

S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272
E Alvarado av. 14 de Julio 1a
Caiba Atlantida
Telf. Empresa: 2400-3555
Sucursal:
7 -Tegucigalpa
Dirección Sucursal:
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO
CLASICO CONTIGUO A MAC DONALD
TEGUCIGALPA MDC
Telf. Sucursal: 2235-9982
ail: contabilidad@technodesign.c
CAI:
E21D76-DC0C33-254FB9-1009AF-58C
F2F-AE

Ticket de contado
Operación: 001-00401
Número: 011-007-01-00163334
ID Interno: 00163334
Bodega: 1
Fecha: 02/09/2024 10:25:39 AM
Cliente: 3075
- HONDUTEL -
RTN: 08019995285054
Vendedor: Noel Antonio Montoya
Cajero: 21-Tegucigalpa Administr
Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: 923
Cantidad: 4X
Precio Unitario: L546.96
Total: L2,187.83 *
Descripción:
ARGOM HEADSET W/MIC BT BK/BL
Garantía Fab: 90 días

Cantidad Artículos: 4
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado: L2,187.83
Desc y Reb Exento: L0.00
Desc y Reb Gravado: L0.00
Subtotal: L2,187.83
ISV 15.00%: L328.17
Total a Pagar: L2,516.00
Paga con: L2,516.00
* Paga Impuesto
Tipo de Pago: Ch

Datos Fiscales

Monto Total: dos mil
quinientos dieciseis
Lempiras.
Número Correlativo de la Orden
de Compra Exenta.
Número Correlativo de la
Constancia del Registro de
Exonerados.
Número Identificativo del
Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería.
Fecha Límite de Emisión:
22/01/2025

Rango Autorizado:
011-007-01-00158001

al

011-007-01-00158001



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
H.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA P2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
H.D.C. F.M.
R.T.N 09019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-12025934
FECHA:03/09/2024 10:37AM
CAJA:S2C12-CAJA 1 CAJERA(O):JUDITH ISABEL ANDINO CABALLERO



RTN:08019995285054
CLIENTE:EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCFO	TOTAL
11800000	1.00	CAJ	247.83	0.00	247.83
GRAPAS 9/14 GALV.(5000 C/CAJA) RAPID					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G

12170017	1.00	UNI	573.91	0.00	573.91
ENGRAPADORA 95IBB310HDS ANTI JAM BOSTITCH (130 HOJAS)					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	821.74	ISV 15%	123.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	945.00

FORMA DE PAGO
CHEQUES 821.74
RETENCION DE IMPUESTO 123.26
PAGO DE CLIENTE 945.00
CAMBIO 0.00

NUEVE CIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXATAS

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH ETC
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICHA
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

Original

Cliente: 1008407 - HONDUTEL

R.T.N. Cliente: 08019995285054

Dirección: COL. VISTA HERMOSA AL PAR DEL RAP, TEGUCIGALPA, Francisco

Asesor: Morazán
Lisandro Vallecillo

Orden de compra exonerada:

Constancia de registro exonerado:

Registro SAG:

C.A.I. 4FB3A6-BF6FB0-5F4780-0DB231-58104D-D1

FACTURA: 000-006-01-00044077

Fecha Factura: 09/09/2024

Fecha de Vencimiento: 09/09/2024

N° de Referencia: 344183

Orden de Compra:

Forma de Pago:

CONTADO-EFECTIVO

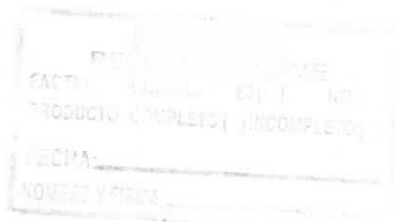
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	SUB TOTAL	DESCREB	TOTAL
VL-12-0008	Coolant Valvoline® Zerex HD Vida Extendida RTU AFC, Galon	24.00	310.30	7,447.20	0.00	7,447.20
*****ULTIMA LINEA*****		Total General L		7,447.20L	0.00L	7,447.20

"Estimado cliente: favor revise su mercadería al momento de la entrega, no se aceptan devoluciones posteriores"



Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Grabado 15%	L	7,447.20
Importe Grabado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1,117.08
ISV 18%	L	0.00
Gasto de envío	L	0.00
Total:	L	8,564.28

Valor en Letras OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 28 / 100

Fecha Limite de Emisión: 29/11/2024
representantelegal@reasa.hn

2 ***LAFACH & CIA. S. de R.L. de C.V.***
Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
M.D.C. F.H.

LAFACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Miramontes)
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, Calle la Salud #1347

M.D.C. F.H.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

tcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONSUMO--

CAT: C76C34-40929E-F7459F-33429A-93308D-

FECHA LIMITE EMISION: 03/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-

ID FISCAL: 00C-001-01-12032924

FECHA: 06/09/2024 11:40AM

CAJA: S2C08-CAJA 8 CAJERA(O): DINORA IVETH ZELAYA



RTN: 08019000235234

CLIENTE: LARACH Y CIA. S. DE R. L. DE C.V.

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04210066	10.00	UNI	84.35	0.00	843.48
ADAPTADOR PVC MACHO P01.4-PLG.					
ALMACEN: 85TEU					
CONDICION: G					
CONF BRYAN					
10070014	10.00	UNI	81.74	0.00	817.39
ADAPTADOR PVC HEMBRA P01.4-PLG.					
ALMACEN: S21EU					
CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	1,660.87	ISV 15%	249.13
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,910.00

FORMA DE PAGO

RETENCION DE IMPUESTO

CHEQUES

249.13

1,660.87

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

1,910.00

0.00

UN MIL NUEVE CIENTOS DIEZ LEMPÍRAS EXACTOS

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatica:

LARACH Y CIA. S. DE R.L.

BODEGA TIENDA SALA

ENTREGADO

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME 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 EXIJA LA

Original: Cliente

Copie: Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. Miranontes
SALA R2
Emisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 0801990025234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7454F-33429A-86308D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001 01-11398001 000-001-01-2498000
ID FISCAL: 006-001-01-12044506
FECHA: 11/09/2024 2:59PM
CAJA: 11-09-24 CIERA(0): BESSY LORENA CASTILLO



RTN: 08019995285054
CLIENTE: FICOMSA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HOND
TEL)

CDU	CANTIDAD UNID	PRECIO UNID	DISEÑO	TOTAL
07120061	20.00 UNID	160.87	0.00	3,217.39
OVEROL OVEROL-1 (14421) GRANDE DESLIZABLE TRUPER				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				
08050002	20.00 UNID	37.39	0.00	747.83
GAFAS PFC174 (27418) CLARO POLICARB.				
ALMACEN: R516U CONDICION: G				
08130118	10.00 UNID	79.13	0.00	791.30
GUANTE GUX-R174 (17418) CLARO TRUPER				
ALMACEN: R516U CONDICION: G				
08050003	10.00 UNID	260.00	0.00	2,600.00
MASCARAS P/POLVO ORG. TRUPER				
CONDICION: E				

TOTAL DE ARTICULOS:

TOTAL EXENTO	2,600.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,756.52	ISV 15%	713.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		8,070.00

FORMA DE PAGO

RETENCION DE IMPUESTO	713.48
CHEQUES	7,356.52
PAGO DE CLIENTE	8,070.00
CAMBIO	0.00

OCHO MIL SETENTA LEMPTRAS EXACTOS

ENTREGADO A IVAN MAYORGA CEL 9679-9010

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

ENTREGADO
11-09-24

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

1. Miranontes, 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

Recibo Jose
LARACH & CIA. S. de R.L.
Bodega No. 11-09-24
ELIAS ELVIR

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, confluencia
Banco de Occidente

Tienda: +504 8757-8422
Envíos a domicilio y atención al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
E0B43E-943D87-D347BF-AA6076-9684E5-93
FACTURA # 004-001-01-00154922
Fecha Límite Emisión 15/01/2025

Referencia #: 987895
Cliente #: CECON00017
Fecha: 19/09/2024 Hora: 02:00:34 p.
Cajero #: Isabel Caja #: 1
Vendedor #: 2252.

