



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #5
 COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA BOULEVARD
 CENTROAMERICA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 repiegat@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 11421776 POS #: 3
 Fecha: 19/07/2024 Hora: 12:10:18
 Cajero: 26030 Yeymi Alvarez
 Documento Fical # 005-031-01-11776891
 CAI: A03EA9-83BC06-034EAB 863020-ABC08-8B
 FECHA LIMITE EMISION: 28-03-2025
 DESDE: 005-001-01-11700001-HASTA: 005-001-01-12300000
 RTN: 08019995286054
 NOMBRE: HONDUTEL
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:
 MIL CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	041303014420-AGUA EE BOTE 500ML PxU: 24 *L6.95	L166.80
15	041303014420-AGUA EE BOTE 500ML PxU: 24 *L6.95	L166.80
15	041303014420-AGUA EE BOTE 500ML PxU: 24 *L6.95	L166.80
15	041303014420-AGUA EE BOTE 500ML PxU: 24 *L6.95	L166.80
15	041303014420-AGUA EE BOTE 500ML PxU: 24 *L6.95	L166.80
15	041303014420-AGUA EE BOTE 500ML PxU: 24 *L6.95	L166.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L870.26
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L870.26
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L130.64
I.S.V. 18%	L0.00
Tota a Pagar	L1,000.80

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.80
 Cambio Entregado L0.00

GANO 6 Manzanas Maletas PercutifELICIDADES KATYA

LAGOS
 Saldo Anterior : 14
 Ganadas esta Compra : 6
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 20

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #5
 COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA BOULEVARD
 CENTROAMERICA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 repiegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

**DUPLICADO
 FACTURA CONTADO**

ID #: 11421768 POS #: 3
 Fecha: 19/05/2024 Hora: 12:08:14
 Cajero: 26030 Yeymi Alvarez
 Documento Fiscal # 005-031-01-11776881
 CAI: A03EA9-8BCC06-0348AB-963020-ASCF06-8B
 FECHA LIMITE EMISION: 28-03-2026
 DESDE: 005-001-01-11700001-HASTA: 005-001-01-12300000
 RTN: 08019995226054
 NOMBRE: HONDUTEL
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 75/100 LIEMPIRA

IV	Description	Monto
15.	7639100 4108-VASO PLAST PLASTIVAL N10 50U PxU: 5 L.43.93	L219.76
15.	763910013072-PLATO DYNAPACK N7 26UN PxU: 5 L.31.93	L159.76
15.	763910014093-PLATO PLASTIVAL N9 50UN PxU: 3 L.106.50	L316.50
15.	746857203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 25U PxU: 5 L.24.35	L121.76
	GC-GIFT CARD OK-TN#:586618# GC-1 L121.76	L26.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L737.05
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L26.00
	Importe Gravado 15%	L711.09
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L106.66
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L843.76
	EFFECTIVO HNL Recibido	L843.76
	Cambio Entregado	L0.00

**GANO 5 Manzanas Maletas PercuttiFELICIDADES KATYA
 LAGOS**

Saldo Anterior : 9
 Ganadas esta Compra : 5
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 14

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 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
EDB43E-943D97-0347BF-AA5076-9684E5-93
FACTURA # 004-001-01-00150995
Fecha Limite Emision 15/01/2025

Referencia #: 974189
Cliente #: CECON00017
Fecha: 25/06/2024 Hora: 02:19:52 p.
Cajero #: Isabel Caja #: 1
Vendedor #: 1889.

08019995285054
CLIENTE / RTN
EMPRESA HONDUREÑA DE
TELECOMUNICACIONES HONDUTEL
08019008185811

A25957 - TINTA EPS T664 NEG L110A.200L
Cart:3 Precio Normal: L. 269.57 ISV
Precio con descuento: L. 203.51 Total: L. 510.53
A25322 - TINTA EPS T664 CYAN L110A.200L
Cart:1 Precio Normal: L. 269.57 ISV
Precio con descuento: L. 203.51 Total: L. 203.51
A25324 - TINTA EPS T664 YELL L110A.200L
Cart:1 Precio Normal: L. 269.57 ISV
Precio con descuento: L. 203.51 Total: L. 203.51
A25323 - TINTA EPS T664 MAG L110A.200L
Cart: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. 1,221.06
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

