





# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
Tel: 2553-3029 Info@lpsa.hn, www.lpsa.hn  
SUCURSAL: Comayagua, Honduras  
Tel. (504)2771-7714, 2772-7092

**FACTURA**  
DE: C-CREDITO 3 DIA  
FECHA: 01/08/2022 2:10 p.m.

No. 004-003-01-00011574

CA#: D0AB8E-36FBBC-2E4C9E-F98ADD-47058C-86  
FECHA LIMITE DE EMISION: 26-10-2022  
RANGO DE AUTORIZACION:  
004-003-01-00010801 Al 004-003-01-00011800

IGO: C7C9999  
ENTE: ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD COMAYAGUA

RECCION  
UDAD: COMAYAGUA  
TN: 00000000000000  
TEL:

O/C: RTN. 03089995030732  
VENDEDOR: 7.3 OFICINA COMAYAGUA  
FACT. POR: Andres Cruz  
C/E 500008482

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO  
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

| Número de articulo | Descripcion                                       | Cant. | Precio Unitario | Descuentos y rebajas otorgados | Total    |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|----------|
| I-B5106-001-MXX    | ARMARIO STAR 2 PUERTAS MARFIL B1 900 X 400 X 1850 | 1     | 7,052.14        | 564.17                         | 6,487.97 |



Siete Mil Cuatrocientos Sesenta Y Un Y 17 / 100 Lempiras.

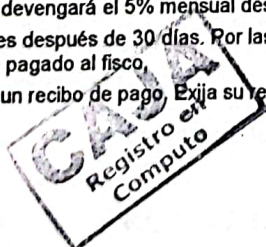
564.17 6,487.97

mento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 6,487.97  
IMPORTE EXONERADO L.  
IMPORTE EXENTO L.  
IMPORTE GRAVADO 15% L. 6,487.97  
IMPORTE GRAVADO 18% L.  
I.S.V. 15% L. 973.20  
I.S.V. 18% L.  
TOTAL A PAGAR L. 7,461.17



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente  
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor  
SAP: 500111574  
FACT1COM 1/8/2022 2:11:09 pm

Copia 2: Credito  
Pag. 1 de 1





TERMINAL ID

32831825

CREDOMATIC

AUTO.: 116590

REF.: 66721796

\*\*\*\*\*0946-L

FACI: 011479

460 01, 22 + 15:12

VENTA

ISV

DEVOL. ISV

TOTAL

L4,247.83

L637.18

L150.97

L4,834.04

.....VISA CREDITO.....

ATD A0000000031010

TC 6700177CEA275500

.. COPIA DE CLIENTE ..

|                                                                     |          |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| ANTIVIRUS N'CAFE / LICENCIA 12 MESES / MU                           | 0.00     | 1,309.00 |
| 1 LIVE-SAFE                                                         | 1,309.00 |          |
| ANTIVIRUS N'CAFE / LICENCIA 12 MESES / MU                           | 0.00     | 1,309.00 |
| 1 NT-751                                                            | 1,647.83 |          |
| UPS FORZA 750VA/375 WATTS 6 SALIDAS                                 | 0.00     | 1,647.83 |
| Sub Total: L.                                                       | 4,247.83 |          |
| Importe Exento: L.                                                  | 0.00     |          |
| Importe Exonerado: L.                                               | 0.00     |          |
| Importe Gravable 15%: L.                                            | 4,247.83 |          |
| Importe Gravable 18%: L.                                            | 0.00     |          |
| I.S.V. 15%: L.                                                      | 637.18   |          |
| I.S.V. 18%: L.                                                      | 0.00     |          |
| Total: L.                                                           | 4,885.01 |          |
| Sum: Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Cinco Lempiras con Un centavo |          |          |
| SU FORMA DE PAGO FUE:                                               |          |          |
| TARJETA CREDITO BAC 0946                                            |          |          |
| VENDEDOR: CRISTIAN HONEY MALDONADO CASTILLO                         |          |          |

f Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2276 0010

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CALIBRADO / IMPRESOR / ESCRITOR

"La factura es un documento de trabajo. En papel"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

**Condiciones de garantía**

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. No cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad, condensación del ambiente, derrames de líquidos, truenos, golpes, golpes o quemaduras, deterioro por uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o cualquier otro. No cubre equipos NO instalados o reparados por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras.