08019995285054
CLIENTE / RTN
HONDUTEL
08019008185811

A25957 - TINTA EPS T664 NEG L110A200A
Cant:3 Precio Normal: L. 269.57 ISV
Precio con descuento: L. 203.51 Total: L. 610.53
A25323 - TINTA EPS T664 MAG L110A200A
Cant:1 Precio Normal: L. 269.57 ISV
Precio con descuento: L. 203.51 Total: L. 203.51
A25322 - TINTA EPS T664 CYAN L110A200A
Cant:1 Precio Normal: L. 269.57 ISV
Precio con descuento: L. 203.51 Total: L. 203.51
A25324 - TINTA EPS T664 YELL L110A200A
Cant:1 Precio Normal: L. 269.57 ISV
Precio con descuento: L. 203.51 Total: L. 203.51

Descuentos y Rebaj	L. 396.36
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,221.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	183.18
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,404.22
Total Items	6

DEPOSITO A CUEN	L. 1,221.00
RETENCION ISV Pa	L. 183.18
Su Cambio	L. 0.00

MIL CUATROCIENTOS CUATRO
LEMPIRAS CON 22/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 396.36

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
GRACIAS POR SU COMPRA



**Cash
Business**

CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N: 08019995390633

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH Tegucigalpa, Honduras.

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

Teléfono: 2283-6330

FACTURA

000-001-01-00042959

CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3

Rango: 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00044500

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025

Vendedor: ALLISON ARIAS

Almacen: BODEGA 1

Fecha Emisión: 23/09/2024

Fecha Límite de Pago: 23/09/2024

Términos: Contado

Facturado por: ALLISON ARIAS

Cliente:	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)	Dirección:	BLV. CENTROAMERICA. FTE A CAMARA DE COMERCIO, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN Cliente:	0801-9995-285054	Orden de Compra Cliente N°:	804-19-2-0015-2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgadas	Subtotal
3	[CZ103AL] CARTUCHO DE TINTA HP 662 NEGRA	227.18	0.00	681.54
3	[CZ104AL] CARTUCHO HP 662 COLOR	227.18	0.00	681.54

Valor en letras:	MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 54/100
-------------------------	--

SUBTOTAL	L 1,363.08
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 1,363.08
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 204.46
ISV 18%	L 0.0
TOTAL A PAGAR	L 1,567.54

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

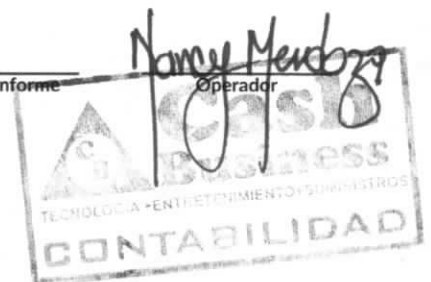
No. Correlativo de la orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

- * 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



Recibo Conforme



**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.**

Bo. Guacerique Biv.Economica Europea

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

TEL: 2225-7616, 2225-2623

EMAIL: disproa@cablecolor.hn

RTN: 08019995290621 CAI:

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

Rango Autorizado 000-002-01-00834001
a la 000-002-01-00838000

Fecha Limite Emision 23/02/2025

FACTURA 000-002-01-00835290
20/09/2024 Hora 13:52:59
Vendr.: 1 Venta: Efectivo

Codigo : 1631 Cliente:
HONDUTEL

RTN: 08019995285054

Residencial Plaza

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.			
9	1000376	195.00	1,755.00
Cartulina Opalina carta blanca			
9	Importe L.		1,755.00
	Descuento y Rebajas L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		1,755.00
	Importe ISV 18% L.		0.00
	ISV 15% L.		263.25
	ISV 18% L.		0.00
	Total ISV L.		263.25
	TOTAL L.		2,018.25

(DOS MIL DIEZ Y OCHO) LPS. 25/100

Efectivo 2,018.25

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Teléfono: 2225-1233

CAI: 1F1978-4D5426-25BCE0-63BE03-09095A-26

Correo: Miguelrivera@cyme.hn

RTN 08019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01- 00325910

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/1

Fecha: 20/09/2024

Cliente: HONDUTEL	RTN: 08019995285054
Dirección:	TIPO DE VENTA
Código Cliente: TG-002	CONTADO
No. de Orden de Compra Exenta	Orden de Compra:
No. de Constancia de Registro de Exoneración:	
No. Registro SAG:	

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	DescYReb	Total
155	SKTG4F-18-OPA	TUBO LED 18W OPACO DIFFUSER MARC I-CONTA	56.00	0.00	8,680.00



ORIGINAL



Items: 1				
			Total	L 0.00 8,680.00
Nueve Mil Novecientos Ochenta Y Dos Lempiras.			Descuento	0.00
Vendedor	Emp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	0.00
ANTONIO IZAGUIRRE MAR			Importe Exento	0.00
			Imp.Gravado 15%	8,680.00
			Impuesto	1,302.00
			Gran Total	9,982.00

