



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
 RTN: 08019009239756
 Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.
 Tel. 2236-2671

CAI: 270EFD-0E9A51-9F455E-556ABC-C78D07-7C
 Fecha límite de emisión: 22/12/2023
 Rango: 000-001-01-00112501 al 000-001-01-00124500
 repllegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00116702

Fecha: 03/07/2023

Cliente: 2932 RTN: 08019995285054

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 (HONDUTEL)

Tipo: 30 días

Vence: 02/08/2023

Vendedor: Avy Meza

Dirección cliente:

COL. VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP TEGUCIGALPA HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributarario Emisor

Copia 2: Archivo

N° Orden: PAGA CON CHEQUE

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
T664420	BOTE DE TINTA EPSON T664 AMARILLO PARA L210 L220 L380 L575 L455 L355	1	210.00	0.00	210.00
T664320	BOTE DE TINTA EPSON T664 MAGENTA PARA L210 L220 L380 L575 L455 L355	1	210.00	0.00	210.00
T664220	BOTE DE TINTA EPSON T664 CIAN PARA L210 L220 L380 L575 L455 L355	1	210.00	0.00	210.00
T664120	BOTE DE TINTA EPSON T664 NEGRO PARA L210 L220 L380 L575 L455 L355	1	210.00	0.00	210.00



Total en Letras:

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO TEMPTRAS CON 00 / 100

Importe Exonerado (L) 0.00

Importe Exento (L) 0.00

Importe Gravado 15% (L) 840.00

Importe Gravado 18% (L) 0.00

Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00

ISV 15% (L) 126.00

ISV 18% (L) 0.00

Total (L) 966.00

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Fredy Polanco Garcia Solo
 Firma y Sello cliente

Cables
 03/07/2023

La factura es beneficio de todos, Exijala

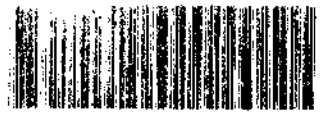
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 12 Col. Miraflores, Calle la Salud 1347
 P.O. Central, Francisco Morazan
 R.T.N 00019000235234

SALA No. 2
 (504) 2290-1100

lacruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADOR

CAT: 02014-657206-494309-20E201-140-06
 FECHA DE EMISIÓN: 20/12/2023
 RUT: 00019000235234 - 000-001-01-11390000
 SAL: 001-01-10755101
 FECHA DE EMISIÓN: 2023 11:23AM
 SALA CAJERAS: ANA MELBA ANA
 S2135CA12121155

LA CAJERA DE CONTADOR
 ANA MELBA ANA
 RUT: 00019000235234
 SAL: 001-01-10755101
 12-07-2023
 De Inmar



RTR:00019990275054
 CLIENTE: EMPRESA RUND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
09350154	1.00	UNI	382.61	0.00	382.61
MARTILLO SISTA 2202E F1101 200ML GRIS USO GENERAL					
ALMACEN: S2T60 CONDICION:G					
PTIMUNO DESNA TRANS SALA 4 CONF MARTINE					
TOTAL DE ARTICULOS: 1					

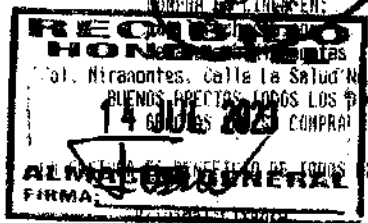
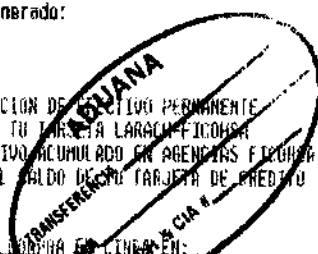
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	57.39	TOTAL ISD 15%	57.39
TOTAL GRAVADO(8%)	0.00	TOTAL ISD 8%	0.00
DESCUENTOS Y REDUCCIONES DEDUCIBLES			0.00
TOTAL		L.	440.00
FORMA DE PAGO			
CHEQUES			382.61
RETENCION DE IMPUESTO			57.39
PAGO DE CLIENTE			440.00
CAMBIO			0.00

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02135CA12121155

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

SE DE DEVALUACION DE MONEDA PERMANENTE
 PARANDO CON TU TARJETA LARACH Y CASH
 REDIME LO EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FIGURA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