**ELECTRÓNICA:****DOCE (12) MESES**

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectoras Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

**SEIS (6) MESES**

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectoras de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

**DOS (2) MESES**

Radio (Reloj), Radio de Banda portátil, Audífonos, Controlas Remoto.

**LINEA BLANCA:****DOS (2) MESES:**

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

**DOCE (12) MESES:**

Microondas, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomésticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dishwashers de Agua.

**TRENTA Y SEIS (36) MESES**

Refrigeradora 2 Puertas Lado a Lado o 3 Puertas Lado a Lado.

Abajo

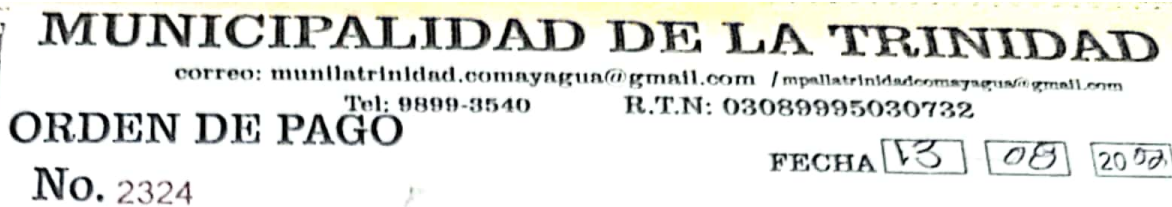
\* Aplica a marca Samsung y LG

DIEZ (10) AÑOS de garantía: En motor con tecnología INVERTER (Cubre el repuesto únicamente).

\* Aplica a un Costo de Mano de obra por el servicio después de

**DOCE (12) MESES:**

\* Aplica a marca Samsung y LG



Nombre del Proyecto: Compra K. Othine 2.5. kg l. tro  
Municipalidad: La Trinidad Departamento: Comayagua  
Unidad Ejecutora: 01 Trinidad Cheque No. 82275272  
Pague a: COHORSIL Valor Efectivo: L 27840.00  
Cantidad en Letras: Veintisiete mil ochocientos cuarenta lempiras exactas

**Valor que se Adeuda por las Siguietes Mercaderias o Servicios Publicos**

| Fondo | Programa | Subprograma | Actividad | Proyecto | Gastos Corrientes _____        |
|-------|----------|-------------|-----------|----------|--------------------------------|
| 12    | 01       |             | 08        |          | Gastos Inversion Social _____  |
|       |          |             |           |          | Gastos por Deuda Publica _____ |

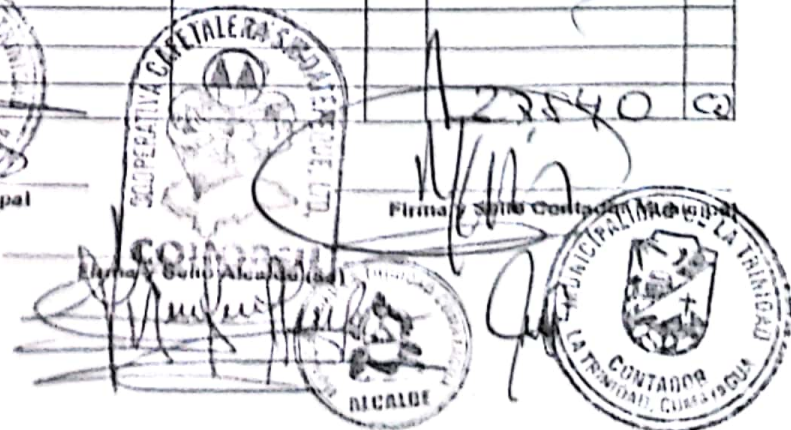
**Imprenta del Valle R.T.N: 03011953001874 Tel.9817-2423**

[illegible]

Original: Topografia  
Copia: Contabilidad

Recibido Por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_  
 Impuesto Vecinal No.: \_\_\_\_\_

Firma / Spill Contact: MAHMOUD



COHORSIL  
COOPERATIVA SINGATEPEQUEÑA SINGATEPEQUEÑA

LIMITADA

R.T.N. 03089995030732

Tel: 222006573477

Correo Electronico: [ventas@cohorsil.com](mailto:ventas@cohorsil.com)

Web: [www.cohorsil.com](http://www.cohorsil.com)

C.B. Ancho: 1.50m

Cole: 1.50m

Originals: Cliente

Copias: Obligada - Tributario Emisor

Nº. Orden: para exenta.

