

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153

FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00522497

CAI: E0FEF8-03FC35-85499C-FC4758-D6644E-65

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

EXPRECO S. DE R.L.

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

R.T.N.: 08019003256777



Expresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: T.P.M.

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

FECHA: 25-09-23

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
04437415	Plata	1			91.30

CANTIDAD EN LETRAS: ciento cinco Lps

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

584

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 07/11/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00509651 al 000-001-01-00524650

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SAGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATAGUAS, CHOLUTEGA, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, EL PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATAN.

La factura es beneficio de todos, exijala.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	91.30
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	13.70
ISV 18% L	
Tasa Alicuota L	
Total a Pagar L	105.00

Impreso en noviembre/2022, OP-4005

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10916656

FECHA:18/09/2023 10:08AM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):HAYRA DAVILA

FOLIO R1:S02T32CA12282355



RIN:08019003238214

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070156	4.00	UNI	27.83	0.00	111.30
CONDICION:G					
CODO PVC POT.2-PLG.LISO					
ALMACEN: S2TGU					
10070220	4.00	UNI	26.52	0.00	106.09
CONDICION:G					
MEDIO CODO PVC POT.2-PLG.LISO (45-GRADOS)					
ALMACEN: S2TGU					
10070064	4.00	UNI	11.17	0.00	44.70
CONDICION:G					
ADAPTADOR PVC MACHO POT.1.1/2-PLG.					
ALMACEN: S2TGU					
10070151	4.00	UNI	7.83	0.00	31.30
CONDICION:G					
CAMISA PVC POT.1-PLG.LISA (UNION)					
ALMACEN: S2TGU					
10070140	2.00	UNI	16.39	0.00	32.78
CONDICION:G					
CAMISA PVC POT.2-PLG.LISA (UNION)					
ALMACEN: S2TGU					
10070096	2.00	UNI	9.22	0.00	18.43
CONDICION:G					
REDUCTOR PVC POT.1.1/2x1-PLG.LISO					
ALMACEN: S2TGU					
09070142	2.00	JUE	65.22	0.00	130.43
CONDICION:G					
ESCUADRA 3-50 (1010) (4PZS) CROM.ESQUINERA					
ALMACEN: S2TGU					
09070141	2.00	JUE	58.26	0.00	116.52
CONDICION:G					
ESCUADRA 3-40 (1009) (4PZS) CROM.ESQUINERA					
ALMACEN: S2TGU					
03290120	1.00	UNI	104.35	0.00	104.35
CONDICION:G					
CANDADO CHB-50 50MM (43320) HIERRO GANCHO CTO.HERMEX					
ALMACEN: S2TGU					
10010345	1.00	1/4	156.52	0.00	156.52
CONDICION:G					
PINTURA KAT.381-1/4 ANTICORROSIVO BLANCO					
ALMACEN: S2TGU					

TOTAL DE ARTICULOS:18

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	852.42	ISV 15%	127.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	980.29

FORMA DE PAGO	900.00
EFFECTIVO	127.87
RETENCION DE IMPUESTO	1,027.87
PAGO DE CLIENTE	47.58
CAMBIO	

NUEVE CIENTOS OCHENTA LEMPTRAS CON 29/100



Tienda Boulevard Morazán, contiguo a Proceso, frente a McDonald's
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Tel.: 2236-6596, Telefax: 2236-2246, Cel.: 9503-4870
E-mail: olimpoint@hotmail.com
Olimpo Internacional, S de R.L.
Colonia Humuya, Boulevard Kuwait a 60 metros de UNIAUTO
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Tels.: 2225-4608, 2225-4430; Cel.: 9503-4868
E-mail: vzezydolimp@yahoo.com

Factura No.
001-001-01-00033051
Fecha Límite de Emisión: 27/02/2024
CAI: 5849FB-CA4B95-3243AC-B1B217-C5036A-C5