Copia: Obligado Tributario Entero



LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 28/12/2023
CAT: 902014-667285-F94389-282041-523539-86
Rango: 000-001-01-10230001 - 000-001-01-11390000

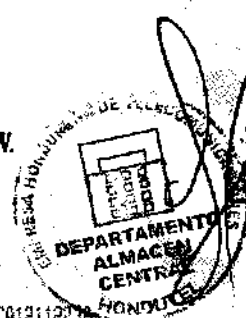
Sede Central: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC
Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, Pco Morazan
FACTURA: 006-001-01-10746163

Despues de 30 dias cargaremos 2.85% mensual por financiamiento

CLIENTE: C210483 RTN: 00019995285004	SAP#: 0012112238
EMPRESA: WIND DE TELECOMUNICACIONES	CONDICION:
Residencial Honduras, zona Jacaleana, campus Tegucigalpa, Tegucigalpa	Fecha de Emision: 06/07/2023 11:41AM
Cajero(a): MARTHA AMADOR	Vencimiento: 05/08/2023
lcruz@larachycia.com	No. Diplomatico:
No. Ident. Reg. SPS:	Orden compra:
No. Ident. Reg. SPS:	No. Ident. Reg. SPS:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL	
11190004 (B1T0U)	2.00	UNID	LAMINA HIERRO APROX. 1/8 4'x8' (3.00MM)	6	2,506.96	0.00	5,173.91
SALA 1 TRANSF 295188							
10070246 (B2T0U)	1.00	UNID	BROCHA 302 3-PLG. CERDA NATURAL	0	63.48	0.00	63.48
07010027 (B2T0U)	10.00	LB	ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG. 44LBS. CAJA	0	36.89	0.00	368.87
12020006 (B1T0U)	2.00	UNID	ANGULO HIERRO APROX. 1/8x2x6 MT0	0	452.17	0.00	904.35
CONF. YONGI							
02170172 (B2T0U)	2.00	UNID	DISCO DWB427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	0	59.13	0.00	118.26
12030003 (B5T0U)	2.00	UNID	VARILLA HIERRO LISO 1/2 x 9MTS	0	261.74	0.00	523.48
SALA 3 TRANSF 295192							
00050217 (B2T0U)	60.00	UNID	ARANDELA LISA 3/8 FUL-06 GALV. PUL.	3	2.35	0.00	187.02
03350449 (B2T0U)	16.00	UNID	TUERCA HEX. ZINC 100150 5/16-18 (100 C/DATA)	0	2.61	0.00	41.74
07040106 (B2T0U)	20.00	UNID	FERNO C/H UNC. 2" 5/16 X 2 SIN TUERCA	0	4.99	0.00	81.74
10040028 (B2T0U)	1.00	GAL	THINNER LACA 100 G/LN TIGRE	0	234.70	0.00	234.70
TODO PARA ENVIO							

CANCELADO
LABACH & CIA., S. de R. L. de C.V.



**COLO PARA ENTREGA
POR CAMION**

Vale Miguel Duron
6/7/2023

ATENCIÓN ARTICA. Basado en venta de Retail One S02T36CA12112238
OCHO MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	7,696.43	ISV 15%	1,154.57
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00
Original: Cliente	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	0.00	
Copia: Obligado Tributario Emisor	TOTAL L.	9,844.00	

Firma del cliente _____ Pagina 1/1 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESACOMAYAGÜELA
4TA AVE ENTRE 7 Y 8 CALLE COMAYAGÜELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN
TEL 2244-8000 FAX 2244-8020
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

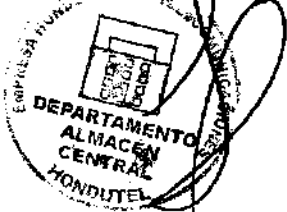
CAI: E0F528-C6DAC1-C74FBB-EDDEFF-F76F22-4C

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 002-003-01-00009686

Cliente: 400212 HONDUTEL	Tienda: M020
RTN: 08019995285054 TEL:5042396241	Vendedor: 210 - Mayling Molina#462
Dirección: BOULEVAR CENTROAMERICA BLV C.A. FTE EMISORAS UNIDAS, Francisco Morazán, Hon	Número SAP: 6200009686
Referencia: Pedido: 10587218	Fecha de Emisión: 06.07.2023 08:41:10
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Condiciones: Vencimiento 30 días
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10016863	ELECTRODO 6013 3/32" GREAT WALL NT-12	27	LB	30.4348	0.0000	821.7398
----- Ultima Línea -----						
TOTAL						821.7398