Nº Constancia Registro Exonerad

Nº Registro de la SAG:

Tienda: Singatepeque

Cliente: 03089995030732

MUNICIPALIDAD LA TRINIDAD

COMAYAGUA

RTN: 03089995030732

CAI F04D8A-651E18 B940AA 043470  
9ED3B5-9A

No Factura: 000-001-01-00792094

Tipo Factura: Contado

Fecha: 15/8/2022 11:51:56

| CAN                   | PRECIO U  | DESC. Y REP. | TOTAL     |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------|
| K OTRINE 2.5 EC LITRO |           |              | 7E        |
| 24                    | 11,172.00 | 408.00       | 27,840.00 |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| SubTotal:             | 128,248.00        |
| Rebaj y Descuent      | 1408.00           |
| Importe Exent         | 127,840.00        |
| Importe Grav. 18      | 10.00             |
| Importe Grav. 15      | 10.00             |
| ISV18%:               | 10.00             |
| ISV15%:               | 10.00             |
| Importe Exoner.:      | 10.00             |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b> | <b>L27,840.00</b> |

|           |            |
|-----------|------------|
| Efectivo: | 127,840.00 |
| Cambio:   | 10.00      |

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Lps

Te Atendio Nelson Luis Daban

Observaciones:

(Son para Innovación Agropecuaria)

Fecha limite de devolucion: 15/09/2022

No Autorizada: 000-001-01-00792094



**R.T.N. 03189003031852**

Bo. Arriba, 4 Avenida, 1 Calle Nor-este, Siguatepeque, Comayagua, Tel. 2773-4612, 4618, Fax: 2773-0550

## TIENDA SIGUATEPEQUE

**E-Mail: [ventas@cohorsil.hn](mailto:ventas@cohorsil.hn)**  
**[www.cohorsil.hn](http://www.cohorsil.hn)**

☒ CONTADO☐ **CRÉDITO**

DIA

**MES**

AÑO

13

08

2022

| No. de Orden | Fecha de la Orden | Cliente | Orden de Compra No. | Pag. Num. |
|--------------|-------------------|---------|---------------------|-----------|
|              |                   |         |                     |           |

NOMBRE: Alcaldia la Trinidad Comayagua R.T.N.

**DIRECCION:**

[illegible]

Imprenta Invin RTN.03081971000563 TEL.2773-9164-10/2019 CERT.8237-19-10500-19

**LO MEJOR EN INSUMOS AGROPECUARIOS**  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

**VENDEDOR:**

Total en Letras L.: Veintiseis mil ochocientos cuarenta con 00/100

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Importe Exento L. | 27 840 |
|-------------------|--------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Importe con ISV L. | 1 |
|--------------------|---|

|                 |  |
|-----------------|--|
| 15% IMP. S/V L. |  |
|-----------------|--|

|          |       |
|----------|-------|
| TOTAL L. | 27840 |
|----------|-------|

## FACTURA PRO-FORMA

№ 00000074



YAMA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO  
STIHL EDIFICIO MADRID BOULEVAR  
4to CENTENARIO  
R.T.N: 03001074003130, COMAYAGUA  
HONDURAS  
00250304  
27722142

FACTURA  
002-002-01-00074273  
CAI: 22482E-A709D8-2F40B8  
80E2C2-F81C18-23  
Límite Emisión: 01/02/2023

# Cuenta: 03001074003130  
Nombre: Alcaldía Municipal  
De La Trinitat  
Fecha: 18/03/2022 Hora: 04:28:28 p.m.  
Cajero: 1 POS # 1

| Cant. | Descripción   | Co  | De  | Valor        |
|-------|---------------|-----|-----|--------------|
| 1K    | MOTOGLADA     |     |     |              |
| 16.4  | FS-350        | 5%  |     | L. 17,289. g |
|       | Descuento     |     | L.- |              |
| 1K    | AUTOCLUT 46   |     |     |              |
| 776.  | 4003-710-2115 | 4.0 |     | L. 816.39 g  |
|       | Descuento     |     | L.- |              |

