

**FACTURA**

000-001-01-00000313

RTN: 08019017963749

DÍA	MES	AÑO
2	Mayo	2024

Cliente: I.P.M.

Dirección:

Teléfono:

RTN.: 08019003238214

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
5	Afmuerzos + refresco	175.00		875.00
5	Refrigerios + jugo	90.00		450.00
1	transporte.	120.00		(20.00)
		Total L.		1445.00

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Fecha Límite de Emisión: 12-11-2024

CAI. 92AC05-FB0E63-B04EA2-11D4B9-35E367-08

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

"La factura es beneficio de todos: ¡EXIJALA!"

Son:

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. de Reg. de Exonerados: _____

No. Reg. de la SAG: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	216.75
18% ISV. L.	
Total L.	11661.75

mpreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SARN N° 0231-22-10500 120


Firma

**ELCOM TECHNOLOGY**

Col. Montes de Sinai, Bl. B, Casa 63, Calle Pricipal
Tegucigalpa, Honduras
RTN: 07031979041729
E-mail : admon@elcomtechnologyhn.com
Tel: 2213-1026

Factura

000-001-01-00001104

CAI

A749CA-23AC8F-2244A7-DB125D-75C675-7F

Fecha

3/5/2024

Dias de Credito**Cliente**

IPM
RTN : 08019003238214
Dirección: Edif. IPM
Teléfono:

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta :
No. Constancia de registro exonerado :
No. Identificativo del registro de la S.A.G :

Credito

☐

Contado

☒**Descripción****Cantidad****Precio
Unitario****Precio**

Disco Kingston SSD A480 SATA 2.5

1

L. 1,145.79

L. 1,145.79

Cantidad en letras:

Mil trescientos diesiete con 66/100 ctv

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% L. 1,145.79 ✓

Importe Gravado 18% 0.00

I.S.V 15% L. 171.87 ✓

I.S.V 18% L.0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,317.66 ✓

Fecha Limite de emision : 09/03/2025

Elaboro
ELCOM TECHNOLOGY
soluciones tecnológicas

Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario |

Honduprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 RTN0801195125790 Certificado No. 9231-21-10500-115

Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001150

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: RMF MIRAFLORES
Col. Las Colinas 2da calle desvio a colo
Telefono 2239-3566

08/05/2024 09:36

FACTURA No.020-001-01-00186746

CAI: 529637-F624EE-694DB

4-23C462-ED28EC-01

Fecha Limite Emision: 08-MAR-25

Rango autorizado: 0200010100185501

al 0200010100187500

RTN 08019000232491

NOMBRE: INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
IPM

IDENTIDAD: 08019003238214

NUMERO DE COTIZACION

33579069

UDS	Producto	PU	Importe
1-426950600006	L	1,904.35	L 1,904.35
1-43541	L	0.00	L 0.00
EXMAR EXMAR EXMAR	L	571.30	L 571.30
1 AÑO	L	0.00	L 0.00
1 AÑO	L	475.65	L 475.65
SERIE	L	0.00	L 0.00
ARTICULO:	L	0.00	L 0.00
UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	L	2,475.45	L 2,475.45

TOTAL FACTURA L 2,847.00

EFFECTIVO L 2,847.00

CAMBIO L 0.00

TOTAL PAGADO: L 2,847.00

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON
00/100 LEMPIRAS

O. de Compra Exentas:

Reg. Exonerado No.:

Reg. Sector Agro. No.:

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

Barrio Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

Nombre Cliente:

INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

CAI: 52BFAB-796ACB-B940A4-64559D-6922FE-BC

Número Factura 000-002-01-00004204

Fecha 09/05/2024

Página 1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0143	08019003238214	SELLOS	Crédito 15 días
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
110-02	ALMOHADILLA DACTILAR	4.00	300.00	0.00	1,200.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

TOTAL 0.00 1,200.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,200.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

ISV 15% L. 180.00

ISV 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,380.00

Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: UN MIL TRES CIENTOS OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00004001 a la 000-002-01-00004500 Fecha Limite Emision 21/02/2025

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

Barrio Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

Nombre Cliente:

INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

CAI: 52BFAB-796ACB-B940A4-64559D-6922FE-BC

Número Factura 000-002-01-00004225

Fecha 09/05/2024

Página 1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0143	08019003238214	SELLOS	Crédito 15 días
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
124-44	SELLO AUTOENTINTABLE S826	1.00	375.00	0.00	375.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

TOTAL 0.00 375.00

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	375.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	56.25
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	431.25

Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: CUATRO CIENTOS TREINTA Y UNO CON 25/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00004001 a la 000-002-01-00004500 Fecha Limite Emision 21/02/2025

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)

Boulevard Suyapa, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa

Telefono: 2235-5416/2235-2420

R.T.N.: 08018006049427

Email: unionrelojera@yahoo.com

C.A.I.: 840208-FOED13-154AA9-D53B2A-E9E9AF-A9

Nombre: I P M

R.T.N.: 08019003238214

Direccion:

No. Factura: 000-002-01-00178559

Fecha: 10 / 5 / 2024

Relojero: 33

Codigo	Descripción		Cantidad	Precio	Total
REP-VAR-005	CAMBIO Y BATERIA		1	169.57	169.57
BAT-MAX-2032	BATERIAS	2032	1	0.00	0.00