EFFECTIVO Pagado	L. 183.18
DEPOSITO A CUEN	L. 1,221.06
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
ESPERAMOS VERLOS EN PRONTO

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

Careo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 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
Banca de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAJ
E0843E-943097-D347BF-AA6076-9684E5-93
FACTURA # 004-001-01-00150996
Fecha Limite Emision 15/01/2025

Referencia #: 974170
Cliente #: CECON00017
Fecha: 25/08/2024 Hora: 02:22:39 p.
Cajero #: Isabel Caja #: 1
Vendedor #: 1889.

08019995285054
CLIENTE / RTN
EMPRESA HONDUREÑA DE
TELECOMUNICACIONES HONDUTEL
08019008185811

A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML PA.1
Cant:3 Precio Normal: L. 269.57 ISV
Precio con descuento: L. 208.03 Total: L. 610.53
A52430 - TINTA EPS T544 CYAN 65ML PA.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 PA.1
Cant:1 Precio Normal: L. 269.57 ISV
Precio con descuento: L. 208.03 Total: L. 208.03
A52432 - TINTA EPS T544 YELLOW 65ML PA.1
Cant:1 Precio Normal: L. 269.57 ISV
Precio con descuento: L. 208.03 Total: L. 208.03

Descuentos y Rebaj	L. 382.80
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,234.02
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	185.19
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,419.81
Total Items	0

EFFECTIVO Pagado	L. 185.19
DEPOSITO A CUEN	L. 1,234.02
Su Cambio	L. 0.00

MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE
LEMPIRAS CON 81/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 382.80

#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 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
C90D90-005B3F-924B96-377C2A-48D293-27
FACTURA # 004-002-01-00141925
Fecha Limite Emision 07/05/2025

Referencia #: 974576
Cliente #: CECON00017
Fecha: 27/06/2024 Hora: 04:43:46 p.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 2214.

08019995285054
CLIENTE / RTN
HONDUTEL
08019008185811

A68385 - MOUSE NENOTECH USB NEGRO OPTIC
Cant 6 Precio Normal L. 55.74 ISV
Precio con descuento L. 42.36 Total L. 254.16
A68382 - TECLADO NENOTECH USB NEGRO ESP
Cant 6 Precio Normal L. 137.65 ISV
Precio con descuento L. 109.00 Total L. 654.00

Descuentos y Rebaj	L. 252.18
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 908.16
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	136.22
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,044.38
Total Items	12
EFFECTIVO Pagado	L. 0.02
DEPOSITO A CUEN	L. 1,044.36
Su Cambio	L. 0.00

MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS
CON 38/100
ORIGEN: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO



SU HORRO: L. 252.18

#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
Del: 004-002-01-00139001 Hasta: 004-
002-01-00179000



PARADOX SECURITY SYSTEMS HONDURAS, S. de R.L.

Colonia Palmira, Edificio Plaza Palmira Local 103, Ave. República de Argentina N° 2042
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Tels.: 2235-4375, 2235-4377 / Celular: 3375-4981, 3375-0962, 3344-1685, 9986-4928
e-mail: paradoxhonduras@gmail.com / admin@paradoxhn.com

R.T.N.: 05019012468891

FACTURA

No. 000-001-01-00080956

FECHA		
21	6	2024
DÍA	MES	AÑO

CÓDIGO: 46 CLIENTE: HONDUTEL DIRECCIÓN: 80956

FORMA DE PAGO: RETENCION VENDEDOR: JOSUE AMADOR R.T.N.: 08019895265054

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
VBKIT12VECO	Kit video balun 1ch power &hd 12v-1a	10	318.50	0.00	3,185.00
CE-1105C	Cable upt cat5e exterior x100mts 24awg	1	362.70	0.00	362.70
DIM-RA-15X11X7	Caja organizadora de cables 180externa	10	128.70	0.00	1,287.00



VALOR EN LETRAS

(CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Leimpres 81/100 Centavos)