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L800.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	821.74
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	123.26
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	945.00

Vobo
Miguel Duran
6/7/2023

Firma Recibi Conforme

Son: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 06.01.2024 Rango Autorizado: 002-003-01-00009501 a la 002-003-01-00010000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 000-900295234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100

www.larachycia.com

FACTURA DE CONTADO--

LRI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-06

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

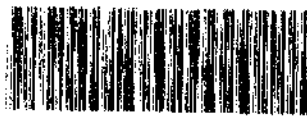
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-107460B2

FECHA:06/07/2023 11:27AM

CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(U):MARTHA AMADOR

FOLIO R1:S02T36CA12112152



RTR:08019595285054

CLIENTE:EMPRESA HONDU DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170171	7.00 UNI	33.04	0.00	231.30
DISCO DNB424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWA LT				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				
02170268	6.00 UNI	69.57	0.00	417.39
DISCO DV80E7 9x5/64x7/8 C.PLANO CORTE METAL DENVALT				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				
02170051	7.00 UNI	152.17	0.00	1,065.22
DISCO DU44640 14x7/64x1 CORTE METAL DENVALT				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,713.91	ISU 15%	257.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	1,971.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES

1,713.91

RETENCION DE IMPUESTO

257.09

PAGO DE CLIENTE:

1,971.00

CAMBIO

0.00

EN MIL NUEVE CIENTOS SETENTA Y UNO LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T36CA12112152

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAB:
- * No. Diplomatico:

Vo Bo
Miguel Duron
6/7/2023

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ACCESORIOS PARA
 COMPUTADORAS
 Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 05019995108892
 Correo: gerencia@acosa.com.hn
 OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O
 BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1. +504 2544-1085
 TIENDA BLVD MORZAN TGA
 Blvd. Morazán, Tegucigalpa
 frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
 Banco de Occidente
 WhatsApp +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
 404D70-765710-1047B4-9DBC3C-E5593C-89
 FACTURA # 004-002-01-00105076
 Fecha Limite Emision 23/08/2024

Referencia #: 921440
 Cliente #: CECON00017
 Fecha: 07/07/2023 Hora: 12:06:26 p.
 Cajero #: Danny Caja #: 2
 Vendedor #: 1528

08019995285054
 CLIENTE / RTN
 HONDUTEL

A25957 - TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L
 Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV
 Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 485.22
 A25323 - TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L
 Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
 Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 242.61
 A25324 - TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L
 Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
 Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 242.61
 A25322 - TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L
 Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
 Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 242.61

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 134.80
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,213.05
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	181.98
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,395.01
Total Items	5

EFFECTIVO Pagado	L. 181.96
DEPOSITO A CUEN	L. 1,213.05
Su Cambio	L. 0.00

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
 LEMPIRAS CON 01/100
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO



AHORRO: L. 134.80

Identificativo de OCE _____
 Identificativo de la SAG _____
 #Correlativo de Constancia del Registro _____
 Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA



En equipos y suministros, su mejor inversión.

Bvtd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook: Cash Business

RFN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00038490

Hora: 10:33:26

Fecha: 4/7/2023

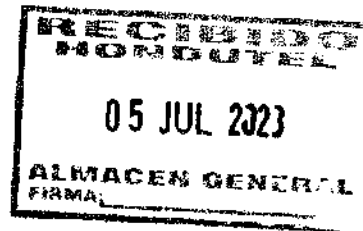
Vence: 4/7/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre HONDUTEL
R.T.N Cliente: 08019995285054
Telefono: 2228-2006 / 2002/ 2008
Direccion: BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

Vendedor: Keylin Aguilera
Terminos: Contado Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 1,092.78
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCH563H	TINTA HP 122XL NEGRA	1	0.00	950.24	950.24



Flete:	0.00		TOTAL 950.24
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado 0.00

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B
Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	950.24
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	142.54
I.S.V 18%	0.00

Total a Pagar: 1,092.78

Son: UN MIL NOVENTA Y DOS CON 78/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: NANCY