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emision: 07/08/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00320001 a 000-001-01-00350000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Sucursal: Ferreteria #2 - El Tablon, Valle de Angeles
Teléfonos: 3375-4620; 3336-4614
RTN: 08269007069356
gerlin42@yahoo.com

INVERSIONES UCLÉS S. DE R.L. DE C.V.
Tel: 3396-9815; 3375-4620
RTN: 08269007069356
tibethsancles@yahoo.com

Factura: 002-002-01-00005590
Fecha emisión: 19/09/2024 12:19:25
Cliente: HONDUTEL
RTN: 08019995285054
Atendido por: C1 F2 - DIANA
Teléfono: false
Dirección: false

TEJA ARTESANAL (E)	L 4,800.00
400 x L 12.00	
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 4,800.00
Importe Gravado ISV 15%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00

TOTAL L 4,800.00

SON: CUATRO MILOCHOCIENTOS LEMPIRAS

Formas de pago: L 4,800.00
Cheque #2

CAMBIO L 0.00

CAI 4E6FAB-83526B-B24995-1456B2-979C46-82
Aut. R: 002-002-01-00000001 A 002-002-01-00010000
Fecha límite emisión: 15/06/2025

Datos del adquiriente exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

La Factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!
Original / Cliente Copia Obligado Tributario



Teléfono:

CAI: 1F1678-4D5426-25BCE0-63BE03-00095A-26

Correo

RTN 08019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01 00326227

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/1

Fecha: 24/09/2024

Cliente: HONDUTEL

RTN: 08019995285054

Dirección:

TIPO DE VENTA

Codigo Cliente: TG-002

CONTADO

No. de Orden de Compra Exenta

Orden de Compra:

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	DescYReb	Total
100	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	21.70	0.00	2,170.00
100	YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	15.40	0.00	1,540.00
170	YC32A32	CONECTOR DE ALUMINIO 4A6 4A4	8.40	0.00	1,428.00
300	M-8	TACO EXPANSOR METALICO	5.60	0.00	1,680.00
400	M-6	TACO EXPANSOR METALICO	4.20	0.00	1,680.00

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS

ORIGINAL CANCELADO

items::	5				
			Total	L 0.00	8,498.00
Nueve Mil Setecientos Setenta Y Dos Lempiras Con 70/100.			Desuento	0.00	
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	0.00	
			Importe Exento	0.00	
ANTONIO IZAGUIRRE MAR			Imp.Gravado 15%	8,498.00	
			Impuesto	1,274.70	
			Gran Total	9,772.70	

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emision: 07/08/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00320001 a 000-001-01-00350000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor





Factura 001-001-01-00000607

Fecha de emision: 19-09-2024

CAI: 1EA569-1963A1-7002E0-63BE03-090951-32

Rango: 001-001-01-00000601 al 001-001-01-00000700

Fecha Limite: 01-08-2025

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

HONDUTEL
RTN: 8019995285054
32866300

Datos del vehiculo

Placa:
Marca: NISSAN
Modelo: Frontier
Kilometraje:
Año: 2011

Datos de la empresa

AUTO REPUESTOS BLESSING
DIRECCION: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal
RTN: 08011988090350
autorepuestosblessing@gmail.com
2230-5466

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	P-FRONTIER-2011-JUE-6024	JUEGOS DE PITO	1	400.00	400.00
2	P-FRONTIER-2011-JUE-6025	JUEGO DE PARABRISAS	1	350.00	350.00

Ochocientos sesenta y dos lempiras con 50 centavos

Subtotal General	750.00
Descuentos/Rebajas	0.00
Subtotal Gravado 15%	750.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
ISV 15%	112.50
ISV 18%	0.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con 32 horas de garantía.

Total 862.50



Recibido por

Factura No. 000-001-01-00027564

Original

Factura de: contado

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: HONDUTEL
Dirección: TEGUCIGALPA, RESIDENCIAL PLAZA

Fecha: 25/09/2024
Hora: 09:57:43
Vence: 25/09/2024
RTN: 08019995285054
Orden N°: 804-1-29-0014-2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO Teléfono: 2221-1350
Notas: UNIDAD CENTRAL

Correlativo de Ord. exenta Constancia de registro exonerado Identificativo del registro de la SAG

Código Producto		Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
3498	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMANO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	UNIDAD	NO	32.44	10	324.40

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-12500-CF11" TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON SEIS CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 324.40
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 324.40
Impuesto sobre venta 15%:	L. 48.66
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 373.06

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.

