



Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

RTN: 05019995128071

FACTURA DE CONTADO

Nº. 000-008-01-00196985

(ORIGINAL)

Fecha de Documento: 01/02/2024

Hora de Impresión: 01:58:58 p.m.

Vendedor: Raul Rapalo

Cliete: CH999999

Numero de Guía de Remisión:

ENEE
RTN | Nº de Identidad: 0801-9003-243825 Tel:
Dirección:
Condición de Pago: CONTADO

Referencia:
Datos Del Adquirente Exonerado.
Orden de Compra:
Orden de Compra Exenta:
Constancia del Registro de Exonerados:
Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Table with columns: L, CODIGO, CANTIDAD, BOD, U/M, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS, TOTAL LINEA. Includes items 0 and 1.

ULTIMA LINEA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PRODUCTO CORTADO Y PINTURAS



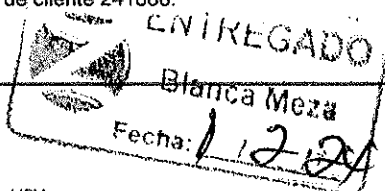
Handwritten notes: 2001-460 - 36100, 2001-460 - 36100

Importe en Letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Summary table with rows: Sub-total, Descuento/Rebajas, Total Gravado 15%, Total Gravado 18%, Total Exento, Total Exonerado, Impuesto (15%), Impuesto 18%, Total.

Comentarios:

Basado en Ofertas de ventas 204602. Basado en Pedidos de cliente 241888.



Condiciones:

- 1. Revise el producto antes de retirarlo del almacén.
2. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. Todo cheque devuelto ocasionará un cargo de L.700 + recargos bancarios.
4. Toda devolución o cambio solicitado 30 días después de la compra, perderá el ISV.
5. Las devoluciones generaran un recargo de 10% por servicio. Se necesita presentar factura original, empaque original y debe ser aprobada por gerencia.
6. Solamente se aceptan reclamos por defecto de fábrica. Las garantías son exclusivamente de fábrica y estan sujetos a su resolución o dictamen, sin excepción.
7. No hay devoluciones en productos eléctricos, electrónicos o materiales cortados y pinturas preparadas.
8. Es responsabilidad del cliente gestionar la logística de descarga de materiales, equipo o maquinaria pesada al momento de la entrega.

CAI: 1E948B-392843-154B9F-2CC32C-894805-21

Rango Autorizado Vigente del 000-008-01-00180001 al 000-008-01-00215000 Fecha Limite de Emision Vigente: 05/08/2024

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha de Autorización: 05/08/2023 Modalidad: SFC en Red Fijo

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



INDUQUIM, S.A.
 INDUSTRIA QUÍMICA MATAMOROS, S.A.
 ...TRABAJAMOS POR UN AMBIENTE MÁS LIMPIO...

R.T.N.: 05019003081810
 Bo. Paz Barahona, 10-11 Calle, 10 Ave. S.O.
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
 Tels.: 9430-4729, 2510-3829, 2550-0717
 Correo: induquim@gmail.com

FACTURA - ORIGINAL -
 000-001-01-00 N° 032016

IMPRESO EN COPY/INDIO Y SUPPLIES SRL. RTN: 0501-9012-467897 TEL. 2558-3517. CERTIFICADO No. 9231-22-10900-71

SEÑORES: ENEE		CONTADO: CONTADO		SOLICITANTE:	
DIRECCIÓN: CLIENTE CONTADO		CREDITO: -		FECHA VENCE:	
R.T.N.: 08019003243825		FECHA: 2024-02-01		O/C:	
CÓDIGO: C1	TELÉFONO: 99999999	VENDEDOR: ADMIN	PEDIDO:		
CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	
2.00	202-GALON	ALCOHOL ETILICO GALON	243.48	486.96	
		2001-460 33100			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		DESC. Y REBAJAS OTORGADOS L. 0.00 SUB-TOTAL L. 486.96 IMPORTE EXONERADO L. 0.00 IMPORTE EXENTO L. 0.00 IMPORTE GRAVADO 15% L. 486.96 IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00 15% ISV. L. 73.04 18% ISV. L. 0.00 TOTAL A PAGAR L. 560.00
Orden de Compra Exenta N° Constancia de Registro de Exonerados N° Identificativo del Registro de la SAG N°			CAI, 93FA11-500F8E-8045AD-C97112-998CBE-A0 Rango Autorizado: 000-001-01-00032001 AL 000-001-01-00033000 Fecha de Autorización: 22-01-2024 Fecha límite de Emisión: 22-01-2025 SU PREFERENCIA NOS MOTIVA A BUSCAR LA EXCELENCIA.		
RECIBI A MI ENTERA SATISFACCIÓN: FIRMA Y SELLO:					
NOMBRE: VALOR EN LETRAS:			Quinhientos Sesenta Lempiras Con 00/100 CtvS.		

Original: "Cliente" Copia: "Obligado Tributario Emisor"

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA."

4



Factura

Factura: 000-001-01-02264780
 ID: 2760970
 CAI: B22EA9-D7D11D-DB4396-8B1608-8E92EE-E2
 Limite de Emision: 03/05/2024
 000-001-01-02010001 al 000-001-01-02510000
 Orden de Compra Exenta: _____
 No. Registros Exonerados: _____
 No. Registro SAG: _____

Fecha: 5/2/2024 Hora: 14:20:42
 Cajero: hefen ROS #: 7

Cliente: RTN 08019003243825

Codigo/Descrip	Precio	Cant	Total	%
6424-32	L.17.86	40	L714.00	G
BOTE VIDRIO 1L				

			L820.87	
Importe Efectivo				0.00
Importe Exonerado				0
Importe ISV				620.87
Importe ISV Terc				0.00
Desc/Rabaja				0
Impuesto 16%				L93.13
Total				L714.00
EFFECTIVO Entregado			L1,014.00	
CAMBIO EFFECTIVO			L300.00	

SETECIENTOS CATORCE LEMPIRAS
 La Factura Es Beneficio de Todos
 Original Blanco: Cliente
 Copia Amarilla: Emisor

