100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. De la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Vendedor: Dinara Daires
Sucursal: MIRAFLORES

SUB TOTAL	1,739.13
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1,739.13
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
IMP. SV. 15%	260.87
IMP. SV. 18%	0.00
TOTAL	2,000.00

TEGUCIGALPA
Boulevard Suyapa
Colonia Florencia Sur
(504) 2235-3322
florencia@alupac.net

TEGUCIGALPA
Plaza Miraflores
Segundo Nivel
(504) 2231-1529
miraflores@alupac.net

TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán
Edificio Los Jarros
(504) 2231-0394
jarros@alupac.net

SAN PEDRO SULA
150 mts al oeste, calle entre
Supermercado Walmart y Polaris
(504) 2540-3105
ventas@alupac.net

LA CEIBA
13 calle, entre Avenida 14 de Julio
y Avenida San Isidro
(504) 2443-2462
ceiba@alupac.net

CHOLUTECA
Colonia Miramontes
Carretera San Marcos de Colón
(504) 2780-4528
choluteca@alupac.net

COMAYAGUA
Carretera del Norte
frente Molino Harinero
(504) 2771-8969
comayagua@alupac.net

ENTRADA COPÁN
Col. Miravalle a la par de Cafetería Mana
frente a carretera internacional hacia SPS
(504) 9476-8442
laentrada@alupac.net

JUTICALPA
KM 168, entrada a Juticalpa
Chichicazapa
juticalpa@alupac.net

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AZUL - ARCHIVO SUCURSAL

No. **75156**
DE CONTROL

ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO - CDP - N. 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2289-4153

FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00 **507656**

CAI: 5DC977-B84C0C-BA41B2-A3C979-BEC8D6-14

Correo electrónico: ramonnavas@exprecohn.com
ventas@exprecohn.com / Pág. Web: www.exprecohn.com

EXPRECO S. DE R.L.

Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a
Olancho, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Tels.: 2224-0148, 2224-0151, 9460-4250, 9591-3519
R.T.N.: 08019003256777



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Instituto de prevención militar

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

FECHA:

01/3/23

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3501900	flete	1			

CANTIDAD EN LETRAS: cientos cinco LPS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Imp. Gravado 15% L

ISV 15% L

Total a Pagar L

105

00

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

1202

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Fecha Límite de Emisión: 05/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00494651 al 000-001-01-00509650

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECÁ, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA, INTIBUCA.

Impreso en septiembre/2022. OP-3912

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 0691896997278, TELS. 2289-1454/1451/1450/1457, TEGUCIGALPA

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursals: RLL LAS LOMAS
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2235-6280

01/03/2023 15:15

FACTURA No. 054-001-01-00178053
CAT: 2A3EA2-676A1E-2544A
0-B31207-45AD02-EB

Fecha Limite Emision: 10-DEC-23
Rango autorizado: 0540010100178526
al 0540010100180525
RTN 08019000232491

NOMBRE: INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
IPM

IDENTIDAD: 08019003238214

NUMERO DE COTIZACION
31281649

UDS Producto	PU	Importe
2-014751800008 L	780.00 L	1,560.00
RADIO SHACK 1503216 ADAPTADOR VGM-A-H		
Desccto y Reb. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado	L	1,560.00
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	1,560.00
ISV 15%	L	234.00

TOTAL FACTURA L 1,794.00

EFFECTIVO	L	1,560.00
EFFECTIVO	L	234.00
CAMBIO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

TOTAL PAGADO: L 1,794.00

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON
00/100 LEMPIRAS

Reg. de Compra-Exenta:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1714504 JENNIFER LIZVETH BAQUE
CAJERO caceres, kevinmisael
CAJA CAJA 01
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
80450258609

GTN 199447

Aerolinea Sosa S.A de C.V
Casa Matriz: Col. Palmira
contigua Aeropuerto Goloson
frente Maquila HBI
La Ceiba, Atlantida

Tel: 2407-0234

R.F.C: 01019995012472

acrososa@acrolineasosa.com

Factura: 000-001-01-00406518

CAE:410549-D13A80-0F47B5-F358E9-
045F75-F3

Fecha Limite de Emision 11/07/2023

Usuario: # MELVIN GOMEZ

Fecha y hora: 03/03/2023 - 10:12 am

Nombre:

Detalle de Encomienda

Remitente: IPM 08019003238214

Tel: 32611544

fecha Emitida: 03/03/2023

Recibe: JULIO CESAR HERNANDEZ

Tel: 96607830

fecha Entrega: 03/03/2023

Detalle Guia

Guia: MG10782

Tipo Tarifa: Tarifa Fija

Descripci~~on~~ **UM SOBRE CON
TALONARIOS**

Valor: Contado

Origen: TGU

Destino: RTB

Monto (Contado) Lempiras

Total Exonerado: L. C

Total Imposte: L. C

Excento:

Descuentos y: L. C

Rebajas:

Sub Total: L.130.43

ISV(15%): L.19.57

Total: L.150.00

Efectivo: L.200.00

Cambio: L.50.00

(Ciento Cincuenta
Lempiras 00/100)

Rango Autorizado de Impresion

000-001-01-00400001 al 000-001-01-
00420000

Original : Cliente

Copia : Emisor

RUBEN ARISTIDES SALGADO SALGADO

Aldea El Pilguin, contiguo Iglesia Evangelica nueva Jerusalem, M.D.C. Francisco Morazá, Honduras

