



Comercial Marcela Erick y Gabriela, S de RL de CV
 comercialmaega@yahoo.com / comercialmaega@gcesahn.com
 TN. 05019001047297
 Telefono: 22170777; Celular: MOVIL *584; Local: 2552-6922
 VENTALTH19 - 16/10/2023 12:01:40 PM
 Casa Matriz Barrio Suyapa 6 y 7 Calle 16 Avenida, Casa 35 Municipio San Pedro Sula Departamento Cortes.
 establecimien
 o Boulevard Morazan, Barrio las Palomas contiguo a calle cartagena Municipio Distrito Central Dept Francisco Morazan
 fecha: 16/10/2023 Vendedor: 17/VENTALTH19
 Cliente: 17684 EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES
 observacion:
 direccion: BOULEVARD MORAZAN, BARRIO LAS PALOMAS CONTIGUO A CALLE CARTAGENA MUNICIPIO DISTRI
 .C. EXON. No.: n.e.

FACTURA NO. 017-002-01-00012644
 CAI 3014BB-F1ECBF-7A42A1-D4D0E9-75C7E6-3B
 --RANGO AUTORIZADO--
 Desde 017-002-01-00012200
 Hasta 017-002-01-00016200
 Limite Emision 06/09/2024
 RTN. 08019995285054
 Tipo Venta: CONTADO
 Orden compra:n.e.
 REG. EXON. No.: n.e. REG. SAG. No.: n.e.

Producto	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Descuento	Total
104010	BATERIA H-27-810 12376634	UNIDAD	1.00	4,098.26	0.00	4,098.26
			1.00		SUB-TOTAL	L4,098.26
					DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
					IMPORTE EXONERADO	L0.00
					IMPORTE EXENTO	L0.00
					IMPORTE BRAVADO 15%	L4,098.26
					IMPORTE BRAVADO 18%	L0.00
					I.S.V. 15%	L614.74
					I.S.V. 18%	L0.00
					TOTAL A PAGAR	L4,713.00

CANCELADO
 Fecha: _____
 Cheque # _____

CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE 00/100 LEMPIRAS

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad



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
404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89
FACTURA # 004-002-01-00115249
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 935875
Cliente #: GECON00017
Fecha: 19/10/2023 Hora: 11:20:04 a.
Cajero #: Pablo Caja #: 2
Vendedor #: 2010.

08019995285054
CLIENTE / RTN
HONDUTEL

A52430 - TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L 11
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 208.03 Total:L. 208.03
A52431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L 11
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 208.03 Total:L. 208.03
A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 85ML P/L 1
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 203.51 Total:L. 203.51
A52432 - TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L 11
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 208.03 Total:L. 208.03

=====
Descuentos y Rebaj L. 250.68
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 L. 827.60
Importe Gravado 18 L. 0.00
I.S.V. 15% 124.14
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 951.74
Total Items 4

EFFECTIVO Pagado L. 124.14
DEPOSITO A CUEN L. 827.60
Su Cambio L. 0.00

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN
LEMPIRAS CON 74/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 250.68

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____
GRACIAS POR SU COMPRA

SERVICIOS 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
 404D76-765718-1047B4-9DBC3C-E5593C-89
 FACTURA # 004-002-01-00115880
 Fecha Limite Emision 23/08/2024

Referencia #: 936657
 Cliente #: CECON00017
 Fecha: 24/10/2023 Hora: 02:31:41 p.
 Cajero #: Davidg Caja #: 2
 Vendedor #: 2171

08019995285054
 CLIENTE / RTN
 HONDUTEL

A25657 - TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L
 Cant:3 Precio Normal:L. 269.57 ISV
 Precio con descuento:L. 203.51 Total:L. 610.53
 A25323 - TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L
 Cant:3 Precio Normal:L. 269.57 ISV
 Precio con descuento:L. 203.51 Total:L. 610.53
 A25322 - TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/
 Cant:3 Precio Normal:L. 269.57 ISV
 Precio con descuento:L. 203.51 Total:L. 610.53
 A25324 - TINTA EPS T664 YELL L110/L200/
 Cant:3 Precio Normal:L. 269.57 ISV
 Precio con descuento:L. 203.51 Total:L. 610.53

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 792.72
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 2,442.12
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	366.32
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,808.44
Total Items	12

