

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

Comayagüela, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN: 08019002278423

CAI #

3833AE-C61C50-604591-9B4DB1-BD0B78-
DC

CONTADO FACTURA 16/07/2024

000-001-01-00215565

9999999999999999 RTN 08019995285054

HONDUTEL

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5AIS-0007

ARMAFLEX 7/8 X 3/8 X 6 PIES

6 LANCE 20.87 125.22

5TUB-0140C

TUBERIA DE COBRE RIGIDA 7/8"

2 LANCES 1.260.87 2.521.74

5TUB-0030C

TUBERIA DE COBRE FELXIBLE 3/8"

35 PIES 20.87 730.45

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	3,377.41
SUB TOTAL: L	3,377.41
IMPUESTO 15%: L	506.61
TOTAL IMPUESTOS: L	506.61
TOTAL: L	3,884.02

0.00

0

Cheque 3,377.41

0.00

0

Cambio 0.00

YOSEN LOPEZ

REYNA

Tres mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Lps
con 2/100 Cts

Orden de Compra

Exenta:

Registro de

Exonerados:

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 07/05/2025

Rango 000-001-01-00210001al
000-001-01-00220000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos.

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, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Comayagua
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagua, MDC.,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
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, Fax: (504)2540-1203
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: 12.07.2024

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 12.07.2024

REFERENCIA SAP: 90316354

PEDIDO SAP: 534691

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:



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

FACTURA No. 000-002-01-00179862

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00170001 AL 000-002-01-00180000

C.A.I.: 13905A-37D782-B84994-B98E3C-989E0E-25 Fecha limite de emisión: 03.02.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CIN.01.023	9 ROL	Cinta Aislante De Vinilo Scoth 3M SUPER_33 1000	128.00	0.00	1,152.00
Observaciones: =====					
TOTAL					1,152.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,152.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	172.80
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,324.80

SON: MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 80/100

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: 0080563055,

**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 EXENTA
EQUIPOS INDUSTRIALES

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES

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



Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Oficina Principal: Comayagüela,
M.D.C. Local #3 Carretera al
batallón, contiguo a Residencial
Portal del Bosque.
Tel: 8845-4530

CAI: 5C5282-7F0594-76419C-8C2E22-772204-91

SEÑORES: 01546 - HONDUTEL \ Tel: 22282005 \ R.T.N.: 0801-9995285054

DIRECCION EXACTA: Tegucigalpa

OVERSEAS CHEMICALS S. DE R. L. DE C. V.

R.T.N. 08019002265526

SUCURSAL:

San Pedro Sula

Centro Comercial San Jose de Sula,

Col. San Jose de Sula,

Ave. Santa Matilde, 10 Calle, Local No.1

Teléfono: 2254-0621

E-mail: overseasps@gmail.com

FECHA FACTURA 22/07/2024

FECHA VENCE 22/07/2024 O/C

FACTURA: 000-001-01-00036818

CODIGO	UNIDAD	CANT	DESCRIPCION (PRODUCTO)	PRECIO U	Descuentos y rebajas Otorgados	TOTAL
PC0705-10	Frasco	10	Limpiador de contactos electronicos	L 140.00	L 0.00	L 1,400.00
						
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta				IMPORTE EXONERADO		0.00
No. Correlativo de constancia registro Exonerado				IMPORTE EXENTO		0.00
No. Identificación del registro de la SAG:				IMPORTE GRAVADO 15%		1,400.00
				IMPORTE GRAVADO 18%		0.00
VALOR EN LETRAS:				I.S.V. 15%		210.00
MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS				I.S.V. 18%		0.00
				TOTAL A PAGAR		1,610.00
Fecha Limite de Emisión: 10/02/2025						

FORMA PAGO CONTADO

PEDIDO: 107611

VENDEDOR HEYDY ALVARADO

FIRMA DE ACEPTACION

Las facturas que sean canceladas después de 30 días, se les cobrará el 3.5% de interés mensuales comercial.

Nota: Cheque que sea devuelto por el banco se cobrará comisión del banco y gastos administrativos.

No DE CUENTAS:

OCCIDENTE: 11-401-008635-4

BAC: 730203601

No se aceptan devoluciones después de 30 días.