HONDUTEL



Factura No. 000-001-01-00027494

Original

Factura de: contado

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: HONDUTEL
Dirección: TEGUCIGALPA, RESIDENCIAL PLAZA

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2221-1350

Notas:

Fecha: 19/09/2024
Hora: 11:10:08
Vence: 19/09/2024
RTN: 08019995285054
Orden N°: 804-3-2-0468-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4503	MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATEADO PERMANENTE, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	14.94	40	597.60

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-12430-CF11"SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS"

HONDUTEL

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 597.60
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 597.60
Impuesto sobre venta 15%:	L. 89.64
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 687.24

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.



DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL: 2234-9877/3424

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.**

Bo. Guacerique Biv. Economica Europea

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

TEL: 2225-7616, 2225-2623

EMAIL: disproa@cablecolor.hn

RTN: 08019995290621 CAI:

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

Rango Autorizado 000-002-01-00834001
a la 000-002-01-00838000

Fecha Limite Emision 23/02/2025

FACTURA 000-002-01-00835298
23/09/2024 Hora 11:55:48
Vendr.: 1 Venta: Efectivo

Codigo : 1631 Cliente:
HONDUTEL

RTN: 08019995285054

Residencial Plaza

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
10	4895118250081	35.00	350.00
	Archivador (5008) plast. T/Carta Tiny Line		
10	Imparte L.		350.00
	Descuento y Rebajas L.		0.00
	Imparte exenta L.		0.00
	Imparte ISV 15% L.		350.00
	Imparte ISV 18% L.		0.00
	ISV 15% L.		52.50
	ISV 18% L.		0.00
	Total ISV L.		52.50
	TOTAL L.		402.50
	(CUATROCIENTOS DOS) LPS.		50/100
	Efectivo		402.50
	Cambio		0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

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

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Comayagüela
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200
ventas.granja@equiposindustriales.com

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

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100128
NOMBRE: Hondutel

RTN: 08019995285054

FECHA: 20.09.2024

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC: 20.09.2024

REFERENCIA SAP: 90326076

PEDIDO SAP: 538545

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:



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

FACTURA No. 000-002-01-00184325

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00180001 AL 000-002-01-00190000

C.A.I.: 1D234D-534C6D-5D30E0-63BE03-090900-7C Fecha límite de emisión: 13.07.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CIN.01.007	15 ROL	Cinta Aislante 3/4" X 60' UL LISTED Amar EE-100_AMA 1000	31.00	0.00	465.00
CIN.01.009	15 ROL	Cinta Aislante 3/4" X 60' UL LISTED Azul EE-100_AZ 1000	31.00	0.00	465.00
CIN.01.011	15 ROL	Cinta Aislante 3/4" X 60' UL LISTED Blan EE-100_BLAN 1000	31.00	0.00	465.00
CIN.01.015	15 ROL	Cinta Aislante 3/4" X 60' UL LISTED Rojo EE-100_ROJ 1000	31.00	0.00	465.00
CIN.01.016	15 ROL	Cinta Aislante 3/4" X 60' UL LISTED Verd EE-100_VER 1000	31.00	0.00	465.00
TOTAL					2,325.00

Observaciones:
=====

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,325.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	348.75
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	2,673.75

Después de cinco días

No se Aceptan Devoluciones

Estimado Cliente
por Cada Cheque Devuelto Se
Cobrara Lps. 800.00
Gastos Bancarios.

SON: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

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: 0080580496,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

DE EQUIPOS INDUSTRIALES

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

[Firma]



Pág. 1/ 1



Indufesa

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

INDUFESA COMAYAGÜELA
4TA AVE ENTRE 7 Y 8 CALLE COMAYAGÜELA
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8020
replegal@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: F5A570-C70403-224585-905865-925820-45

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 002-003-01-00010229

Cliente:	400212 HONDUTEL	Tienda:	M020
RTN:	08019995285054	Vendedor:	208 - Yeffre Antunez#549
Dirección:	BOULEVAR CENTROAMERICA BLV C.A. FTE EMISORAS UNIDAS, Francisco Morazán, Hon	Número SAP:	6200010229
Referencia:	Pedido: 10642115	Fecha de Emisión:	23.09.2024 11:11:09
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
10008722	SEGUETA SANDVIK SANDFLEX 12"X18 BI-MET	25	C/U	33.9130	0.0000	847.8250
10001343	TANGIT CEMENTO PVC QRT/950ML 52033	1	CTO	825.2250	0.0000	825.2250
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	1,673.0500