EFFECTIVO Pagado	L. 366.32
DEPOSITO A CUEN	L. 2,442.12
Su Cambio	L. 0.00



DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO
 LEMBRAS CON 44/100
 DEPARTAMENTO ALMACEN CENTRAL
 TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 792.72

#Correlativo de OCE _____
 #Identificativo de la SAG _____
 #Correlativo de Constancia del Registro
 Exonerado _____
 GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA BLVD MORZAN TGA
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO

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
 404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89
 FACTURA # 004-002-01-00115861
 Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 936659
 Cliente #: CECON00017
 Fecha: 24/10/2023 Hora: 02:34:56 p.
 Cajero #: Davidg Caja #: 2
 Vendedor #: 2171.

08019995285054
 CLIENTE / RTN
 HONDUTEL

A25957 - TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L
 Cant: 1 Precio Normal: L. 269.57 ISV
 Precio con descuento: L. 203.51 Total: L. 203.51
 A25323 - TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L
 Cant: 1 Precio Normal: L. 269.57 ISV
 Precio con descuento: L. 203.51 Total: L. 203.51
 A25322 - TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/
 Cant: 1 Precio Normal: L. 269.57 ISV
 Precio con descuento: L. 203.51 Total: L. 203.51
 A25324 - TINTA EPS T664 YELL L110/L200/
 Cant: 1 Precio Normal: L. 269.57 ISV
 Precio con descuento: L. 208.03 Total: L. 208.03

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 259.72
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 818.56
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	122.78
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 941.34
Total Items	4

EFFECTIVO Pagado	L. 122.78
DEPOSITO CUEN	L. 818.56
Su Cambio	L. 0.00



DEPARTAMENTO DE CUARENTA Y UN
 ALMACEN EMPIRAS CON 34/100
 CENTRAL ORIGINAL CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 HONDUTEL TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 259.72

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

GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA BLVD MORZAN TGA
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO
 Rango Autorizado

ACCESORIOS PARA
 COMPUTADORAS
 Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 05019995108892
 Correo: gerencia@acosa.com.hn
 OFI.PRINCIPAL 6 AVÉ 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
 404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89
 FACTURA # 004-002-01-00115885
 Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 936691
 Cliente #: CECON00017
 Fecha: 24/10/2023 Hora: 03:58:37 p.
 Cajero #: Davidg Caja #: 2
 Vendedor #: 2171.

08019995285054
 CLIENTE / RTN
 HONDUTEL

A25957 - TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L
 Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
 Precio con descuento:L. 203.51 Total:L. 203.51
 A25323 - TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L
 Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
 Precio con descuento:L. 203.51 Total:L. 203.51
 A25322 - TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/
 Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
 Precio con descuento:L. 203.51 Total:L. 203.51
 A25324 - TINTA EPS T664 YELL L110/L200/
 Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
 Precio con descuento:L. 203.51 Total:L. 203.51

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 264.24
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 814.04
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	122.11
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 936.15
Total Items	4

EFFECTIVO Pagado L. 122.11
 DEPOSITO A CUEN L. 814.04
 Su Cambio L. 0.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
 ALMACEN CENTRAL
 HONDURAS

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TREINTA Y SEIS
 LEMPIRAS CON 15/100
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 264.24

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

GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA BLVD MORZAN TGA
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO
 Rango Autorizado

2 **LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Anillo Periferico)
 SALA #4
 Parque empresarial, anillo periferico,
 Fte Supermercado La Colonia
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
 ID FISCAL:006-001-01-075424
 FECHA:24/10/2023
 CAJA:S4C02-CAJA 2
 CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES
 NOHEMI MARTINEZ MONCADA



RTN:08019995285054
 CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03180374	12.00 UNI	308.70	0.00	3,704.35
LAZO P/AMARRE (SOGA NEGRA EL TORO) ROLLO				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

 TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 3,704.35 ISU 15% 555.65
 TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
 TOTAL L. 4,260.00

FORMA DE PAGO
 RETENCION DE IMPUESTO 555.65
 CHEQUES 3,704.35
 PAGO DE CLIENTE 4,260.00
 CAMBIO 0.00

CUATRO MIL DOS CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

8% D...
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-ELEONSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FIDUHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