Rango: 000-001-01-00036201- 000-001-01-00039200

10:15:34a.m.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIUALA"

www.overseaschemicalshn.com

Original: Cliente, Copia: Emisor



Lazarus & Lazarus

Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.

Emitida en: Colonia Miramontes I Etapa, Distrito Central,
Francisco Morazán. Tel 2283-8290

www.grupolazarus.com
R.T.N. 05019995159167
contabilidad@lazarus.hn

Barrio San Antonio, calle 1, Casa No. NA,
Municipio San Pedro Sula, Departamento
Cortes

Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730



SC-CER77300-1
SC-CER77300-2
LL-CM-R-04 Ver.18

ORIGINAL

Fecha Limite Emision 16/02/2025

Rango Autorizado del 003-001-01-00031001 al 003-001-01-00034000
CAI: 327277-8432C0-B04691-38F04E-DD2C05-FB

VENDIDO A:
EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES
RTN: 08019995285054
, TEGUCIGALPA, HN, ,

FACTURA 003-001-01-00032289
FECHA DOCUMENTO 11/julio/2024 12:04 PM
VENCIMIENTO 13/julio/2024
TERMINOS 2 Dias

DIRECCION ENTREGA:
HONDURAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR
001-01959	-	TMK-Miramontes

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	DESCUENTOS Y REBAJAS		TOTAL
					PRECIO UNITARIO	OTORGADOS	
002-00280	ADMIX IM1 (Sacos 22.68Kgs) GRIS	A08	2.00	SACO	L. 934.80		L. 1,869.60
002-00462	Admix Poly Flex NS (Salchicha Gris 600 ml) PU40	A08	1.00	SALCHICHA	L. 193.73		L. 193.73
002-00629	ADMIX EPOXY BOND (700 ml)	A08	1.00	KIT 700 ML	L. 424.35		L. 424.35

TASA DE CAMBIO L. 24.8725

TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA



DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

SUBTOTAL EXONERADO	0,00 L.	0.00
SUBTOTAL EXENTO	0,00 L.	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15%	100.02	2,487.68
SUBTOTAL GRAVADO 18%	0,00	0.00
15% ISV	15.00 L.	373.15
18% ISV	0,00	0.00
TOTAL	115.02 L.	2,860.83

TOTAL EN LETRAS: Dos Mil Ochocientos Sesenta Lempiras Con 83/100 Centavos



SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. SE ACEPTAN DEVOLUCIONES OBSERVÁNDOSE LA POLÍTICA ESTABLECIDA POR LyL EN EL PORTAL WEB. SE RECARGARA EL 1.5% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS.

GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Jennifer Lopez

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Bodega Copia: Contabilidad

REF-SAP 1600032289

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

Página 1 de 1

Pinturas Americanas

Tienda Kennedy #2

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019900133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia
Valladolid, Antigua Carretera Panamericana
entre Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

C.A.I:

AF4FCF-D4B9B3-D84099-CE1D5D-003F2B-57

Factura

Fact. #: 033-003-01-00004039

Fecha: 23/07/2024 Hora: 13:35:54

Identidad/RTN: 08019995285054

Cliente: HONDUTEL

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
-------	----------	--------------

Marfil - Crema Fuerte		G
-----------------------	--	---

1.00	L.	2,799.00	L.	2,799.00
------	----	----------	----	----------

Marfil - Crema Fuerte		G
-----------------------	--	---

1.00	L.	1.00	L.	1.00
------	----	------	----	------

BROCHA WINCO SUPERIOR 2"		G
--------------------------	--	---

1.00	L.	33.00	L.	33.00
------	----	-------	----	-------

Rodo Expert Standard 3/8 X 9		G
------------------------------	--	---

1.00	L.	38.00	L.	38.00
------	----	-------	----	-------

Sub Total Exonerado	L.	0.00
---------------------	----	------

Sub Total Exento	L.	0.00
------------------	----	------

Sub Total Gravado 15%	L.	2,496.52
-----------------------	----	----------

Sub Total Gravado 18%	L.	0.00
-----------------------	----	------

Sub Total	L.	2,496.52
-----------	----	----------

Descuentos y		
--------------	--	--

Rebajas Otorgados	L.	0.00
-------------------	----	------

Sub Total	L.	2,496.52
-----------	----	----------

15% Impto. S/Vtas	L.	374.48
-------------------	----	--------

18% Impto. S/Vtas	L.	0.00
-------------------	----	------

TOTAL A PAGAR	L.	2,871.00
----------------------	----	-----------------

SU PAGO EFECTIVO L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Dos Mil Ocho
cientos Setenta y Un Lempiras Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 2