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.	1,673.05
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	250.96
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	1,924.01

Son: UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 17/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 05.01.2025 Rango Autorizado: 002-003-01-00010001 a la 002-003-01-00010500

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma Recibi Conforme

Página: 1 de 1

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miranontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

- FACTURA DE CONTACO -

CAI:076034-40929E-F7459F-33429A-8E3D8D-0

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-124980

ID FISCAL:000-001-11-12062665

FECHA:20/09/2024 12:26PM

CAJA:S2C04-CAJA 4 CAJERA:01-FABICLA V. PESSA DE HANDEZ D
IAZ



RTN:08019995285054

CLIENTE:EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HOND
UTEL)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09070145	2.00 MET	430.43	0.00	860.87
LAMINA DE CONCHO-6MM 1x25MT C/R				CONDICION:G
ALMACEN: B51G0				
ATENDIO ARTICA				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	860.87	ISV 15%	129.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	990.00

FORMA DE PAGO	860.87
IMPUESTOS	129.13
RETENCION DE IMPUESTO	990.00
PAGO DE CLIENTE	0.00
CAMBIO	0.00

NUEVE CIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXCIOS

WALTER CANADA TEL 32042432

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
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 EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



HONDUREPRINT

Barrio El Centro, Local 4 Esquina Opuesta a Quinchon
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Honduras, C.A.
Tel: +504 2243-7909 / +504 8840-0048
Email: ventas@honduselloshn.com / Honduselloshn@gmail.com
RTN: 08011995125790
Distribuidores de estuches para sellos, Facturas con Cai, Papelería en general y mucho mas.

FACTURA

N° 000-001-01-00013648

Fecha: 28-9-2024

Nombre: HONDUTEL

Dirección:

Forma de Pago: Efectivo ☐ Depósito ☐

RTN: 08019995285054

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	Sellos Madera	200.00	400.00
1	Sello Automatico	500.00	500.00
		SUBTOTAL L.	900.00
Valor en Letras		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	900.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	135.00
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	1,035.00

Hondureprint Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0048 C.A. con RTN: 08011995125790
Rango autorizado 000-001-01-00013648 Datos Adquiriente Exonerado
CAI: 20B01A-8D3820-AC4EE0-63BE
Fecha Límite de Emisión: 27/09/2025
Original Cliente Copia Obligatoria del registro de la SAG
RTN: 08011995125790

Cuentas Para Depósitos CEL: 8840
BAC 743303771 - Nathan Ariel Ramos Espinoza - Honduras
Occidente 212020820096 - Nathan Ariel Ramos Espinoza - Honduras

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



VENTANAS DE HONDURAS S. DE R. L. DE C.V.
Tegucigalpa 4136, Final Boulevard Morazán Col. Los Almendros
Tel.: (504) 2221-0670
Email: ventanasdehondurastegus@grupovhn.com
San Pedro Sula, Barrio Lempira, 9 calle, 5 y 6 ave.
Tel.: (504) 2550-1734
Email: ventanasdehonduras@grupovhn.com
R.T.N. 05019014691429

CAI: 1D8BD8-75C578-7BDAE0-63BE03-0909AA-EC

FACTURA ORIGINAL
003-002-01- N° 00002062
Fecha: 23/09/2024
Vencimiento:
Contado: ✓
Crédito:

Cliente: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	Proyecto:
Rtn: 08019995285054	Ubicación:
Dirección: TEGUCIGALPA	Orden de compra N°:

Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Total L.
1	SUMINISTRO DE CELOSIAS DE VIDRIO CLARO DE 5MM. MEDIDAS DE 1.00X0.10	UD	15	L85.00	L1,275.00
2	SUMINISTRO DE CELOSIAS DE VIDRIO CLARO DE 5MM. MEDIDAS DE 0.90X0.10	UD	15	L72.00	L1,080.00
3	SUMINISTRO DE CELOSIAS DE VIDRIO CLARO DE 5MM. MEDIDAS DE 0.80X0.10	UD	10	L63.50	L635.00
4	SUMINISTRO DE CELOSIAS DE VIDRIO CLARO DE 5MM. MEDIDAS DE 0.70X0.10	UD	10	L56.00	L560.00
5	SUMINISTRO DE CELOSIAS DE VIDRIO CLARO DE 5MM. MEDIDAS DE 0.60X0.10	UD	10	L48.00	L480.00
6	SUMINISTRO DE OPERADORES PARA VENTANA DE CELOSIAS EN COLOR NATURAL	UD	10	L125.00	L1,250.00