Original: Cliente

Copia: Emisor



Indufesa

INDUSTRIAL FÉRRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESAVILLASDEL SOL
CENTROCOMERCIALVILLASDEL SOL, CARRETERADANLI
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.
TEL 2244-8000 FAX 2244-8010
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: C78F63-731740-9D43BB-A32925-6142FF-39

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 001-003-01-00006234

Cliente: 600005 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUN HONDUTEL	Tienda: M030
RTN: 08019995285054 TEL:	Vendedor: 225 - ChristianMendoza#678
Dirección: PRINCIPAL TEGUCIGALPA M.D.C., Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6300006234
Referencia: Pedido: 10588160	Fecha de Emisión: 13.07.2023 09:19:17
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Condiciones: Pago Inmediato

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10061191	REGLETA 30X10 C/ADHESIVO 3010BAD EAGLE	3	C/U	88.6957	0.0000	266.0871
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	266.0871

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentra completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	266.09
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	39.97
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	306.00


Firma Recibí Conforme

Son: TRESCIENTOS SEIS LEMPÍRAS EXACTOS
Fecha límite de emisión: 14.12.2023 Rango Autorizado: 001-003-01-00006101 a la 001-003-01-00006350
ORIGINAL; CLIENTE; COPIA; OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
 Boulevard Centroamerica,
 Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
 Contiguo a Plaza Hjt. Tegucigalpa, MDC.
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
 ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
 Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
 Europea, No. 101, Comayagueta, MDC.,
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
 ventas.granja@equiposindustriales.com
 www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
 Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenidas, 27
 Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
 SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
 PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
 ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100128
 NOMBRE: Hondutel

RTN: 08019995285054

FECHA: 13.07.2023

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 13.07.2023

REFERENCIA SAP: 90269260

PEDIDO SAP: 451641

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO: 2222-2592 DELIA
 DIRECCIÓN: ColVista Hermosa, Calle Principal,
 Entrada a Residencial Plaza, Contiguo RA Edf. Victor Alonzo
 VENDEDOR: David Sierra

FACTURA No. 000-002-01-00157671

R.T.N.: 08019995344785 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00150001 AL 000-002-01-00160000

C.A.I.: 59E6BA-C5E19F-004EAB-8956BB-7680F4-D3 Fecha límite de emisión: 10.03.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAN.01.039	7 UND	Caja Rectang.2x4-1/8x1-7/8"Ko1/2&3/4UL 58361-1/2-3/4UL 1000	26.00	0.00	182.00
WIR.03.757	7 UND	HK Toma Doble Polarizado 15A,125V LA YQ15R-S-SLA 1000	18.00	0.00	126.00
WIR.03.768	7 UND	HK Placa Toma Doble LA 8821LA 1000	8.50	0.00	59.50
Observaciones: =====					
TOTAL					367.50

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	367.60
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	55.13
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	422.63

SON: CUATROCIENTOSVEINTIDOS LEMPIRAS CON 63/100

Original - Cliente
 Copia - Obligado
 Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :
 No. Correlativo de constancia registro de exonerados:
 No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080477929,0080477930,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES COBRADA
 EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS EXCEPTO
 EQUIPOS INDUSTRIALES**

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES

Entregado Cliente
 Por medio Cheque Demanda Se
 Cobraron L. de 800.00
 Gastón Rodríguez

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
 BOVEDA KENNEDY

13 JUL 2023

DESFAJADO

FIRMA:

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 24 de julio de 2023

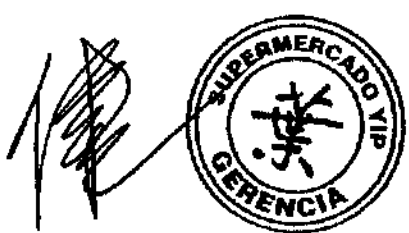
Cliente: HONDUTEL

R.T.N.: 08019995285054

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
33	GALLETAS CAMPECHANAS 228g	30.25	998.25