24 OCT 2023
 COMPRA EN LINEA EN:
ALMACEN GENERAL
 FIRMA: [Firma]
 Negal Larach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)
 SALA R4
 Parque empresarial, anillo periferico,
 Fte Supermercado La Colonia
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600
 lcruz@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI: C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECH: LIMITE EMISION: 20/12/2023
 006-(01-01-07509001 - 006-001-01-08309000
 ID FISCAL: 006-001-01-07542387
 FECH: 24/10/2023 2:46PM
 CAJA: S4C02-CAJA 2 CAJERA(O): YESICA NOHEMI MARTINEZ MONCADA



RTN: 18019995285054
 CLIENTE: EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
1226(099	12.00	UNI	77.39	0.00	928.70
CINTI ADH. RVANA CCA-150 (12556) 48MMx150M CANELA TRUPER					
ALMACEN: SATGU					
CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	928.70	ISV 15%	139.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,068.00

FORM DE PAGO

CHEQUES	928.70
RETENCION DE IMPUESTO	139.31
PAGO DE CLIENTE	1,068.00
CAMBIO	0.00

UN MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

AUT EMIL M.

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

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

24 OCT 2023
 www.larachycia.com
 Almacén 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 Enisor

STS



SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS
SERVICIO A DOMICILIO
 Residencial Lomas de San Jose, Calle principal, Casa No. 2
 Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.
 Tel. Oficina: 2228-7718, Celular: 9728-5119
 E-mail: jgutierrezpaz@hotmail.com

FACTURA No. 000-001-01 - **00002144**

R.T.N. 08011976089701

CAI. 8F5AB7-01CB9A-384EB1-4AA286-3A7E57-BD

Cliente: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

DIA	MES	AÑO
24	10	2023

Dirección:

RTN. 08019995285054

CANT.	DESCRIPCIÓN	P UNITARIO	TOTAL
1	Engranaje de Acople de tonos		600.00
1	Cubierta de transferencia		1,800.00
4	Rollitos de alimentación de papel de garretes	450.00	1,800.00

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 0605198407065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG
----------------------------	---------------------------	------------------------

FECHA LIMITE DE EMISION 11-05-2024

La Suma de: cuatro mil ochocientos veinte limpas

Sub-Total L.	4,200.00
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerada L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,200.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	630.00
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,830.00



La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

AUTOREPUESTOS BLESSING
 Col. COL. KENNEDY FRENTE AL INSTITUTO TECNICO HONDURAS
 Telefonos: 9509-4928,9509-5454,9509-4935,9509-5106 ,
 9762-6848

Email : autorepuestosblessing@gmail.com
 DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejía

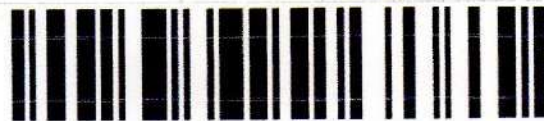


Ciente	HONDUTEL	Factura #	000-002-01-00057970
RTN	08019995285054	Emitida	24/10/2023 12:16:57
Vendedor :	gustavo	Venta :	Contado
		Pago :	Cheque

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
	48560-3S525-JP	BARRA CENTRAL DIR NISS FRONTIER PICKUP D22 97-4X4 (SC-4835)(JAPON)	L2,250.00	1	L450.00	L1,800.00
	48530-3S525-JP	BRAZO LOCO NISS FRONTIER D21 D22 85- 4X4 (48530-31G25)(SI-4685)(JAPON)	L1,375.00	1	L275.00	L1,100.00

ULTIMA LINEA

COPIA : CLIENTE



"No se aceptan CAMBIOS o DEVOLUCIONES sin su respectiva factura o el producto defectuoso"

Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 dias
 En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones
 Gracias por su compra

CAI:5E748F-04CA04-CB4BB3-BEBD13-E25169-B8 RTN 08011988090350
 Fecha limite : 31/07/2024
 Rango de Autorización: 000-002-01-00054501- 000-002-01-00064500

No. Constancia Exonerado
 No: Orden Exenta
 No. Registro SAG

tienda



TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Entregado por : _____

Recibido por: _____

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L2,900.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L435.00
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L3,335.00



AUTOREPUESTOS BLESSING

Col. COL. KENNEDY FRENTE AL INSTITUTO TECNICO HONDURAS
 Telefonos: 9509-4928,9509-5454,9509-4935,9509-5106 ,
 9762-6848

Email : autorepuestosblessing@gmail.com
 DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejía

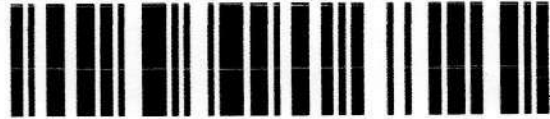


Cliente	HONDUTEL	Factura #	000-002-01-00057971
RTN	08019995285054	Emitida	24/10/2023 12:22:12
Vendedor :	gustavo	Venta :	Contado
		Pago :	Cheque

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
	48560-3S525-JP	BARRA CENTRAL DIR NISS FRONTIER PICKUP D22 97-4X4 (SC-4835)(JAPON)	L2,250.00	1	L450.00	L1,800.00
	55045-01W10	HULE HOJA RESORTE NISS FRONTIER (TECNO-HN)	L87.50	4	L70.00	L280.00
	40250-2S620-VEN	CANDADO RUEDA NISS FRONTIER 90- D21 D22 (USA)	L2,500.00	1	L500.00	L2,000.00
	48530-3S525-JP	BRAZO LOCO NISS FRONTIER D21 D22 85- 4X4 (48530-31G25)(SI-4685)(JAPON)	L1,375.00	1	L275.00	L1,100.00
	21410-3S110-CO	RADIADOR NISS FRONTIER D22 TD27 QD32 97- MTM 26MM (WELMET-USA)	L2,750.00	1	L550.00	L2,200.00

ULTIMA LINEA

COPIA : CLIENTE



"No se aceptan CAMBIOS
 DEVOLUCIONES sin su
 respectiva factura o el
 producto dañado"

Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 dias
 En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones
 Gracias por su compra

CAI:5E748F-04CA04-CB4BB3-BEBD13-E25169-B8 RTN 08011988090350
 Fecha limite : 31/07/2024
 Rango de Autorización: 000-002-01-00054501- 000-002-01-00064500

No. Constancia Exonerado
 No. Orden Exenta
 No. Registro SAG

tienda



OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L7,380.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L1,107.00
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L8,487.00

Entregado por :

Recibido por





AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

BL. GUYAPA, 300 MTS D. CALI:
HOSPITAL ESCUELA
Tel: 22239-5230, 2239-5231 FAX:
2239-4940

FACTURA

N.º 014-002-01-00048999
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 03/15/2024
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 014-002-01-00045301
014-002-01-00051650

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA 25 OCTUBRE 2023
MES OCTUBRE
AÑO 2023
VE:26 Junio
BOD:14

VENDIDO A: HONDUTEL 01149070 Tienda: 14
R.T.N. CLIENTE: 08019995285054
PAGO CON NC

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09026051	TENSOR	C/U L 1,129.57	L 1,129.57
1	09000105	BANDA	C/U L 1,129.57	L 1,129.57
1	09005174	RET.	C/U L 86.09	L 86.09
1	09005172	RET.	C/U L 86.09	L 86.09

=== ULTIMA LINEA ===



En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley ISV.

VALOR EN LETRAS:

un mil seiscientos cuarenta y dos con 35/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	1,003.18
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	1,428.18
15% I.S.V.	L	214.22
NETO A PAGAR	L	1,642.35

CLIENTE RECIBÍ CONFORME POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º REG. EXONERADO N.º: REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comerciales Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 90 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de defectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B.º Guanillo Tels: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5068	San Pedro Sula B.º La Guardia Tels: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berlin Tels: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Salida a la Lima Tels: (504) 2560-1032, 2560-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multiplex S.O. Tels: (504) 2516-0003, 2516-0504	San Pedro Sula Tienda De Myerson Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0810, 2559-0620	La Ceiba Fle. al Parque Central, Edif. Diana Tel.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sauce C.C. Sta. Mónica Tels: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagüela B.º Concepción, 4 Ave. 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2236-0692	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd. Kennedy Tel.: (504) 2228-6588	Tegucigalpa Blvd. Suyapa, 50 Mts del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kullma Tels.: (504) 2645-1146, 2648-1144	La Esperanza Barro el Weil Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Ministerio Molina Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Mónica Tels.: (504) 2780-0656, 2780-0698, 2780-0999	Catacamas Barrio el Huello, entrada principal, desvío Culmí, Frente a gasolinera Dippa Tels.: (504) 2799-1517, 2799-1519	Juticalpa Ctl. La Alhambra Cita Internacional Tels.: (504) 2785-2983, 2785-2804	Santa Rosa De Copan B.º Buzos Arías, Cto. Internacional Tels: (504) 2662-0516, 2662-0698,	Danit Col. Gualeque Frente a Uniplex Tel: (504) 2763-3631, 2763-3632	Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Arreco Tels.: (504) 2685-0512, 2685-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B.º El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.S. Tels.: (504) 2643-2805, 2643-2906