Correo electrónico: diosconnosotros2016@gmail.com / Teléfono: 9976-4953

RTN: 08011986066000 CAI: E96A65-B0A91F-4B4EA8-679051-C347B0-BD

FACTURA

000-001-01-00001998

Nombre: IP M

RTN: 0801 900 3238214

Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐

Día	Mes	Año
7	3	2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Arreglo Rosas ☐ Funebre ☒ Centro de Mesa ☐	2300		2300
	Rosas ☐ Pompon ☐ Ave del Paraíso ☐ Ginger ☐			
	Erul ☐ Hierbera ☐ Solidago ☐ Aster ☐ Oasis ☐			

Son: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 - 000-001-01-00002000

Nº Correlativo
de la Orden de
Compra Exenta:Nº Correlativo
de la Constancia
Registro Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la SAG:

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2023

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

PQ. Original: Cliente / Verde: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

Firma

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

2300

RUBEN ARISTIDES SALGADO SALGADO

Aldea El Piliguiñ, contiguo Iglesia Evangelica nueva Jerusalem, M.D.C. Francisco Morazá, Honduras
Correo electrónico: diosconnosotros2016@gmail.com / Teléfono: 9976-4953
RTN: 08011986066000 CAI:E96A65-B0A91F-4B4EA8-679051-C347B0-BD

FACTURA

000-001-01-00001997

Nombre: I P M
RTN: 0801 900 3238214
Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐

Día	Mes	Año
7	3	2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Arreglo Rosas ☐ Funebre ☒ Centro de Mesa ☐	1000		1000
	Rosas ☐ Pompon ☐ Ave del Paraiso ☐ Ginger ☐			
	Erul ☐ Hierbera ☐ Solidago ☐ Aster ☐ Oasis ☐			

Son: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 - 000-001-01-00002000

Nº Correlativo
de la Orden de
Compra Exenta:Nº Correlativo
de la Constancia
Registro Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la SAG:

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2023

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

PQ. Original: Cliente / Verde: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

Rubén Salgado
Firma

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

1000

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUAPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECÁ, DANLÍ, JUTICALPA, CATACAMAS, OCOTEQUEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS EMPÍRIA, INTIBUCA.

Impreso en septiembre/2022. OP-3912



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
BARRIO:SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,
21102 San Pedro Sula

FACTURA AL CREDITO

FA4-003-004-01-00047688

5083C9-500932-994AA5-587BA1-230FDB-3E

Fecha límite de emisión: 5/4/2023

Rango Autorizado:

003-004-01-00045501 al 003-004-01-00050500

Page 1 / 1

RTN: 05019995122957

Tel: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

Cliente..... C00002675 Instituto de Prevision Militar

Dirección..... CLIENTE RETIRARA EN MIRAFLORES,
Tegucigalpa, Francisco Morazan

RTN..... 08019003238214

Condición de pago. CONTADO CONTRA ENTREGA
EFECTIVO

Contacto..... 98205433

Almacen. MF ALMACEN MIRAFLORES

Dirección. COL. LAS COLINAS PLAZA
MIRAFLORES ENTRE BLV
CENTROAMERICA Y FRANCIA

Vendedor. 2925 LUIS MIGUEL ORTEGA
O. de Compra.

PEDIDO DE VENTAS: PV10235829

FECHA FACTURA: 02/03/2023

MODO DE ENTREGA: RETIRO MIRAFLORES

ORDEN DE EMPAQUE:

No. O.C. Exenta:

No. Carnet o Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR
047362380852	1	COBERTOR PARA ASADOR PERFORMANCE 3- 4QUEM. CHAR-BROI	900.00	0	L. 900.00 G

Josue Rene
Henriquez Rivas
0801-1991-01931
x Josue Henriquez



Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 900.00	L. 900.00	L. 0.00	L. 135.00	L. 1,035.00

SON: UN MIL TREINTA Y CINCO 00\100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS
INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA
ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU
COMPROBANTE .
NOTA: SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES
MENSUAL. SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA
DE LA CIUDAD. -SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS
CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO.
EXIJA SU RECIBO, -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE
EFECTUADA LA VENTA.
DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS
CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Col. San Ángel, Casa No. 31, Bloque 2
Francisco Morazán M.D.C., Cel.: 9826-9007,
Email: mecheprint@gmail.com
R.T.N.: 08019021262140

Nº 000-001-01-00 000362

Fecha: 9/03/2023

CLIENTE: Instituto de Previsión Militar (IPM)

DIRECCIÓN: Tegucigalpa, Honduras

TEL.:

RTN: 08019003238214

IMPRESA S. DE R. L. Tel. 8936-5797. RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Rotulo Impreso	1,950		1,950
		TOTAL		1,950

CAJ: 5DEB9C-9B1BBA-074CAE-1D862E-E82585-46

Fecha Limite de Emisión: 09/05/2023

Rango Autorizado

000-001-01-00000301-a | 000-001-01-00000550

Son:-



; Lempiras

FIRMA

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1,693	.65
Importe Gravado 18% L.		
ISV. 15% L.	254	.35
ISV. 18% L.		
Total a Pagar L.	1,950	.00

La factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FOLIO 61-564182CA4443372



CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09090003	1.00	UNI	2,652.17	0.00	2,652.17
TROCO NI-1805 CAP.600-LBS (001-1056) LLANTA PNEU					
					CONDICION:G
ALMACEN	04160				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,652.17	ISU 15%	397.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	3,050.60

FORMA DE PASO

FUERA DE PAZ
RETENCION DE

REFERENCES

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

TRES MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T82CR4-43372

- * No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.CAU:
* No. Diplomático:

AL REVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PRESENTA CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIUALA

Original:Cliente

Copia: Obligado Tributario Emiso