RECIBO DE PAGO
 HONDUTEL
 26 JUL 2023
 ANEXO GERENCIA

RECIBO DE PAGO
 26 JUL 2023
 Ocho
 PROVEEDURIA
 HONDUTEL

<p>CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25</p> <p>FACTURA N° 000-002-01-00 026471</p> <p>Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000 Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!" <i>Fanny Ochoa 24/7/23</i></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL L.</td> <td style="text-align: right;">998.25</td> </tr> <tr> <td>VALOR EXENTO L.</td> <td style="text-align: right;">998.25</td> </tr> <tr> <td>VALOR EXONERADO L.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>VALOR GRAVADO 15% L.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>VALOR GRAVADO 18% L.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>15% I.S.V. L.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>18% I.S.V. L.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL L.</td> <td style="text-align: right;">998.25</td> </tr> </table>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-	SUB TOTAL L.	998.25	VALOR EXENTO L.	998.25	VALOR EXONERADO L.	-	VALOR GRAVADO 15% L.	-	VALOR GRAVADO 18% L.	-	15% I.S.V. L.	-	18% I.S.V. L.	-	TOTAL L.	998.25
REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-																		
SUB TOTAL L.	998.25																		
VALOR EXENTO L.	998.25																		
VALOR EXONERADO L.	-																		
VALOR GRAVADO 15% L.	-																		
VALOR GRAVADO 18% L.	-																		
15% I.S.V. L.	-																		
18% I.S.V. L.	-																		
TOTAL L.	998.25																		

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2220-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Novcientos noventa y ocho Lempiras con 25 centavos

Firma

Carretera expresaria), Anillo Periferico,
Frente a Supermercado La Colonia
Calle Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lucruz@tarachycta.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAD: 9C2014-657288-F94389-29E281-529839-86

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023

004-001-01-07509001 - 006-001-01-08509000

IS 113888-006-001-01-07871270

FECHA: 24/07/2023 12:07PM

CAJONERA 7 ALER CAJERA(O): ANGELICA BENAVIDES

FOI: A 01:564784CA4659755

CENTRO DE SERVICIOS



RTN:08019995285054
CLIENTE: EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	USCOTO	TOTAL
64250120	2.00	UNI	265.22	0.00	530.43
BOTE DE TINTA EPSON T544220 CYAN 65ML SERIES L					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
64250122	2.00	UNI	265.22	0.00	530.43
BOTE DE TINTA EPSON T544420 AMARILLO 65ML SERIES L					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
64250121	2.00	UNI	265.22	0.00	530.43
BOTE DE TINTA EPSON T544320 MAGENTA 65ML SERIES L					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
64250119	2.00	UNI	265.21	0.00	530.42
BOTE DE TINTA EPSON T544120 NEGRO 65ML SERIES L					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	2,121.71	ISU 15%	318.26
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	TOTAL	2,439.98

FORMA DE PAGO		
CHEQUES		2,121.72
RETENCION DE IMPUESTO		318.26
PAGO DE CLIENTE		2,439.98
CAMBIO		0.00

DOS MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 98/100

Basado en venta de Retail One S04T84CA4659755

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICONSA
RELINE TU CREDITO ACREDITADO EN AGENCIAS FICONSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

01 AGO 2023

COMPAÑIA EN:
www.tarachycta.com
Alcalá, Miraflores
Calle La Salud No. 1347
BUENOS AIRES, ARGENTINA
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



karen.nolina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puente Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puna

TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS C/L. LOS ALCAIDES BLV. HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 2865A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9

Fact Contado 006-001-01-04982243

RefInt 85394732 Und PGS

Cliente RTN 08019995285054

Cliente EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

24/7/2023 09:35:56 CAJ#6 ARDRIGUE

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

*Forma de pago
cheque 09/08/2023*

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

MACETERA PLAST RED 38X30CM C/B MEGA 1147

114199 2 PZA L103.00 LD.00 L206.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L179.13
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.U.:	L26.87
18% I.S.U.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L206.00
CHEQUE:	L179.13
COMPROBANTE RETENCION:	L26.87
Su Cambio:	L0.00

DOSCIENTOS SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

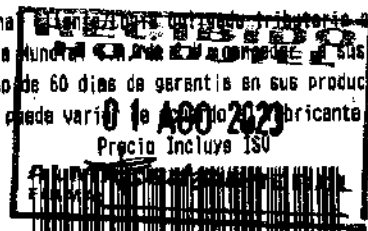
Total Items: 2

Fecha límite de emisión: 16/06/2024

Rango: 006-001-01-04913001 /

006-001-01-05423000

Original emitido por el fabricante. El cliente debe conservar el original para presentar a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.