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1748565

Original: Cliente Copia: Obligado tributario exisor Copia: Archivo

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 octubre de 2023

Cliente: HONDUTEL

R.T.N.: 08019995285054

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 60	AGUAZUL 500ml BOTE	6.52	391.20

[Handwritten Signature]


RECIBIDO
HONDUTEL
25 OCT 2023
 ALMACEN
 FIRMA *[Handwritten Signature]*

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00026883

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!"

Fanny Ochoa 97366
CENCAPH

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	391.20
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	391.20
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	58.68
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	449.88

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Cuatrocientos cuarenta y nueve Lempiras con 88 centavos

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 octubre de 2023

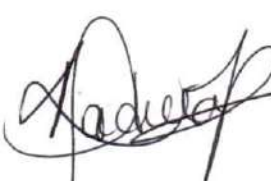

Cliente: HONDUTEL

R.T.N.: 08019995285054

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
18	VASOS CONICOS DE PAPEL 200 S. 10004	48.30	869.40

<p>CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25</p> <p>FACTURA N° 000-002-01-00 026884</p> <p>Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000</p> <p>Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta</p> <p>Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria</p> <p><i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i></p> <p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">Fanny Ochoa 97366 CENCAPH.</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <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;">869.40</td> </tr> <tr> <td>VALOR EXENTO L.</td> <td style="text-align: right;">-</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;">869.40</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;">130.41</td> </tr> <tr> <td>18% I.S.V. L.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-	SUB TOTAL L.	869.40	VALOR EXENTO L.	-	VALOR EXONERADO L.	-	VALOR GRAVADO 15%L.	869.40	VALOR GRAVADO 18%L.	-	15% I.S.V. L.	130.41	18% I.S.V. L.	-
REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-																
SUB TOTAL L.	869.40																
VALOR EXENTO L.	-																
VALOR EXONERADO L.	-																
VALOR GRAVADO 15%L.	869.40																
VALOR GRAVADO 18%L.	-																
15% I.S.V. L.	130.41																
18% I.S.V. L.	-																

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	RECIBIDO HONDUTEL 999.81
----------------------------	--	------------------------------------	---

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Novecientos noventa y nueve Lempiras con 81 centavos

26 OCT 2023

ALMA 
 FIRMA: Firma

CANCELADO

UNION RELOJERA
LATINOAMERICANA (URLA)
Blv. Suyapa, Frente Hospital, Escuela
Apartado Postal # 816, Tegucigalpa
Email: unionrelojera@yahoo.com
R.T.N.: 08018006049427 Tel.: 2235-5416

AI:
37D65-7CEBEF-BC4592-A1EDC2-1B3BE4-44
LIENTE: HONDUTEL
TN: 08019995285054 Ven.: 12
ECHA: 25/10/2023 Vta. Cont.
actura # 000-001-01-00244074

ARTICULO CANT PRECIO TOTAL

ATERIA TELEFONO
6 300.00 1,800.00

descuento y Rebaja L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 1,800.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
5% I.s.v. L. 270.00
8% I.s.v. L. 0.00
Total a pagar L. 2,070.00

OS MIL SETENTA CON 00/100

Orden Compra Exenta: _____
Const. Reg. Exoner.: _____
Registro SAG : _____

ango: 000-001-01-00238001 A 00254000
echa Limite: 10/04/2024
ORA: 09:40:30

iginal: Comprador
pia : Obligado Tribu ar

Exija su factura
Gracias por su compra





Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00038842

Hora: 11:58:54

Fecha: 25/10/2023

Vence: 25/10/2023

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 1,949.25

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
OMGJN9	CARGADOR DELL P/N OMGJN9 PA-12	1	0.00	1,695.00	1,695.00