NÚMERO CORRELATIVO DE 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: _____

CERTIFICA HABER RECIBIDO LA MERCADERIA EN BUEN ESTADO, FIRMANT EN NOMBRE DEL CLIENTE

ENTREGADO POR: _____

PARADOX

ALARMAS CONTRA ROBO • CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN • ALARMAS CONTRA INCENDIOS
 DETECTORES DE METALES • SONIDO AMBIENTAL • SISTEMAS DE ACCESO • SISTEMAS BIOMÉTRICOS

www.paradoxhn.com

EL CLIENTE ACEPTA SIN PROTESTO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS AL DORSO DE LA FACTURA.

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CLIENTE (COPIA NO VÁLIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS) TRIPLICADO: CONTROL SAR CUADRUPULICADO: ARCHIVO OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (COPIA NO VÁLIDA PARA EFECTOS FISCALES)

SUB-TOTAL	L	4,834.70
DESCUENTOS Y REBAJAS EXENTAS	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS GRAVADAS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,834.70
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	726.21
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	5,559.91

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-23-10500-90. Teléfono: 2220-4289. Impreso: 1/2024. OP-4693

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

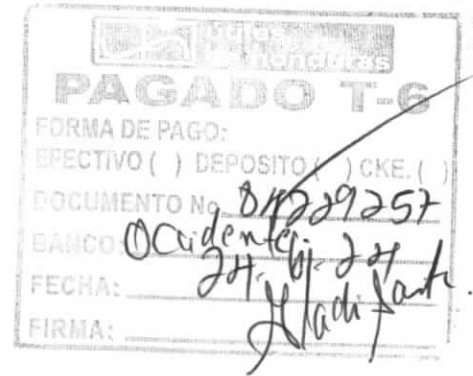
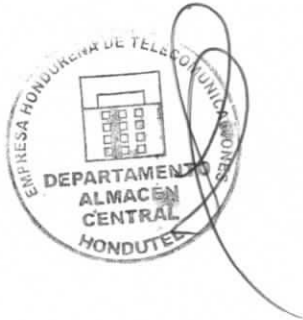
Factura

PUNTO DE EMISION
COL.MIRAFLORES,CLL.PRINCIPAL,
INTERSECCION BLVD.KUWAIT,
DISTRITO CENTRAL,FCO.MORAZAN.
TELEFONO:(504) 2228-4500,

14:20:27 ORIGINAL C006 Centro Dist. Tegucigalpa. ZC04 Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1218999	O/C.	REFERENCIA SAP No. 90854473	FECHA DIA MES AÑO DOC. 24 06 2024	No. 011-003-01-00122213	
CLIENTE 2000016	NOMBRE DEL CLIENTE EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES		RTN 08019995285054		
DIRECCION: COL.KENNEDY PASEO LA JOYA--			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022282006	VENDEDOR 7787 D61
MAGUILAR	8871	8090	CONDICIONES: CONTADO C/ENTREGA		Entrega: 81883378
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 1	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1019364	6953124050298	BROCHE P/CARNET PLAST BLANCO	24	UN/1	3.20	15	0.00	76.80
1020285	6953124060549	PORTA CARNET 6054 VERT ROJO	24	UN/1	57.50	15	0.00	1,380.00



SON: MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 32 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	1,456.80
-------	----	------	----	----------

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
- c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	1,456.80
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	218.52
IMPUESTO 18%	L.	0.00

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE _____ NOMBRE _____

NETO A PAGAR	L.	1,675.32
--------------	----	----------

CAI: 20E6BD-904B24-7147A0-88FB8E-F0C011-19
Fecha Limite de Emisión: 09.02.2025
Rango Autorizado: 011-003-01-00117501 / 011-003-01-00132000

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

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.

COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

Tel: 2203-8126 / 2232-0503 / 2239-6790 / 2239-6801

Correo Electronico: dimaser.ventas2@gmail.com

DIMASER

FACTURA

R.T.N.: 08019021263270

Nombre Cliente:

HONDUTEL
RESIDENCIAL PLAZA
2228-2002 /

CAI: BAA667-8A0754-584C8E-43441A-2A4072-7D

Número Factura **000-001-01-00004008**

Fecha 25/06/2024

Página 1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
057	08019995285054	MAYRON SANCHEZ	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
HEX12	MEDIDOR DIGITAL CLASE 200 PARA USO INTERNO	1.00	979.40		979.40
BM200	BASE P/ MEDIDOR 200A	1.00	1,225.25		1,225.25



DIMASER CANCELADO
FORMA DE PAGO: _____

ORIGINAL

<i>No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.</i>	TOTAL	2,204.65
	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
<i>Observaciones:</i>	IMPORTE EXENTO L.	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,204.65
Firma Por DIMASER	IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	330.70
Firma Recibido de Conformidad	ISV 18% L.	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	2,535.35

La Cantidad de: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 35/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00003801 a la 000-001-01-00004800 Fecha Limite Emision 29/04/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

COL. KENNEDY, PL. STA.
MONICA
2228-6592, 2228-6591, 2228-6590
2228-6589

FACTURA

N.º 011-002-01-00107028

CAI: 0396AZ-E25305-B1459D-B348B6-SA93F7-56

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 10/20/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 011-002-01-00098531

011-002-01-00108530

www.autorepuestos.hn

06/27/2024 02:34:06 PM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA	MES	AÑO
27	Junio	2024

VENDIDO A: HONDUTEL

01110046 Tienda: 11

VE: C4 DIANA

R.T.N. CLIENTE 08019995285054

30 DIAS

BOD: 11

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09028201	BULBO	C/U L 694.78	L 694.78
1	26027711	JACK	C/U L 1,303.48	L 1,303.48
1	23000443	LLAVE	C/U L 712.17	L 712.17

=== 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.

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	874.00
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	1,836.43
15% I.S.V.	L	276.46
NETO A PAGAR	L	2,111.89

VALOR EN LETRAS:

dos mil ciento once con 89/100 Lempiras

CLIENTE RECIBI 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 comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 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, no hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos 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 Guaymillo Tels.: (504) 2552-8198, 2557-2317, 2552-5088	San Pedro Sula B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Cú. Berlín Tels.: (504) 2553-4910, 2553-4919	San Pedro Sula Salda a la Lima Municipalidad, S.º C. Tels.: (504) 2595-1032, 2590-1429	San Pedro Sula Contiguo a Mail Municipalidad, S.º C. Tels.: (504) 2516-0903, 2516-0904	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620	Villavieja Depto. Cortés Barrio Francisco Morazan Frente a Carretera Nacional CA-5 Tels.: (504) 2670-5200	La Ceiba Fte. al Parque Central, Edif. Diana Tels.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sauce, C.C. Sra. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagua B.º Concepción, 4 Ave. 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2236-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Monica Bvld. Kennedy Tels.: (504) 2228-6589	Tegucigalpa Bvld. Soyaga, 50 Mts. del Hospital Escuela Tels.: (504) 2239-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Bvld. Helen Kullmal Tels.: (504) 2646-1146, 2646-1144
La Esperanza Barrio el Wall Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Minisuper Molina Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sra. Mónica Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Monica Tels.: (504) 2780-0666, 2780-0696, 2780-0699	Catacamas Barrio el Hatillo, entrada principal, desvío Cuimí, Frente a gasolinera Diposa Tels.: (504) 2796-1517, 2796-1519	Jalisco Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-3803, 2785-3804	Santa Rosa De Copan B.º Buesos Acaia Ctra. Internacional Tels.: (504) 2802-0516, 2803-0898	La entrada Nueva Arcadia, Copan Col. Mira Valle I Etapa Tels.: (504) 2281-2020	Danit Col. Gualeque Frente a Uniplaza Tels.: (504) 2783-3831, 2783-3832	Choloma Bo. Amiba, Carretera a Puerto Cortés, a la par de gasolinera Teasco, Plaza Taylor, Choloma, Cortés Tels.: (504) 2969-2828	Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vinaco Tels.: (504) 2965-0512, 2965-0513	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.F.S. Tels.: (504) 2643-2905, 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 1977774