Unidad : 2

C.A.I:

AF4FCF-D4B9B3-D84099-CE1D5D-003F2B-57

Factura

Fact. #: 033-003-01-00004039

Fecha: 23/07/2024 Hora: 13:35:54

Identidad/RTN: 08019995285054

Cliente: HONDUTEL

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
-------	----------	--------------

**Pinturas
Americanas**

TIENDA KENNEDY

TEL. 3191-8482 /
2758-0080 EXT. 172

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

---FACTURA DE CONTADO---

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-86308D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11915374
FECHA: 17/07/2024 10:54AM
CAJA: S2C02-CAJA 2 CAJERA(O): TANIA DAMARY NIETO



RTN: 08019995265054

CLIENTE: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HOND
UTEL)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
27020002	20.00	PTE	29.57	0.00	591.30
CADENA 30475-1/4 GALD. (199' C/R)					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION: 6
AT. DAVID					
01060290	10.00	UNI	36.52	0.00	365.22
BROCA P/CONCRETO IW907 5/16x5 (8.00MM) IRWIN					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION: 6
AT. GUTI					
03090007	3.00	BLS	8.48	0.00	25.43
GRAPA P/CABLE ACU-6B (48272) BLCA.6MM (20' BLSA)					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION: 6
05160273	1.00	BLS	34.35	0.00	34.35
COLLARIN CIN-4025 250x3.5MM (44305) NAT.50C/BLSA.					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION: 6
07010151	5.00	PAQ	36.52	0.00	182.61
TORNILLO P/NET.PHILL.C/R PAN 10x2 (10C/PAQ)					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION: 6
07050060	50.00	UNI	0.87	0.00	43.48
TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION: 6
03290194	1.00	BLS	634.78	0.00	634.78
CANDADO 110-50 KAS 50MM (3P2S) (0001131) BLISTER					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION: 6

TOTAL DE ARTICULOS: 7

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,877.17	ISU 15%	281.58
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		2,158.75

FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUESTO	281.58
CHEQUES	1,877.17
PAGO DE CLIENTE	2,158.75
CAMBIO	0.00

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEPIRAS CON 75/100

* No.Orden compra Exenta:

* No.Orden Reg Exonerado:



- Los contribuyentes pueden realizar en cualquier día de las horas de Larrach & Cia. S. de RL.
- Todos aquellos que desearán ser examinados por personal encargado del departamento de recaudación en la oficina.
- Estos contribuyentes no aparecen para devoluciones del mayorero y proveedor.
- Para devoluciones de ventas de crédito, sus acreditados el valor total de la devolución a la vez que el importe del Compromiso de Crédito en el momento de la impresión.
- La devolución debe ser realizada en el mismo día de la impresión.



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

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

LO MEJOR EN FERRETERIA

RT.N. 08019000235234

Cas. Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA:002-001-01-07768346

CLIENTE:C9999EV RTN:00019995285054
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
COL. MIRAMONTESEGUCIGALPA
Cajero(a):ERIK SARAI FIGUEROA
No. Correlativo O/C Exenta:
No. Correlativo O/C Exenta:
No. Correlativo O/C Exenta:

CAJA 6-CAJA 8

CONDICION CONTADO

Fecha emision:18/07/2024 10:09:09

Vencimiento:18/07/2024

Orden Compra:

No. Ident. Reg. SAG:

lcruz@larachycia.com No. Diplomático:

No. Corr. Const. Reg. Exonerad:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
32040059 (SITGU)	10.00	UNID	GAFAS TGE 0601 (571 3102) TRANSP. PLAST. C/ VENTILACION	68.70	0.00	686.96

TRANSF N°1870052, S/3 CXONFIRMO NOLAZCO, ATENDIO PEREZ

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

MARCO ARTURO BRITHO

SALA # 1

FIRMA:

LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1

18 JUL 2024

CANCELADO



CANCELADO CON CHEQUE N°84759677, LPS. 686.96, RETENC. 000-001-05-00068566, V/B BRITHO ATENDIO PEREZ, ATENCION KARINA NINOSKA DIAZ ID. 0001-1970-83568, CEL. 3331-8234,
SIETE CIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	686.96	ISV 15%	103.04
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

790.00

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

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

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 23 de Julio de 2024

CLIENTE: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTI)

R.T.N.: 08019995285054

TEL.: 2228-2004

O.C. No.:

DIRECCIÓN: Oficina Kennedy, entre el RAP y Supermercado La Colonia no. 5.