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 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

TOTAL	1,695.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	1,695.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	254.25
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	1,949.25

Son: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 25/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de Interés mensual sobre el monto
- * La mercadería 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

Favi Romas
NP-2054
[Signature]



Recibio Conforme

Original: Cliente

Nancy M...
Operator: NANCY
Copia: Emisor



AUTOREPUESTOS BLESSING

Col. COL. KENNEDY FRENTE AL INSTITUTO TECNICO HONDURAS
 Telefonos: 9509-4928,9509-5454,9509-4935,9509-5106 ,
 9762-6848

Email : autorepuestosblessing@gmail.com
 DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejía



Cliente	HONDUTEL	Factura #	000-002-01-00057972
RTN	08019995285054	Emitida	24/10/2023 12:29:33
Vendedor :	gustavo	Venta :	Contado
		Pago :	Cheque

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
	19850-54031-JP	CALENTADOR MOTOR TOY HILUX L 2L (PT-144)(DGP2007) (DREIK-JAPON)	L375.00	4	L300.00	L1,200.00
	28100-54070-FREE	MOTOR ARRANQUE TOY HILUX 2L (MOA-021)(MOTOR-TECH)	L4,375.00	1	L875.00	L3,500.00

ULTIMA LINEA

COPIA : CLIENTE



Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 dias
 En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones
 Gracias por su compra

CAI:5E748F-04CA04-CB4BB3-BEBD13-E25169-B8 RTN 08011988090350
 Fecha limite : 31/07/2024
 Rango de Autorización: 000-002-01-00054501- 000-002-01-00064500

No. Constancia Exonerado
 No. Orden Exenta
 No. Registro SAG

tienda



CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L4,700.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L705.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L5,405.00



Entregado por : _____

Recibido por: _____

Indufesa

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

INDUFESADOITCENTERPRESIDENCIAL
BLJUANPABLOII,CONTCASAPRESIDENCIAL
DISTRITOCENTRAL,FRANCISCOMORAZAN.
TEL.2244-DOIT(3648)FAX2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayaguela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 003-005-01-00053541

Cliente: 600007 EMPRESA HONDUREÑA TELECOMUNICA	Tienda: M040
RTN: 08019995285054 TEL:	Vendedor: 047 - Carlos Avila #54
Dirección: PRINCIPAL Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400053541
Referencia:	Fecha de Emisión: 24.10.2023 13:11:57
Pedido: 10600153	Condiciones: Pago Inmediato
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	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	TOTAL
10012293	**ENGRAPADORA INDUSTRIAL ARROW T25	1	C/U	1,289.5700	OTORGADOS 0.0000	1,289.5700
10014035	ENGRAPADORA INDUSTRIAL ARROW T18	1	C/U	1,159.1300	0.0000	1,159.1300
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	2,448.7000

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 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.	2,448.70
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	367.31
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	2,816.01

Son: DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 1/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 14.12.2023 Rango Autorizado: 003-005-01-00051001 a la 003-005-01-00054000

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma Recibi Conforme

Página: 1 de 1

Larach & Cia.

S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision: 20/12/2023
CAI: 9C2014-6672BB-F94309-20E2A1-523039-B6
Rango: 000-001-01-10290001 - 000-001-01-11390000

LO MEJOR EN FERRETERIA Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC
R.T.N. 08019000235234 Emisor: Col Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan
FACTURA: 000-001-01-11001644

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C9999EV RTN: 00019995205054
EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES
, COL. MIRAMONTES , TEGUCIGALPA

SAPN: 0012367195

CONDICION

Fecha de Emisión: 25/10/2023 02:05PM

Vencimiento: 24/11/2023

Cajero(a): MARTHA ANADOR

lcruz@larachycia.com

No. Diplomatico:

Orden compra:

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

No. Ident. Reg SAB:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
13030132 (B5TGU)	3.00	UNID	INODORO 1903123020 ECOLINE II BLANCO	G 1,668.87	498.26	4,982.61
16060070 (S2TGU)	3.00	UNID	VALVULA CONTROL CASTOR 11-005 1/2x3/8 PLG. ANGULAR	G 134.78	0.00	404.35
14030064 (S2TGU)	3.00	UNID	TUBO ABASTO EAS-B40 3/8x7/8-40CM FLEX.P/INODORO	G 91.30	0.00	273.91