ORIGINAL



CANCELADO



Son: SEIS MIL SETENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS	Descuentos y Rebajas	L0.00
	SubTotal	L5,280.00
No. O/C Exentas:	Importe Exonerado	L0,00
No. Reg. Exonerado:	Importe Exento	L0,00
No. Reg. SAG	Importe Grabado 15%	L0,00
1- Todo cheque devuelto se cobrará Lps. 1,000 por gastos bancarios y administrativos.	Importe Grabado 18%	L0,00
2- Se cobrará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.	I.S.V. 15%	L792.00
Fecha límite de emisión: 18/07/2025	I.S.V. 18%	L0,00
Original Cliente: Copia Emisor Copia Contabilidad	Total	L6,072.00
Rango Autorizado: 003-002-01- 00002051 al 003-002-01- 00002200		

La factura es beneficio de todos "Exijala"



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

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

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

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

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100128
NOMBRE: Hondutel

RTN: 08019995285054

FECHA: 24.09.2024

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 24.09.2024

REFERENCIA SAP: 90326529

PEDIDO SAP: 529186

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

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

FACTURA No. 000-002-01-00184521

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00180001 AL 000-002-01-00190000

C.A.I.: 1D234D-534C6D-5D30E0-63BE03-090900-7C Fecha límite de emisión: 13.07.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
HER.04.763	5 UND	Limpiador de Contacto WD-40 11Onz WD-40 11ONZ 1010	235.00	0.00	1,175.00
Observaciones: =====					
TOTAL					1,175.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,175.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	176.25
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,351.25

SON: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

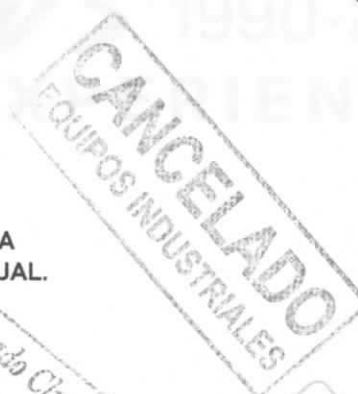
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080581306,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJUAL2"
EQUIPOS INDUSTRIALES





Equipos y Repuestos Wolozny
S.A. de C.V.
Tienda Principal

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Comayaguela, El Obelisco, frente a Central de
Mangueras

Comayaguela, Francisco Morazan

administracion@erwsa.com

2237-4200 Fax: 2237-2920

RTN: 08019002278423

CAI #

215353-BD597A-A26AE0-63BE03-0909FB-1D

CONTADO FACTURA 24/09/2024

000-001-01-00220517

9999999999999999 RTN 08019995285054

HONDUTEL

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5TER-T1029C

TERMINALES PARA CABLE MARCA SUPCO
T1029C

30	PIEZA	6.60	198.05
----	-------	------	--------

5TER-T2065C

TERMINALES PARA CABLE MARCA SUPCO
T2065C

20	PIEZA	11.44	228.82
----	-------	-------	--------

5TER-0080

TERMINALES T-1130C

20	PIEZA	12.49	249.72
----	-------	-------	--------

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 676.59
SUB TOTAL: L 676.59
IMPUESTO 15%: L 101.49
TOTAL IMPUESTOS: L 101.49
TOTAL: L 778.08



0.00
0
676.59
0.00
0
Cambio 0.00

YOSSEN LOPEZ

REYNA

Setecientos Setenta y Ocho Lps con 8/100
Cts

Orden de Compra

Exenta:

Registro de

Exonerados:

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 04/09/2025



CARDISA

CARROCERIA Y DIRECCION S.A. DE C.V.

Todo para su vehículo al mejor precio

Especialidad: TOYOTA, NISSAN, ISUZU, MAZDA, MITSUBISHI

7ma. Ave., entre 12 y 13 Calle, Casa 706, frente a terminal de buses Discovey Comayagüela, M.D.C.