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

VENDEDOR: Edwuard Hernandez

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DESC. OTORGADO	TOTAL
Q-CBB-3219	Conector BNC Macho 3 PC 75 OHM Microcoaxial (Belden 8218)	240	Lps 17.69	Lps 4,245.75	Lps 0.00	Lps 4,245.75

telnet. MERCADERÍA REGADA
Más que redes
23 JUL 2024
FIRMA: *McL...*

telnet. S. de R.L. DE C.V.
23 JUL 2024
CANCELADO

Total a Pagar en Letras:

Cuatro mil ochocientos ochenta y dos con 61/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO

CONDICIONES

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

CAI: DC088C-3366DF-AC4FAD-D6C529-4460C0-1A

ELABORADO: 000-003-01-00017001 AL 000-003-01-00021500

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/06/2025

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

TASA ALÍCUOTA 0%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR

Lps 4,245.75

Lps 636.86

Lps 4,882.61

FIRMA DEL CLIENTE

NUMERO DE IDENTIDAD Y FECHA

FIRMA DEL ASESOR

TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S. DE R.L. DE C.V.

FINAL DEL BLVD. LOS PROCERES, 1ERA. ENTRADA COLONIA LARA, EDIFICIO SAN FELIPE, TEGUCIGALPA, HONDURAS

TELEFONOS: (504) 2221-7317, (504) 2221-7321, (504) 9781-5669

E-MAIL: CONTABILIDAD2HN@TELNETRON.COM

E-MAIL: INFO@TELNETRON.COM

AUTOREPUESTOS BLESSING

Col. COL. KENNEDY FRENTE AL INSTITUTO TECNICO HONDURAS
Telefonos: 9509-4928,9509-5454,9509-4935,9509-5106 ;
9762-6848 ,2230 5466
Email : autorepuestosblessing@gmail.com
DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejia



Cliente	HONDUTEL	Factura #	000-002-01-00071434
RTN	08019995285054	Emitida	23/7/2024 10:13:32
Tel :	12+58998978797798	Venta :	Contado
		Pago :	Cheque

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
	16405-01T70-CO ✓	FILTRO COMB NISS PRIM TD25 TD27 TD42 QD32 (KAISER)	L187.50	1	L37.50	L150.00
	16405-02N10-CO ✓	FILTRO COMB NISS TD25 QD32 00-15 (KAISER)	L187.50	1	L37.50	L150.00
	16546-2S600-CO ✓	FILTRO AIRE MOTOR NISS FRONTIER 97- TERRANO 95- (SYNTECFIL-USA)	L225.00	1	L45.00	L180.00

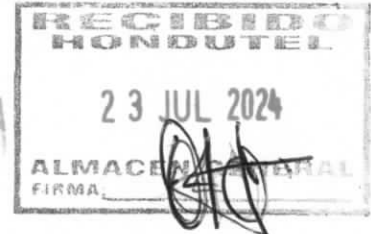
ULTIMA LINEA

3

ORIGINAL : 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:F67961-B6FECD-E845AF-F684CF-CE5667-CB

RTN 08011988090350

Fecha limite : 04/03/2025

Rango de Autorización: 000-002-01-00064501- 000-002-01-00079500

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No. Registro SAG

tienda

Vendedor : gustavo



QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Entregado por :

Recibido por:

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L480.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L72.00
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L552.00

INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS S. de R.L.

R.T.N.: 08019014667952

Centro Comercial Los Castaños, 1er. Nivel, Calle Principal, Distrito Central, F.M.