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
CANCELADO



LARACH Y CIA, S. de R.L.
BODEGA #
ENTREGADO
EDWIN AGUILAR
FECHA: 25-10-2023

RECIBI
HONDUTEL
26 OCT 2023
ALMIRAN GENTON
FIRMA: *[Signature]*

ATENDIO ARTICA. Basado en venta de Retail One 502T35CA12367195
MCO MIL NUEVE CIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Yo Bo
NIGUEL DURAN
30328 26/10/2023 *[Signature]*

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	5,668.87	ISV 15%	774.39
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	498.26	TOTAL L.	5,937.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

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

Larach & Cia

S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision: 20/12/2023
CAI: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-D6
Rango: 000-001-01-10290001 - 000-001-01-11390000

LO MEJOR EN FERRETERIA

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC

Factor: Col Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan

FACTURA: 000-001-01-11000777

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C9999502 RTN: 00019995285054

SAPH: 0012366328

EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES / CONSUMIDOR FINAL

CONDICION

Miramontes, LARACH, Tegucigalpa

Fecha de Emision: 25/10/2023 10:58AM

Vencimiento: 24/11/2023

Cajero(a): MARTHA AMADOR

lcruz@larachycia.com

No. Diplomatico:

Orden compra:

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg. Exonerad:

No. Ident. Reg. SAC:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL	
10011065 (BSTGU)	3.00	GAL	PINTURA A. ICD 800-GLN BLANCO	6	391.30	0.00	1,173.91



LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
CANCELADO

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA #

ENTREGADO
EDWIN AGUILAR
FECHA: 25-10-2023



ATENDIO ARTICA . Basado en venta de Retail One 502T35CA12366328

UN MIL TRES CIENTOS CINCUENTA LEPIRAS EXACTOS

no do
Nivel Dulce
26/10/2023

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	1,173.91	ISV 15%	176.09
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 1,350.00

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

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

AUTOREPUESTOS BLESSING

Col. COL. KENNEDY FRENTE AL INSTITUTO TECNICO HONDURAS
 Telefonos: 9509-4928,9509-5454,9509-4935,9509-5106 ,
 9762-6848

Email : autorepuestosblessing@gmail.com
 DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejía



Cliete	HONDUTEL	Factura #	000-002-01-00058072		
RTN	08019995285054	Emitida	26/10/2023	15:53:56	
Vendedor :	gustavo	Venta :	Contado	Pago :	Cheque

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
	UB39-43-400-LE	BOMBA MADRE FRENO MAZ B2200 90- 7/8 (EAGLE-JAPON)	L2,500.00	1	L500.00	L2,000.00
	AF16	PARABRISA #16 40MM BOSCH	L312.50	2	L125.00	L500.00

ULTIMA LINEA

COPIA : CLIENTE



"No se aceptan CAMBIOS o DEVOLUCIONES sin su respectiva factura o el producto dañado"

Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 dias
 En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones
 Gracias por su compra

CAI:5E748F-04CA04-CB4BB3-BEBD13-E25169-B8 RTN 08011988090350
 Fecha limite : 31/07/2024
 Rango de Autorización: ~~000-002-01-00054501~~ 000-002-01-00064500

No. Constancia Exonerado
 No. Orden Exenta
 No. Registro SAG



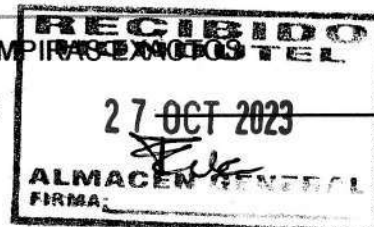
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXONERADO

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L2,500.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L375.00
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L2,875.00

tienda

Entregado por :

Recibido por:



AUTOREPUESTOS BLESSING

Col. COL. KENNEDY FRENTE AL INSTITUTO TECNICO HONDURAS
 Telefonos: 9509-4928,9509-5454,9509-4935,9509-5106 ,
 9762-6848

Email : autorepuestosblessing@gmail.com
 DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejía



Cliente	HONDUTEL	Factura #	000-002-01-00058073
RTN	08019995285054	Emitida	26/10/2023 15:54:53
Vendedor :	gustavo	Venta :	Contado
		Pago :	Cheque

