

FACTURA CONTADONo. 000-001-01-00 **583353**
CAI: 201F07-30DB4C-4845E0-63BE03-09090A-47**EXPRECO, S. DE R.L.**Aldea Cerro Grande, kilometro 4, salida Carretera a Olanchito
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras.
Teléfonos.: 2224-0151, 2224-0152. Celular: 9655-1634
Correo electrónico: ramonnnavas@exprecohn.com
ventas@exprecohn.com / Pág. Web: www.exprecohn.com
R.T.N.: 08019003256777**Expresco**
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: **IPM**DIRECCIÓN: **Teg**R.T.N.: **0801 900 32 38 214**
FECHA: **02-01-25**

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
06511314	Flete	1	102 61		102 61
06511315	Flete	1	102 61		102 61

CANTIDAD EN LETRAS: **doscientos treinta y seis lempiras**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EMERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:



CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 20/05/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00574651 / 000-001-01-00594650

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

CURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, AGUAPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTECAS, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA, OCOTEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, EL PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATAN 9591-3519

La factura es beneficio de todos, exijala.

Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe Gravado 15% L	205	22
Importe Gravado 18% L		
ISV 15% L	30	78
ISV 18% L		
Tasa Alicuota L		
Total a Pagar L	236	00

FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00583357
 CAI: 201F07-30DB4C-4845E0-63BE03-09090A-47

EXPRECO, S. DE R.L.

Aldea Cerro Grande, kilometro 4, salida Carretera a Olancho
 Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
 Teléfonos.: 2224-0151, 2224-0152, Celular: 9655-1634
 Correo electrónico: ramonnavas@exprecohn.com
 ventas@exprecohn.com / Pág. Web: www.exprecohn.com
 R.T.N.: 0801900325677



Expresco
 S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE:

JPM
 Teg

R.T.N.:

0801 900 3238214

DIRECCIÓN:

FECHA:

03-01-25

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
06511328	Flete	1	102.61		102.61
06511329	Flete	1	102.61		102.61
06511330	Flete	1	205.22		205.22

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatrocientos Setenta y dos lempiras

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

2057

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 20/05/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00574651 / 000-001-01-00594650

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

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU
 SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA,
 SIQUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTEC,
 SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA,
 OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPAN,
 SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, EL PROGRESO, TELA,
 YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATAN. 9591-3519

La factura es beneficio de todos, exijala.



Importe Generado L		
Importe Exento L		
Importe Gravado 18% L	410	43
ISV 15% L	61	57
ISV 18% L		
Tasa Alícuota L		
Total a Pagar L	472	00

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

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-638E03-090918-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12562415

FECHA:07/01/2025 10:21AM

CAJA:001-CAJA 1 CAJERA(O):REINA ELIZABETH BARAHONA



RTN:08019003238214

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08070035	15.00	UNI	165.22	0.00	2,478.26
CASCO CAS-U (10374) VERDE S2TGU					
CONDICION:G					
08070036	8.00	UNI	80.00	0.00	640.00
CHALECO FLUOR.CHS-600V (13473) VERDE RAYA NARAN.P/SEG					
CONDICION:G					
08070037	15.00	UNI	80.00	0.00	1,200.00
CHALECO FLUOR.CHS-600V (13474) VERDE RAYA NARAN.P/SEG					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,318.26	ISU 15%	647.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	4,965.00

FORMA DE PAGO

RETENCION DE IMPUESTO 1%

CONTADO

647.74

4,500.00

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

147.74

131.74

CUATRO MIL NUEVE CIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS 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-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 EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Enisor



FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00583365
CAI: 201F07-30DB4C-4845E0-63BE03-09090A-47

EXPRECO, S. DE R.L.

Aldea Cerro Grande, kilometro 4, salida Carretera a Olancho
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras.
Teléfonos.: 2224-0151, 2224-0152. Celular: 9655-1634
Correo electrónico: ramonnavas@exprecohn.com
ventas@exprecohn.com / Pág. Web: www.exprecohn.com
R.T.N.: 08019003256777



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

IPM
Teq

R.T.N.:

0801 900 3238214

FECHA:

07-01-25

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
06526633	Flete	1	205 22		205 22
06526634	Flete	1	102 61		102 61
06526635	Flete	1	102 61		102 61

CANTIDAD EN LETRAS:

Cuatrocientos setenta y dos lempiras

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

2057

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 20/05/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00574651 / 000-001-01-00594650

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

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

La factura es beneficio de todos, exijala.



ISV 18% L	61	57
Tasa Alicuota L		
Total a Pagar L	472	00



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No.: 001-005-01-00143232

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001307327 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Ciente: 69097-INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)

Dirección: EDIFICIO FINANCIERO IPM 7MO PISO BLVD. CENTROAMERICA . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 17.01.2025 10:10:32

RTN: 08019003238214

Orden Trabajo: 612327455

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97691582

Vehiculo:	0002660831	Placa:	JAQ1040
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25779712P
Modelo:	HAL-23120	Numero Chasis:	3N6CD33B8ZK466262
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	4,796	Fecha de Venta:	19.09.2024

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 24 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 1,588.00

Repuestos: L 2,390.47

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 3,978.47

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 596.77

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 4,575.24



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

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

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

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12589016

FECHA:18/01/2025 12:58PM

CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(O):KATHERYN MICHELLE OSORTO



RTN:08019003238214

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04270055	1.00 UNI	478.26	0.00	478.26
ELECTRODUCHA MAXI SHOWER ULTRA 3T BLCA.127V-5500W S/M				
ANGUERA LORENZETTI				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	478.26	ISV 15%	71.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	550.00

FORMA DE PAGO

RETENCION DE IMPUESTO 71.74

CONTADO 500.00

PAGO DE CLIENTE 571.74

CAMBIO 21.74

QUINIENTOS CINCUENTA LENPIRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerada:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE PECTUM PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH Y CASHA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGUINIAS FISCAL
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAS EN LARACH Y CASHA

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Enisor



Barrio Pagoda, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito Central
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ivan@servitodo.hn

R.T.N. 08019995324372

Siguenos en Facebook Instagram

CAI. 26CE38-4A8099-6A64E0-63BE03-0909F9-5F

FACTURA No. 000-001-01 **00019941**

Fecha: 22 de Enero de 2025 Tel.: _____

Nombre del Cliente: T.P.M.