Fecha Limite de Emision: 10/04/2025

No Correlat. de orden de compra exenta

No Correlat. de constanc. reg. exonerado

No identificación del reg. de la SAR

Rango Autorizado: 000-002-01-00178001 A 00190000

La factura es beneficio de todos, exijala

CIENTO NOVENTICINCO CON 01/100

DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	169.57
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	25.44
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	195.01
HORA: 10:22:04	



FACTURA

FACTURA
000-001-01-00000315

RTN: 08019017963749

DIA	MES	AÑO
6	Mayo	2022

Cliente:

Dirección:

Teléfono:

RTN: 0861 900 32382 1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
5	Almuerzos con Refresco	175.00		875.00
5	Refrigerios con jugo	90.00		450.00
1	transporte	120.00		120.00
		Total L.		1445.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 12-11-2024

CAI. 92AC05-FB0E63-B04EA2-11D4B9-35E367-08

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

"La factura es beneficio de todos: ¡EXIJALA!"

Son:

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	216.78
18% ISV. L.	
Total L.	1661.7

Dashten

CANCELADO

UNION RELOJERA
LATINOAMERICANA (URLA)
Blv. Suyapa, Frente Hospital. Escuela
Apartado Postal # 816, Tegucigalpa
Email: unionrelojera@yahoo.com
R.T.N.: 08018006049427 Tel.: 2235-5416

CAI:

840208-FOED13-154AA9-D53B2A-E9E9AF-A9

CLIENTE: I.P.M

RTN: 08019002238214 Ven.: 12

FECHA: 13/ 5/2024 Vta. Cont.

Factura # 000-001-01-00254868

ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL
----------	------	--------	-------

BATERIA		TELEFONO	
	2	300.00	600.00

Descuento y Rebaja	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	600.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
15% I.s.v.	L.	90.00
18% I.s.v.	L.	0.00
Total a pagar	L.	690.00

SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100

Orden Compra Exenta: _____
Const. Reg. Exoner.: _____
Registro SAG : _____

Rango: 000-001-01-00254001 A 00270000

Fecha Limite: 10/04/2025

HORA: 14:59:25

Original: Comprador

Copia : Obligado Tributario

Exija su factura
Gracias por su compra

FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00**533294**
CAI: C3364A-AF3B23-93499C-712484-703BA5-D3

EXPRECO, S. DE R.L.

Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a
Olancho, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Celular: 9655-1634 / Teléfono: 2224-0151
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: **IPM**

DIRECCIÓN: **Tea**

R.T.N.: **08019003238214**

FECHA: **13-05-24**

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
05498600	Flete	1	97 39		97 39

CANTIDAD EN LETRAS: **Ciento doce 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: 06/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00524651 al 000-001-01-00544650

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

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, 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 BARBARA, PUERTO CORTÉS, EL PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATAN. 9591-3519

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe Gravado 15% L	97	39
Importe Gravado 18% L		
ISV 15% L	14	61
ISV 18% L		
Tasa Alícuota L		
Total a Pagar L	112	00

FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00**533295**
CAI: C3364A-AF3B23-93499C-712484-703BA5-D3

EXPRECO, S. DE R.L.

Aldea Cerro Grande, Kilómetro 4, Salida Carretera a Olancho, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Celular: 9655-1634 / Teléfono: 2224-0151
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: **ZPM**
DIRECCIÓN: **Teg**

R.T.N.: **08019003238214**
FECHA: **13-05-24**

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
05498601	Plett	1	97 39		97 39

CANTIDAD EN LETRAS: **Ciento doce lempiras**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

205A
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 06/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00524651 al 000-001-01-00544650

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

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, 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 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	97	39
Importe Gravado 18% L		
ISV 15% L	14	61
ISV 18% L		
Tasa Alícuota L		
Total a Pagar L	112	00

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Guajaro, Avenida Robles

(+504) 2216-4950

Distrito Central

Francisco Morazan

Honduras

Factura: 000-001-01-02706727

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente: 55082 IPM

RTN: 08019003238214

CAI:

7B276F-E3E246 FB4A86-214F6E-C9074D-8C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1007 POS 652 CAJA 1][Turno Matutino]

[14/05/2024][2:52:21 pm]

Venta Normal

Trans: ODHNTGC55625

1210000227 RELOJ P/PARED PLATA CORNER

1x@L305.13

305.13

Venta Gravada 15%:	L0.00
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L 0.00
Total Ventas:	L305.13
ISV 15%:	L0.00
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L 0.00

Total Impuestos: L45.77

Total Factura: L350.90

Total Descuentos: L0.00

HN | EFECTIVO LEMPIRAS L 500.00

Cambio L149.10

TRESCIENTOS CINCUENTA CON 90/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

CONST.REG. EX: 0490020500000139

Reg SAG #:

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1007 POS 652 CAJA 1][Turno Matutino]

[14/05/2024][2:52:21 pm]

Gracias por su compra!

Visitenos por Internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn

Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO

AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Ventas por teléfono: 2216-4950

Visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-001-01-02700001

Al: 000-001-01-03000000

Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

(EXIJALA)



ODHNTGC55625