Tel.: 2233-1786, Cel.: 3394-2239 | E-mail: j.pineda@outdoorworld.com

FACTURA

No. 000-001-01-000 09439

FECHA: 9/07/2024

Solicitado por:

Entregado por:

Nombre del Cliente:

R.T.N.:

CANT.	COLOR	CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2			Modulo Modelo Crusher		1,286.09	1,286.09

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67

VALOR EN LETRAS:

EN LETRAS: Mil quinientos Setenta y nueve

Empiras exactos

CAI: 945186-9BCB08-4B43B2-0A2249-995065-FC

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00009201 al 000-001-01-00009450

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Nº Correlativo de Orden de Compra Emitida	
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº Identificativo del Registro de la SAG	



www.OutdoorWorldhonduras.com

mercadeo@outdoorworldhonduras.com



Outdoor World



@OutdoorWorldHN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"

TOTAL L.	1,286.09
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,286.09.
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	192.91
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,479.00.

INEQ MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

BARRIO: ALDEA EL AGUACATE CONTIGUO A DELIMPORT, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN.

RTN: 08019013553050, ineqcontabilidad@hotmail.com, Tel: 22285021 / 22130561,

Fecha Limite de Emision 02/07/2025

CAI: 1C4C51-2302C0-20B1E0-63BE03-0909CD-7A

Rango: 000-002-01-00013001 al 000-002-01-00014500



Datos del Cliente:

Nombre del Cliente EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
Direccion TEGUCIGALPA
RTN 08019995285054

Factura

Número 000-002-01- 00013087
Fecha 18/07/2024
Vendedor Sin vendedor
Términos Contado
Moneda Nacional L

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	M3IN0021C	MASCARILLAS PARA BOCA (CAJA DE 50 UNIDADES) ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: POR DESPERFECTO DE FABRICA ORDEN DE COMPRA No. 804-1-29-0004-2024	6	UNIDAD	35.00		15.00	210.00

ORIGINAL

Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

Aviso:

Firma
TEL.: 2228-5021

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	210.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
I.S.V. 15%	L	31.50
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	241.50

SON _DOS CIENTOS CUARENTA Y UNO CON 50/100 LEMPIRAS

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: 18 de julio de 2024

Cliente: HONDUTEL

R.T.N.: 08019995285054

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 6	GUANTES DE LÁTEX PEQUEÑO (PAQUETE), A/C	15.87	95.22
* 6	GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), A/C	26.04	156.24
			
CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53 FACTURA N° 000-002-01-00 028279 Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500 Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
		SUB TOTAL L.	251.46
		VALOR EXENTO L.	-
		VALOR EXONERADO L.	-
		VALOR GRAVADO 15%L.	251.46
		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	37.72
		18% I.S.V. L.	-
		TOTAL L.	289.18
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 # 9231-23-10500-10

Son: ***Doscientos ochenta y nueve Lempiras con
18 centavos

Firma

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: 000-006-01-00043470

Fecha Factura: 22/07/2024

Fecha de Vencimiento: 22/07/2024

N° de Referencia: 343576

Orden de Compra:

Forma de Pago:

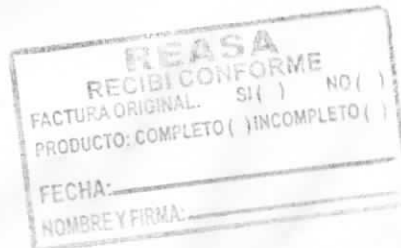
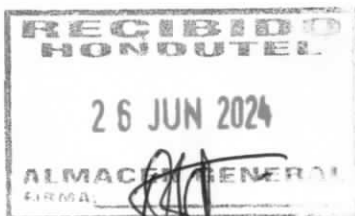
CONTADO-EFECTIVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	SUB TOTAL	DESCREB	TOTAL
BO-01-0029	Bateria Bosch S5 AMS 12V-27-780CCA 130 AMP (130D31L)171	3.00	2,900.00	8,700.00	52.20	8,647.80
*****ULTIMA LINEA*****		Total General L		8,700.00L	52.20L	8,647.80

"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	8,647.80
Importe Grabado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1,297.17
ISV 18%	L	0.00
Gasto de envío	L	0.00
Total:	L	9,944.97

