

CIA. S. de R.L. de C.V.***
 Miranontes, calle La Salud #1317
 M.L.C. F.M.
 CIA S. de F.L. de C.V. (Miranontes)**
 SALA #2
 Cor: Col. Miranontes, calle La Salud #1317
 M.L.C. F.M.
 R.F.N: 0801900023234
 (504) 2290-116
 laruchy@laruchy.com
 --FACTURA DE COMRA--
 CAI: 285101-F2E496-077780-638E03
 FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2025
 OCC: 001-01-12490001 - (00-001-01-13500000)
 ID FISCAL: 000-001-01-12587356
 FECHA: 17/01/2025 4:37PM
 C.A.R.A: S2TC CAJA 1 CAJERAMO: DESI PATRICIA AVILEZ MAYOR
 QUIN



ATN: 08019095359959
 CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAESTRO
 O (INPREMAG)

| CODIGO | CANTIDAD | UNID | PRECIO | DESCTO | TOTAL |
|---|----------|------|----------|--------|----------|
| 04090003 | 1.00 | ROL | 678.26 | 0.00 | 678.26 |
| POLIDUCTO AP V-PLA (10CYDS) ALMACEN: \$2TG | | | | | |
| 05030099 | 2.00 | UNI | 260.87 | 0.00 | 521.74 |
| CENTRO DE CARGA C/TAPA 000.F (03031) EMPOT. 2P 1F 3H ALMACEN: \$2TG | | | | | |
| 04090084 | 9.00 | UNI | 32.61 | 0.00 | 293.46 |
| CAJA-RECTANG. 2x4-1/2 TF554 58361 NET. (615-1914) ALMACEN: \$2TG | | | | | |
| 04070049 | 4.00 | ROL | 152.17 | 0.00 | 608.70 |
| CINTA AISLANTE 3H 33-3/4x66" VINYL ALMACEN: \$2TG | | | | | |
| 05020210 | 3.00 | UNI | 6.35 | 0.00 | 19.04 |
| PLACA 2132V (1132V) HAFIL DOBLE P/CONTACTO ALMACEN: \$2TG | | | | | |
| 05110034 | 1.00 | ROL | 3,304.35 | 0.00 | 3,304.35 |
| CABLE ELECT. THHN-8 ROJO (100MTS C/ROLLO) ALMACEN: \$2TG | | | | | |
| 04020301 | 3.00 | UNI | 56.52 | 0.00 | 169.57 |
| CONTACTO E15W C.R. HAFIL DOBLE 250V 20A (IVORY) ALMACEN: \$2TG | | | | | |
| 04110018 | 1.00 | ROL | 2,043.48 | 0.00 | 2,043.48 |
| CABLE ELECT. THHN-10 NEGRO (100MTS C/ROLLO) ALMACEN: \$2TG | | | | | |
| 04110035 | 1.00 | ROL | 1,260.67 | 0.00 | 1,260.67 |
| CABLE ELECT. THHN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO) ALMACEN: \$2TG | | | | | |
| 05030151 | 4.00 | UNI | 265.22 | 0.00 | 1,060.97 |
| BREAKER QUITO 50A 1P UL (INTERRUP. TERMOMAG. 120/240V 1 OKACC) ALMACEN: \$2TG | | | | | |
| PENDIENTE DE ENTREGA A ESTRADA TOTAL DE ARTICULOS: 10 | | | | | |

TOTAL EXENTO 0.00 TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 9,960.36 ISV 15% 1,454.05
 TOTAL GRAVADO(10%) 0.00 ISV 10% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
 TOTAL L. 11,454.41

FORMA DE PAGO
 CONTADO 11,500.00
 PAGO DE CLIENTE 11,500.00
 CANCELADO 45.59

ONCE MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON
 41/100

AT ESTRADA CC SENTENO
 * No. Orden de Compra: 08019095359959
 * No. Const. Reg. Comercio: 08019095359959
 * No. Reg. S.A.T. 08019095359959
 * No. Dpto. de Emision: 08019095359959

ENTREGADO
 DE FE DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA DE CREDITO
 REGIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGUAS CALIENTES
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

CONFRAR EN LINEA EN:
 www.laruchy.com
 Neg: Larach Miranontes
 Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLJALA
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Enisur



DIUNSA

Casa Matriz

AV. FRANCISCO MORAZAN 1 y 2 CA 11-12, AVE,
CALLE 111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957
Nombre Comercial: DIUNSA
MIRAFLORES
Las Colinas, Plaza Miraflores
Distrito Central, Francisco Morazan
TEL: 25167999 33905147
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-015-01-00498035

CAI:

70B70E-21D357-5040A3-AD7E84-960F57-DA
Vencimiento: 09/05/2025
Rango Autorizado: 003-015-01-00480001
Al 003-015-01-00530000