Sub Total Exento L. 0.00  
Descuentos y Reb. L. 904.88  
Grabado 15% L. 14,957.6  
Grabado 18% L. 0.00  
Impdo 15% L. 2,243.65  
Impdo 18% L. 0.00  
Total L. 17,201.2

CHEQUE Entregado L. 17,201.2  
CAMBIO L. 0.00

Factura Original Cliente  
Factura Copia Emisor  
Factura Copia  
hecho y se ha  
Rango Autorizado:  
002-002-01-00075000  
002-002-01-00076000

Numero Orden de Compra Exento: \_\_\_\_\_  
Constancia del Reg de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No de Registro de la S.A.G.: \_\_\_\_\_



**Tel: 9899-3540**

**R.T.N: 03089995030732**

## ORDEN DE PAGO

FECHA 23 08 2022

No. 2331

Nombre del Proyecto: Compra Set Bandera oficial

Municipalidad: La Trinidad. Departamento: Comayagua.

Unidad Ejecutora: la Trinidad Cheque No. 10

Paguese a COMERCIAL GARCIA URBINA Valor Efectivo: L 12000.00

Cantidad en Letras: Doce mil tempras exactas.

**Valor que se Adeuda por las Siguientes Mercaderias o Servicios Publicos**

| Fondo | Programa | Subprograma | Actividad | Proyecto | Gastos Corrientes _____        |
|-------|----------|-------------|-----------|----------|--------------------------------|
| 12    | 03       |             | 02        |          | Gastos Inversion Social _____  |
|       |          |             |           |          | Gastos por Deuda Publica _____ |

**Imprenta del Valle R.T.N: 03011953001874 Tel.9817-2423**

[illegible]

Original: Tesorería  
Copia: Contabilidad

Recibido Por: Delvin Garcia  
 Identidad No.: 030-1981-01802  
 Impuesto Vecinal No.:

COMERCIAL  
GARCIA URBINA #2  
COMAYAGUA

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL Y FERRETERIA GARCIA URBINA  
venta de mercaderia en general  
Comayagua Bo.Torondon Ft.Hotel Imperial  
TEL 2772-4407 FAX 2771-8007

FACTURA CONTADO

RTN: 03011951003010  
63F614-94B6EB-DD409C-561178-DEC7C9-81  
comercialgarciaurbina@gmail.com  
PROP: Mariano Garcia

FACT 001-001-01-00078509 F 27/08/22  
03089995030732 MUNI LA TRINIDAD COMAYAGUA  
A

| CANT                 | PRECIO    | MONTO     |
|----------------------|-----------|-----------|
| SET BANDERAS OFICIAL |           |           |
| 1.0                  | 12,000.00 | 12,000.00 |

SUBTOTAL L.10,434.78  
DESCUENTO L. 0.00  
REBAJA L. 0.00  
DEVOLUCION L. 0.00  
EXENTO L. 0.00  
GRAVADO L.10,434.78  
15% ISV L. 1,565.22  
TOTAL NETO A PAGAR L.12,000.00

DOCE MIL LENPIRAS CON 00/100

Paga con:  
EFFECTIVO 12,000.00  
CAMBIO 0.00

DATOS DEL COMPRADOR EXONERADO  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No. CONTANCIA DE REG. EXON.  
No REGISTRO DE SAG

Fecha Limite de Emision: 11/02/2023  
001-001-01-00075001/001-001-01-00085000

NO SE REALIZARAN CAMBIOS SIN FACTURA

COMERCIAL  
GARCIA URBINA #2  
COMAYAGUA

No. \_\_\_\_\_

| DÍA | MES    | AÑO |
|-----|--------|-----|
| 23  | Agosto | 22  |

Por L. 12,000.00

Recibí de: Alcaldia Trinidad Comayagua

La Cantidad de: Doce mil lps (cheque) Lempiras

Por Cuenta de: Tuogo Bandera Oficial

Sal. Ant. \_\_\_\_\_

Abono \_\_\_\_\_

Saldo 12,000.00

Juliana

FIRMA

(cheque)