Valor en Letras NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 97 / 100

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

AUTOREPUESTOS BLESSING

Col. COL. KENNEDY FRENTE AL INSTITUTO TECNICO HONDURAS

Telefonos: 9509-4928,9509-5454,9509-4935,9509-5106 ,
9762-6848 ,2230 5466

Email : autorepuestosblessing@gmail.com

DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejía



Cliente	HONDUTEL	Factura #	000-002-01-00071381
RTN	08019995285054	Emitida	22/7/2024 13:37:26
Tel :		Venta :	Contado
		Pago :	Cheque

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
	Z631-FMU	ZAPATA NISS FRONTIER 98-15 4X4 XTERRA TOY HILUX 85-03 4X4 (WAGNER)	L1,062.50	1	L212.50	L850.00
	40110-2S485-JP	ROTULA SUP NISS FRONTIER 98-15 4X4 4X2 (SB-4821) (JAPON)	L750.00	2	L300.00	L1,200.00
	40160-2S601-JP	ROTULA INF NISS FRONTIER TERRANO 97- D22 4X4 (SB-4832)(JAPON)	L937.50	2	L375.00	L1,500.00
	54542-2S610-JP	BUJE TIJERA SUP NISS FRONTIER 97-15 4X4 D21 (TRC-JAPON)	L187.50	4	L150.00	L600.00

ULTIMA LINEA

9

ORIGINAL : 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:F67961-B6FECD-E845AF-F684CF-CE5667-CB RTN 08011988090350
Fecha limite : 04/03/2025
Rango de Autorización: 000-002-01-00064501- 000-002-01-00079500

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



tienda

Vendedor : gustavo

CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 50 CENTAVOS

Entregado por :

Recibido por:

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L4,150.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L622.50
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L4,772.50

AUTOREPUESTOS BLESSING

Col. COL. KENNEDY FRENTE AL INSTITUTO TECNICO HONDURAS
Telefonos: 9509-4928,9509-5454,9509-4935,9509-5106 ,
9762-6848 ,2230 5466
Email : autorepuestosblessing@gmail.com
DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejía



Cliente	HONDUTEL	Factura #	000-002-01-00071435		
RTN	08019995285054	Emitida	23/7/2024	10:15:17	
Tel :		Venta :	Contado	Pago :	Cheque

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
	11044-1W400-LE	EMPAQUE CULATA NISS QD32 D22 97- (KGK-JAPON)	L1,125.00	1	L225.00	L900.00
	GS-10A	GASTEK SHELLAC ABRO	L75.00	1	L15.00	L60.00

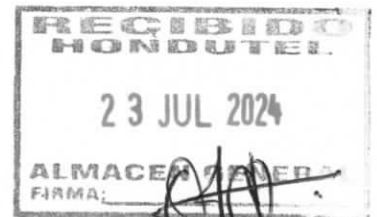
ULTIMA LINEA

2

ORIGINAL : 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:F67961-B6FECD-E845AF-F684CF-CE5667-CB RTN 08011988090350
Fecha limite : 04/03/2025
Rango de Autorización: 000-002-01-00064501- 000-002-01-00079500

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

tienda



Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L960.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L144.00
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L1,104.00

UN MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

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 ,2230 5466

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



Cliente	HONDUTEL	Factura #	000-002-01-00071380
RTN	08019995285054	Emitida	22/7/2024 13:24:41
Tel :		Venta :	Contado
		Pago :	Cheque

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
	16546-2S600-CO	FILTRO AIRE MOTOR NISS FRONTIER 97- TERRANO 95- (SYNTECFIL-USA)	L187.50	1	L37.50	L150.00
	16405-01170-CO	FILTRO COMB NISS PRIM 1D25 1D27 1D42 QD32 (KAISER)	L187.50	1	L37.50	L150.00
	16405-02N10-CO	FILTRO COMB NISS TD25 QD32 00-15 (KAISER)	L187.50	1	L37.50	L150.00

ULTIMA LINEA

3

ORIGINAL : CLIENTE



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

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

CAI:F67961-B6FECD-E845AF-F684CF-CE5667-CB RTN 08011988090350
Fecha limite : 04/03/2025
Rango de Autorización: 000-002-01-00064501- 000-002-01-00079500

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

tienda

Vendedor : gustavo

QUINIENTOS DIECISIETE CON 50 CENTAVOS

Entregado por :