R.T.N.: 08019002267341

CLIENTE

TEGUCIGALPA

OBSERVACIONES

ENTREGADO

R.T.N.: 08019003238214

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	AL-PAR30-11W	REFLECTOR PAR30 LUZ BLANCA, ANGEL LIGHT	115.00		460.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.					
SUB-TOTAL L.					L460.00
IMPORTE EXENTO L.					
IMPORTE GRAVADO 18% L.					0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.					L69.00
TASA ALÍCUOTA 0% L.					
I.S.V. 15% L.					L529.00
I.S.V. 18% L.					
IMPORTE EXONERADO L.					
TOTAL A PAGAR L.					
ATENCIÓN: EL PRODUCTO FUE CONTADO Y REVISADO POR EL CLIENTE, UNA VEZ RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS.					
TOTAL EN LETRAS:					
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:					
No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG			

LUMICENTER

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
¡EXÍJALA!

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD PARA SU PAGO

FIRMA AUTORIZADA - CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD

COPIA: ADMINISTRACIÓN

2

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 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:902014-667286-F94389-20E2A1

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-1

ID FISCAL:000-001-01-10906990

FECHA:13/09/2023 11:12AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA:LEANA CARCANO

FOLIO R1:S02T26CA12272702



RTN:08019003238214

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05040904	10.00	UNI	29.57	0.00	295.65
BOMBILLO LED P27621-36R ECO A60 9W 800LM 65K 100/240 15KH					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G		

04380009	4.00	UNI	169.57	0.00	678.26
EMPAQUE W3-3323192 V-551-A (70783W) P/FLUXOMETRO					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G		

10070156	2.00	UNI	27.83	0.00	55.65
CODO PVC POT.2-PLG.LISO					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,029.56	ISV 15%	154.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	1,183.99	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,030.00

RETENCION DE IMPUESTO

154.43

PAGO DE CLIENTE

1,184.43

CAMBIO

0.44

UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA12272702

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. 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



**SHERWIN
WILLIAMS**

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
WhatsApp: (504) 2283-8757
TGU DIDEA T-01 LA FOGATA
Blvd. Centroamerica, Centro Comercial La Fogata, Local No. 1, Tegucigalpa
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.
TEL 2202-7382 EMAIL tienda02tgu@swdeca.com

FACTURA

No. 002-001-01-00018355

RTN 05119998390898

Pagina 1 de 1

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

RTN: 08019003238214

DIRECCION: BULEVAR CENTROAMÉRICA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A DIUNSA, TEGUCIGALPA MDC

CODIGO CLIENTE: 3010003711

SUCURSAL: INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

VENDEDOR: ARELY ELIZABETH MURILLO CRUZ

FECHA DE EMISION: 04/09/2023

CONDICION DE PAGO: Contado

ORDEN DE COMPRA: -

No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

No.	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	1	FS3X5	APLICADOR DE MASILLA 5 null	Unidad	24.40	0.00	24.40
2	1	200009	SET DE APLICADORES PARA MASILLA 3 PIEZAS	Unidad	32.96	0.00	32.96

***** ULTIMA LINEA *****

SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÉ(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL. ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		TOTAL	0.00	57.36
RANGO AUTORIZADO : 002-001-01-00016001 AL 002-001-01-00019000 CAI : AB3885-9DD1AB-F94B96-D46637-A093C4-49 FECHA LIMITE DE EMISION : 23/11/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto. FACTURADO POR: aemurillo		ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.		IMPORTE EXONERADO	L	0.00
				IMPORTE EXENTO	L	00.00
				IMPORTE GRAVADO 15%	L	57.36
				IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
				I.S.V 15 %	L	8.60
				I.S.V 18 %	L	00.00
				TOTAL A PAGAR	L	65.96

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros

Recibido Por:

Nombres y Apellidos

Firma

Identidad

Fecha

FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00**528141**
CAI: C3364A-AF3B23-93499C-712484-703BA5-D3

EXPRECO, S. DE R.L.
Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a
Olancho, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Celular: 9655-1634 / Teléfono: 2224-0151
Correo electrónico: ramonnavas@exprecohn.com
ventas@exprecohn.com / Pág. Web: www.exprecohn.com
R.T.N.: 08019003256777



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: I P M.