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PRE
VISION DEL MAGISTERIO

R.T.N: 08019995359959
Recibo: 0208000149205 Caja: 0208
Fecha: 22/01/2025 Hora: 3:10 p. m.
Cajero: GENESIS UCLES
Vendedor: 6245 Diana Melissa Mejia Marti
Sucursal: MIRAFLORES
Cant. Art: 1

| Description | Can./ Pre Uni | Desc /Subtotal |
|-------------|---------------|----------------|
|-------------|---------------|----------------|

| | | |
|-------------------------------|--------------|------------|
| Barcode: | 076501165258 | |
| HIELERA 100QT WHL 5863 MARINE | | |
| C: 1 ud | 6,513.04 | 3,730.43 G |
| VERANO JARDIN preci | L2,782.61 | 42.72% |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| Exonerado: | L | 0.00 |
| Exento: | L | 0.00 |
| Gravado 18%: | L | 0.00 |
| Gravado 15%: | L | 3,730.44 |
| Subtotal: | L | 6,513.05 |
| Desc y Reb: | L | 2,782.61 |
| Impuesto 15%: | L | 559.56 |
| Impuesto 18%: | L | 0.00 |
| Total: | L | 4,290.00 |
| Efectivo | | -4,500.00 |
| Su Cambio : | | 210.00 |

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00\1
00 LEMPIRAS,
AHORRADO: L 2,782.61

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

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn



LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
C/12: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miranontes)**
SALA #2
Enisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
larachlarachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:285101-F2E496-0777E0-638E03-090318-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12592927
FECHA:20/01/2025 10:00AM
CAJA:S2C03-CAJA 3 CAJERA(O):DINA RAQUEL DOMINGUEZ



RTN:08019995359959
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
O (INPREMA)

| CODIGO | CANTIDAD UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL |
|---|---------------|----------|-------|-------------|
| 05030138 | 1.00 UNID | 2,086.96 | 0.00 | 2,086.96 |
| BREAKER Q0380 80A 3P UL (INTERRUP.TERMOHAG.120/240V | | | | |
| ALMACEN: S2TGU | | | | CONDICION:G |

TOTAL DE ARTICULOS:1

| | | | |
|--------------------------------|----------|-----------------|----------|
| TOTAL EXENTO | 0.00 | TOTAL EXONERADO | 0.00 |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 2,086.96 | ISU 15% | 313.04 |
| TOTAL GRAVADO(18%) | 0.00 | ISU 13% | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | | | 0.00 |
| TOTAL | | | 2,400.00 |

| | | |
|---------------|-----------------|----------|
| FORMA DE PAGO | | |
| CONTADO | | 2,500.00 |
| | PAGO DE CLIENTE | 2,500.00 |
| | CAMBIO | 100.00 |

DOS MIL CUATRO CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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


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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach 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 Enisor




UNSA
 Casa Matriz
 FERNANDO I y 2 CA 11 12 AVI.
 CAJALILLA, SAN PEDRO SULA, CORTEZ
 DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
 R.T.N: 05019995122957
 Nombre Comercial: DIUNSA
 MIRAFLORES
 Las Colinas Plaza Miraflores
 Distrito Central, Francisco Morazan
 TEL: 25167999 33905147
 E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-018-01-00503119

CAT:
 ZOB70E-21D357-5040A3-AD7E84-960E57-DA
 Vencimiento: 09/05/2025
 Rango Autorizado: 003-018-01-00480001
 Al 003-018-01-00530000

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PRE
 VISION DEL MAGISTERIO

R.T.N: 06019995359959
 Recibo: 0211000196271 Caja: 0211
 Fecha: 22/01/2025 Hora: 11:34 a. m.
 Cajero: Mendoza Urbina
 Vendedor: 11613 JEYSON JAASIEL ZAMBRANO
 Sucursal: MIRAFLORES
 Cant. Art: 2

| | | |
|---------------|--|----------------|
| Description | | |
| Can./ Pre Uni | | Desc /Subtotal |

Barcode: 4051309922629
 GUANTE P/PORTERO COMFORT ABSOLUTGRIP/
 C: 1 ud 1,904.35 1,643.48 G
 DEPORTES TP L260.87 13.70%
 Barcode: 4066746559444
 MALETTIN DEPORTIVO ADIDAS TIRO L D/NS/
 C: 1 ud 1,469.57 1,034.78 G
 DEPORTES TP L434.79 29.59%

| | | |
|------------------|---|-----------|
| Exonerado: | L | 0.00 |
| Exento: | L | 0.00 |
| Gravado 18%: | L | 0.00 |
| Gravado 15%: | L | 2,678.26 |
| Subtotal: | L | 3,373.92 |
| Desc y Reb: | L | 695.66 |
| Impuesto 15%: | L | 401.71 |
| Impuesto 18%: | L | 0.00 |
| Total: | L | 3,080.00 |
| POS CREDOMATIC | | -3,047.87 |
| Devolucion ISV T | | -32.13 |

SON: TRES MIL OCHENTA OCHO CIENTOS LEMPIRAS.
 AHORRADO: L 695.66

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

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
 ORIGINAL-CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Para consulta favor escribir a
 servicioalcliente@diunsa.hn


 0 2 1 1 0 0 0 1 9 6 2 7 1