Recibido por:

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L450.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L67.50
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L517.50

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Florescia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras



Factura 000-002-01-00002104

Cliente:
Hondutel
RTN : 08019995285054

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000
Fecha límite de emisión: 08/07/2025
RTN: 08019003257392

Invoice Date:
19/07/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[T671600] Caja de Mantenimiento EPSON (T6716) / (PXMB8)	3.000	L 455.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,365.00

Son : Mil Quinientos Sesenta Y Nueve Lempiras y Setenta Y
Cinco Centavos

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 1,365.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 204.75
TOTAL FACTURA:	L 1,569.75

Comercial: Tatiana Moya



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposysistemas.hn Web: http://www.equiposysistemas.hn

FACTURA



Macdel de Honduras S.A. de C.V.

Macdel Express Boulevard Morazan

RTN: 05019002058603

Direccion de Casa Matriz:
Residencial Villas Mackay,
Calle 13, 2 avenida Casa No.400
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 2544-0900 / 3176-4778
contabilidad@grupomacdel.hn

Direccion de Establecimiento:
Colonia Sabana Grande,
Distrito Central, Francisco Morazan
Tel: 3176-2769
macdelmorazan@grupomacdel.com

Factura

Folio: 024-001-01- 00124429
Folio R1: 213213CA28996

Fecha: 28/07/2024 10:28:36a.m.

Vendedor: TGU: TIENDA BLV. MORAZAN

Codigo: 210438

Nombre de Cliente:
**EMPRESA HOND DE
TELECOMUNICACIONES**
RTN: 08019995285054

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
1	PT1001968	L.182.00	L.0.00	L.182.00
JALIM ANTIBACTERIAL GRADO ALIMENTICIO GLN UMI: GALON				
3	PR1006461	L.59.00	L.0.00	L.177.00
AROMATIZANTE CON TRIGUER 3EN1 8ONZ MANDARINA Y SANDALO UMI: UNIDAD				
4	PR1001420	L.23.00	L.0.00	L.92.00
BOLSA P/BASURA PAPELERA BLANCA 18X19 ROLLO (50UNDS) UMI: PAQUETE				
4	PR1004229	L.65.00	L.0.00	L.260.00
BOLSA P/BASURA GRANDE NEGRA 24X32 ROLLO HD PREMIUM (50UNDS) UMI: UNIDAD				
1	PR1003677	L.96.00	L.0.00	L.96.00
DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS 5.5LBS UMI: BOLSA 5.5				
2	PR1002887	L.27.75	L.0.00	L.55.50
PASTE ESPONJA 3M DOBLE USO CUADRADO UMI: UNIDAD				
Subtotal sin descuento:				L.862.50
Descuentos y Rebajas:				L.0.00
Importe Exonerado:				
Importe Exento:				
Importe Gravado 18%:				L.0.00
Importe Gravado 15%:				L.862.50
I.S.V. 18%:				L.0.00

I.S.V. 15%: L.129.38

TOTAL A PAGAR: L.991.88

NOVECIENTOS NOVENTA Y UN Y 88 /
100 LEMPIRAS

Cod	Forma de Pago	Monto Cobrado
FIC	Transferencia	991.88
	Ficohsa	



Centro Comercial Los Castaños, 1er. Nivel, Calle Principal, Distrito Central, F.M.
Tel.: 2233-1786, Cel.: 3394-2239 | E-mail: j.pineda@outdoorworld.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"



Barrio Concepcion, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Rango de Numeración: 000-001-01-00008901 al 000-001-01-00009650

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031980009202 Tel. 2238-4835 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-39

Repuestos del Japón

Solo Repuestos de Calidad

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.

Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,

Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 3253FF-411DEE-7143B3-814FA1-9003B5-71

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

O/C

FACTURA N° 000-001-01-00009175

Cliente: Hondutel

Dirección: Mazda doble cabina, 2004 R.T.N. 08019995285054

[illegible]

Son: Tres mil setecientos setenta y dos
lamparas exactas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuento y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L.	
------------------------	--

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 21/02/2025



FIRMA CLIENTE

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Rango de Numeración: 000-001-01-00008901 al 000-001-01-00009650

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031980000202 Tel. 2238-4626 CERTIFICADO N° 9231-23-10600-39