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

FECHA:

17/9/23

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4390805	fiote	1			91 30

CANTIDAD EN LETRAS:

Creto cinco lps

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

1200
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 06/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00524651 al 000-001-01-00544650

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTEC, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTÉS, EL PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATÁN, 2291-3519

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe Gravado 15% L	91	30
Importe Gravado 18% L		
ISV 15% L	13	20
ISV 18% L		
Tasa Alicuota L		
Total a Pagar L	105	00

Impreso en junio/2023, OP-4322

Cliente: IPM
R.T.N.: 08019003238214
Direccion:
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identifiactivo del Registro de la Secretaria de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 13/09/2023 13:36:16

Vendedor: Gilberto Carranza Avila

Origen: C00081508

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[TEC LOGITECH K120 SP] Teclado USB Logitech K120 920-004422 Español 3MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	3M	304.350	ISV 15%	L 0.00	L 350.00

ULTIMA LINEA

SYCOM
PAGO

ENTREGADO
SYCOM
S.A. DE C.V.

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Trescientos Cincuenta Lempiras ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC Credomatic
Cuenta en Lempiras
200106649

BAC Credomatic
Cuenta en Dolares
720025711

Ficohsa
Cuenta en Lempiras
021101548591

BANPAIS
Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 304.35
Importe Gravado 15%	L 304.35
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 45.65
ISV 18%	L 0.00
Total	L 350.00
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

✉ sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

📱 @sycomhn

📺 Sycom HN

📺 @sycomhn

📱 @sycomhn

📺 @sycomhn

🌐 www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsapp o línea telefónica: ☎ (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad

FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00528601
CAI: C3364A-AF3B23-93499C-712484-703BA5-D3

EXPRECO, S. DE R.L.

Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a
Olancho, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Celular: 9655-1634 / Teléfono: 2224-0151
Correo electrónico: ramonnavas@exprecohn.com
ventas@exprecohn.com / Pág. Web: www.exprecohn.com
R.T.N.: 08019003256777Expresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: IPM.

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

FECHA:

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4390836	ficta	3			365 22
4390837					
4390838					

CANTIDAD EN LETRAS: cuatro cientos veinte LPS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 06/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00524651 al 000-001-01-00544650

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTECA, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BÁRBARA, PUERTO CORTÉS, EL PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATÁN. 9591-3519

La factura es beneficio de todos, exijala.

Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe Gravado 15% L	365	22
Importe Gravado 18% L		
ISV 15% L	54	70
ISV 18% L		
Tasa Alicuota L		
Total a Pagar L	420	90

INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

Nombre Cliente:

INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

CAI: 1ED98B-EF30E0-1A4791-F334E8-5503F7-FA

Número Factura 000-002-01-00003534

Fecha 06/09/2023

Página 1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0143	08019003238214	SELLOS	Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
115-05	FECHADOR AUTOENTINTABLE S827D	1.00	550.00	0.00	550.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.



Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL	0.00	550.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00	
IMPORTE EXENTO L.	0.00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	550.00	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00	
ISV 15% L.	82.50	
ISV 18% L.	0.00	
TOTAL A PAGAR L.	632.50	

La Cantidad de: SEIS CIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00003501 a la 000-002-01-00004000 Fecha Limite Emision 04/05/2024

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha : 11/09/2023

Hora : 02:28:42 PM

Factura N 001-001-01-00015543

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

R.T.N 05019003075248

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019003238214

INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)

FRENTE A DIUNSA MIRAFLORES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	ARGCB0055	ADAPTADOR ARGOM HDMI MACHO A VGA HEMBRA 1080P ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5 U.L.	L. 115.35	L. 0.00	L. 115.35
TOTAL			L.	0.00	L. 115.35



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

Ciento Treinta y Dos Lempiras. Con 65/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	115.35
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	17.30
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	132.65

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00352414