N.	Código	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
	MD-712383-T	BOMBA AUX CLUTCH MIT L200 88- 2.5 (FIC-JAPON)	L625.00	1	L125.00	L500.00

ULTIMA LINEA
 COPIA : CLIENTE



"No se aceptan CAMBIOS o DEVOLUCIONES sin su respectiva factura o el producto dañado"

Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 dias
 En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones
 Gracias por su compra

CAI:5E748F-04CA04-CB4BB3-BEBD13-E25169-B8 RTN 08011988090350
 Fecha limite : 31/07/2024
 Rango de Autorización: 000-002-01-00054501- 000-002-01-00064500

No. Constancia Exonerado
 No. Orden Exenta
 No. Registro SAG



Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L500.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L75.00
ISV 18%	L 0.00
Grande Total	L575.00

ienda

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Entregado por :

Recibido por:



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
404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89
FACTURA # 004-002-01-00118014
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 936933
Cliente #: CECON00017
Fecha: 26/10/2023 Hora: 08:52:57 a.
Cajero #: Pablo Caja #: 2
Vendedor #: 2214.

08019995285054
CLIENTE / RTN
HONDUTEL

A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 203.51 Total:L. 407.02

=====

Descuentos y Rebaj	L. 132.12
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 407.02
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	61.05
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 468.07
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado	L. 61.05
DEPOSITO A CUEN	L. 407.02
Su Cambio	L. 0.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 07/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 132.12

RECIBIDO
HONDUTEL
Correlativo de OCE
Identificativo de la SA
Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado
ALMACEN
FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00104001 Hasta: 004-
002-01-00119000

Indufesa

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

INDUFESAVILLASDELSOL
CENTROCOMERCIALVILLASDELSOL CARRETERADANLI
DISTRITOCENTRAL FRANCISCO MORAZAN.
TEL.2244-8000FAX2244-8010
relegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Casa Matriz
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

FACTURA: 001-003-01-00006292

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 600006 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUN HONDUTEL	Tienda: M030
RTN: 08019995285054 TEL:	Vendedor: 196 - Jefry Ramos#386
Dirección: PRINCIPAL	Número SAP: 6300006292
CIUDAD,Francisco Morazán,Honduras	Fecha de Emisión: 26.10.2023 08:46:34
Referencia:	Condiciones: Pago Inmediato
Pedido: 10600373	
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	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
10002150	CERRADURA ELECT YALE C/BT 10379 IZQ	1	C/U	2,155.6500	0.0000	2,155.6500
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	2,155.6500

Handwritten signature



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 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.	2,155.65
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	323.35
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	2,479.00

Handwritten signature

Firma Recibi Conforme

Son: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS 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

27255 Karla Sarahi Rivera
Página: 1 de 1

AUTOREPUESTOS BLESSING

Col. COL. KENNEDY FRENTE AL INSTITUTO TECNICO HONDURAS
 Telefonos: 9509-4928,9509-5454,9509-4935,9509-5106 ,
 9762-6848

Email : autorepuestosblessing@gmail.com
 DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejia



Cliente	HONDUTEL	Factura #	000-002-01-00058075
RTN	08019995285054	Emitida	26/10/2023 16:26:04
Vendedor :	gustavo	Venta :	Contado
		Pago :	Cheque

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
✓	30610-3S107-JP	BOMBA MADRE CLUTCH NISS FRONTIER 97- D22 (FM-2302)(FIC-JAPON)	L1,625.00	1	L325.00	L1,300.00
✓	30620-T8002-LE	BOMBA AUX CLUTCH NISS 720 Z24 D21 URVAN (EAGLE-JAPON)	L625.00	1	L125.00	L500.00

ULTIMA LINEA

COPIA : CLIENTE



No se aceptan Cambios o DEVOLUCIONES sin su respectiva factura o el producto dañado"

Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 dias
 En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones
 Gracias por su compra

CAI:5E748F-04CA04-CB4BB3-BEBD13-E25169-B8 RTN 08011988090350
 Fecha limite : 31/07/2024
 Rango de Autorización: 000-002-01-00054501- 000-002-01-00064500

No. Constancia Exonerado
 No. Orden Exenta
 No. Registro SAG

tienda



DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L1,800.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L270.00
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L2,070.00

Entregado por : _____

Recibido por: _____