* 8 5 3 9 4 7 3 2 *



Agropecuaria de Oriente S. de R.L.
 RTN: 08019009250868
 Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy
 Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigalpa
 Tel. 2228-4230
 agrodeco@hotmail.com

FACTURA

Presup. n°: 9647
 Interno #: 324587
 Código #: 000010001227
 Fecha: 31/7/2023
 Hora: 13:58:37
 Caja #: 1
 Cajero: CAJA
 Vendedor: RJF

Facturar A: HONDUTEL / EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES
 08019995285054
 Colonia Kennedy Boulevard Centro America
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 11101
 +504 2228-2006

Enviar A: HONDUTEL / EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES
 08019995285054
 Colonia Kennedy Boulevard Centro America
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 11101
 +504 2228-2006

CORRELATIVO: 000-001-01-00865507
 CAI: 87C18E-F17246-B048B1-853A10-1D1C52-A9
 FECHA LIMITE EMISION: 27-01-2024
 DESDE: 000-001-01-00847001 HASTA: 000-001-01-00887000
 RTN: 08019995285054
 NOMBRE: HONDUTEL / EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL OCHOCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Código Artículo	Descripción	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
593011000	Roundup® 35,6 SL 1 Lt.	0.00%	6	L300.00	L1,800.00



Wob
Nicolás Durán
1/8/2023
[Signature]

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,800.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,800.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,800.00
Cheque Tendeder	L1,800.00
Cambio	L0.00

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



[Signature]

ACCESORIOS PARA
 COMPUTADORAS
 Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 05019995108892
 Correo: gerencia@acosa.com.hn
 OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
 BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: +504 2544-1085
 TIENDA PEATONAL,AV LIQUIDAMBAR
 Calle peatonal,ave liquidambar
 Tegucigalpa
 WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
 0490F1-75F2A9-14469C-C8C4E3-FC284C-FC
 FACTURA # 023-001-01-00139882
 Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia #: 397390
 Cliente #: CECON00017
 Fecha:28/07/2023 Hora: 03:37:46 p.
 Cajero #: FabricioE Caja #: 1
 Vendedor #: 320.

0801 9995285054
 CLIENTE / RTN
 HONDUTEL

A41430 - NOTA ADHES INFONOTE BANDERA 5C
 Cant:10 Precio Normal:L. 29.66 ISV
 Precio con descuento:L. 26.70 Total:L. 267.00
 A25322 - TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/
 Cant:1 Precio Normal:L. 242.61 ISV
 Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 242.61
 A52430 - TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L11
 Cant:1 Precio Normal:L. 242.61 ISV
 Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 242.61
 A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1
 Cant:2 Precio Normal:L. 242.61 ISV
 Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 485.22
 A52431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/
 Cant:1 Precio Normal:L. 242.61 ISV
 Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 242.61
 A52432 - TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L
 Cant:1 Precio Normal:L. 242.61 ISV
 Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 242.61
 A25957 - TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L
 Cant:2 Precio Normal:L. 242.61 ISV
 Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 485.22

=====

Descuentos y Rebaj	L. 245.18
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 2,207.88
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	331.18
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,539.06
Total Items	18

DEPOSITO A CUEN	L. 2,207.88
RETENCION ISV Pa	L. 331.18
Su Cambio	L. 0.00

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud 1347
Distrito Central, Francisco Marazan
R.T.N 06019000235234
SALA No.2

(504) 2290-1100
laruch@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667200-F94309-20E2A1-523899-B5
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298881 - 000-001-01-11398003
ID FISCAL:000-001-01-10804817
FECHA:31/07/2023 12:56PM
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):REINA BARRONA
FOLIO KI:582T30CAT2170759

VoBo
Miguel DUBON
1/8/2023
[Signature]



RTN:00019995285054
CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08120128	7.00	1/4	208.70	0.00	1.460.87
ACEITE CASTROL 20W-50 1/4 MAGNATEC SEMI SINTETICO					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1.460.87	ISV 15%	219.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1.680.00

FORMA DE PAGO	
CHEQUES	1.460.87
RETENCION DE IMPUESTO	219.13
PAGO DE CLIENTE	1.680.00
CAMBIO	0.00

UN MIL SEIS CIENTOS OCHENTA LEPTIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S2T30CAT2170759

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerada:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatico:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONS
REINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONS
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miranontes
Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