No. de Identidad: 08019003238214 Celular: _____

Dirección: _____

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda				32	Servilletas de Tela	10.00	1	320.00
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Transporte			
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				32	campanas	20.00	1	640.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
						Sub-Total			160.00

Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Deposito en Cps: Servitodo
Fecha: 22 de Enero
Entrega: Para su fiesta de todo
Recogida: Tatiana 2024
Faltante: _____

Que Recibe

Observaciones: _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	960.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	144.00
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,104.00

FECHA LIMITE DE EMISION 13-11-2025

Cantidad en Letras: Un mil ciento Cuatro pesos netos.

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado del 000-001-01-00019751 al 000-001-01-00019950

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

No. 000-001-01-00 **583393**
CAI: 201F07-30DB4C-4845E0-63BE03-09090A-47

Aldea Cerro Grande, kilómetro 4, salida Carretera a Olancho
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras.
Teléfonos.: 2224-0151, 2224-0152, **Celular: 9655-1634**
Correo electrónico: ramonnnavas@exprecohn.com
ventas@exprecohn.com / Pág. Web: www.exprecohn.com
R.T.N.: 08019003256777



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 0801 900 32 38 44

FECHA: 21-01-2025

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
0658 7099	Flete	1	702 61			702 61	
0658 7100	Flete	1	702 61			702 61	

CANTIDAD EN LETRAS: doscientos treinta y seis lempiras

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 20/05/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00574651 / 000-001-01-00594650

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

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, GUAYAMA, EL CAYAHUA, TGU
SAN PEDRO SULA, CENTRO, SPS, CEBAS, CHALUVA
SIGuatepeque, DANL, CICAL, GUAYAS, CHALUVA, TECA,
SAN LORENZO, IBUCA, GRACIAS, CHALUVA, PIRA,
OCOTEPEQUE, LA GRADA, SAN ROSA DE PAMPAN,
SANTA BARBARA, PAMPAN, CORONIL, PROGRESO, TELA,
YORO, OLANCHITO, TOLIMA, TRUJILLO, SAN ANTONIO, 3519

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

Tasa Alicuota L

Total a Pagar L

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-23-10500-90. Tels.: 2220-4289, 9695-3080

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

BARRIO BUENOS AIRES, SENDERO ROSARIO, No. 457
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL: (504) 2237-1613 CEL 9773-8511
CORREO ELECTRONICO: contacto@industriasquick.com
R.T.N.:08019015773597



SELLOS DE HULE DESDE 1959

Nombre del Cliente INSTITUTO DE PREVISION MILITAR		Factura No.:	000-002-01- 00004796		
		Fecha: CANCELAR	23/01/2025 LA FACTURA AL VENCIMIENTO		
Codigo Cliente	RTN Cliente	No.Orden de Compra		Terminos	
0041	0801-9003-238214			Crédito 30 Dias	
Datos de Adquiriente Exonerado	No. Orden Compra Exenta	No. De Registro Exenta		No. Registro SAG	
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Des/Reb Otorgado	Total
003033	SELLO CIRCULAR AUTOENTIN. R-532	1	450.00	0.00	450.00
003009	FECHADOR AUTOENTINTABLE S-828D	1	600.00	0.00	600.00
003054	FECHADOR AUTOENTINTABLE S-837D	1	650.00	0.00	650.00



Son: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

CAI:21B2D9-5EB35A-ECBEE0-63BE03-0909F2-EB RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS: 000-002-01-00004501 AL 000-002-01-00005000 FECHA LIMITE EMISION: 09/09/2025  POR INDUSTRIAS QUICK	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	650.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	1,050.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	I.S.V. 15%	157.50
	I.S.V. 18%	0.00
	TOTAL A PAGAR L:	1,857.50
	RECIBI CONFORME	

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES, FAVOR REVISAR SU PRODUCTO AL MOMENTO DE LA ENTREGA
CONDICIONES DE VENTA:

1. TRANSFERENCIAS A CUENTA DE CHEQUES No. 11-434-00192-1 EN BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.
2. SI ESTA FACTURA ES AL CREDITO SE CONSIDERA CANCELADA UNICAMENTE CON RECIBO DE CAJA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RANDOLFO AGUILAR VELASQUEZ
Barrio La Guadalupe, 4ta. Calle, 4ta. Avenida, frente a Llantilandia, Casa No. 132
Celular: (504) 9698-2880, Telefono (504) 2213-5734
E-mail: margaritamexia35@yahoo.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
R.T.N. 08011968053290

No. 000-001-01-00000472

CAI: 25F193-FB9F36-CC36E0-63BE03-090994-57

Cliente: INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM)

Dirección:

RTN:

Fecha

DÍA	MES	AÑO
28	01	2025

[illegible]

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L. Tel: 2239-3392 RTN: 08019002282857 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

Original: Cliente/Blanco

Copia: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Amarillo

FIRMA