Tel.: (504) 2237-5682 / Telefax: (504) 2237-3283

Email: cardisa_112003@yahoo.com

R.T.N. 08019004244855

FACTURA

No. 000-001-01-000 39994

Fecha

DÍA	MES	AÑO
24	09	24

CAI: 28666D-DC8A34-484F8B-64DA1F-4EC240-85

Facturado ☐ Verificado ☐

Cliente:

Hondutel

Dirección:

RTN:

08019995285054

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	TOTAL L.
35	Bandas A-35	66 96	2343 60
14	Bandas A-32	66 96	937 44
12	Bandas A-38	66 96	803 52
14	Bandas A-44	80 00	1120 00
10	Bandas A-48	80 00	800 00
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.	
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Importe Exento L.	
Numero Identificativo de Registro de SAG		Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Cantidad en letras: Seis mil novecientos		Importe Gravado 15% L.	6,004 56
Cinco con 24/100		Importe Gravado 18% L.	
"GRACIAS POR SU COMPRA"		I.S.V. 15% L.	900 68
Rango Autorizado: 000-001-01-00037201 al 000-001-01-00040200		I.S.V. 18% L.	
Fecha de Vencimiento: 29/11/2024		Total a Pagar L.	6,905 24
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!			

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

Original: Cliente/Blanco

Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Azul

FIRMA

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA #2
Tesorero: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 03/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12490000
ID FISCAL: 000-001-01-12070959
FECHA: 24/09/2024 11:16AM
CAJA: S2C08-CAJA 8 CAJERA(O): ANDREA YANETH AVILA PAVON



RTN: 08019995285054
CLIENTE: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
37010012	22.00	LB	25.00	0.00	550.01
ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG. (UV801P) 44LBS. CAJA					
ALMACEN: S2TEU CONDICION: G					

37010011	22.00	LB	29.94	0.00	658.68
ELECTRODO MT12-6013 1/3-PLG. (UV805P) 44LBS. CAJA					
ALMACEN: S2TEU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	1,208.69	ISV 15%	181.30
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,389.99

FORMA DE PAGO
RETENCIÓN DE FONTO
CARGOS
DE CLIENTE
TOTAL

181.30
1,208.70
0.00
1,390.00
0.01

ALMACEN CENTRAL
HONDUTEL
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES
HONDUTEL
TECNOLOGIA

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

8% DE DEVOLUCION PERMANENTE
PAGANDO CON TARJETA CREDITO
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOSH
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 EX TALA

Original: Cliente
Copie: Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAT: C76C34-4C929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 03/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-12073585
FECHA: 25/09/2024 12:51PM
CAJA: S2C08-CAJA 8 CAJERA(0): DINORA IVETH ZELAYA



RTN: 08019995285054
CLIENTE: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HOND
UTEL)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08020010	15.00	UNI	165.22	0.00	2,478.26
LIMPIADOR 78C91 22-ONZ (171-8261) P/ASIENTO AUTO					
ALMACEN: B5TEU CONDICION: G					
CONF EDUARDO ATENDIO ARTICA					
11120362	6.00	JUE	160.87	0.00	965.22
CEPILLO JCE-SP (20152) (3PZS) MULTIUSO P/TALADRO PRET					
UL					
ALMACEN: B5TEU CONDICION: G					
CONF SANTIAGO ARTICA					
TOTAL DE ARTICULOS: 2					

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	3,443.48	ISV 15%	516.52
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		3,960.00

FORMA DE PAGO
CHEQUES 3,443.48
RETENCION DE IMPUESTO 516.52
PAGO DE CLIENTE 3,960.00
CAMBIO 0.00

TRES MIL NUEVE CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS
LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA TIENDA SALA # 2
ENTREGADO
RENE RODRIGUEZ
FECHA: 25/09/2024

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



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Factura No. 000-001-01-00027589

Original

Factura de: contado

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: HONDUTEL
Dirección: TEGUCIGALPA, RESIDENCIAL PLAZA

Correo: NO TENEMOS REGISTRO
Notas: UNIDAD CENTRAL

Teléfono: 2221-1350

Fecha: 26/09/2024
Hora: 09:44:00
Vence: 26/09/2024
RTN: 08019995285054
Orden N°: 804-1-29-0018-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
3498	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	UNIDAD	NO	32.44	45	1,459.80

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-12525-CF11 "MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,459.80
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 1,459.80
Impuesto sobre venta 15%:	L. 218.97
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 1,678.77

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

HONDUTEL

