

### COMPRAS MENORES OCTUBRE 2019

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras
1	000-001-01-0000004	2019-131-FN-INAM	EVEN TO REALIZADO EL 29 DE AGOSTO DEL 2019	6,198.50	FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO	05/09/2019	<a href="#">Ver</a>
2	000-002-01-00008040	2019-140-FN-INAM	EVEN TO REALIZADO 23/09/2019	13,450.12	GRAN HOTEL PLAZA	23/09/2019	<a href="#">Ver</a>
3	000-001-01-00002472	2019-135-FN-INAM	POR REVISION DE PROGRAMA DE ASISTENCIAS DEL RELOJ INAM	1,380.00	REGISTRADIRES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE RL.	16/09/2019	<a href="#">Ver</a>
4	000-001-01-00000020	CONTRATO ALQUILER	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS EN STA ROSA DE COPAN DEL INAM	14,260.00	LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS	09/10/2019	Ver
5	001-001-01-00000007	2019-133-FN-INAM	EVEN TO REALIZADO LOS DIAS 20-23-24 Y 25	25,875.00	FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO	25/09/2019	<a href="#">Ver</a>
6	000-001-01-00002882	2019-070-FN-INAM	EVEN TO REALIZADO EL 16 DE AGOSTO 2019	3,823.75	NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ (DELITORTITAS)	15/10/2019	<a href="#">Ver</a>
7	000-001-01-00002887	2019-046-FN-INAM	EVEN TOS VARIOS A LA FECHA 2019	3,270.60	NELSON JHOVANY ALVAREZ ALVAREZ (DELITORTITAS)	15/08/2019	<a href="#">Ver</a>
8	000-001-00002886	2019-147-FN-INAM	EVEN TO REALIZADO EL 27/09/2019	5,175.00	NELSON JHOVANY ALVAREZ ALVAREZ (DELITORTITAS)	27/10/2019	<a href="#">Ver</a>


No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras
9	000-001-00002875	2019-0148-FN-INAM	EVEN TO REALIZADO 26/09/2019	1667.50	NELSON JHOVANY ALVAREZ ALVAREZ (DELITORTITAS)	26/09/2019	<a href="#">Ver</a>
10	000-001-01-00000003	2019-130-FN-INAM	EVEN TO REALIZADO 28/08/2019	6,900.00	FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO	05/09/2019	<a href="#">Ver</a>
11	000-001-01-00032347	2019-132-FN-INAM	ELABORACION DE MOCHILAS	31,192.50	INDUSTRIAS MAK-MUDO	15/10/2019	<a href="#">Ver</a>
12	000-001-01-00000005	2019-136-FN-INAM	EVEN TO REALIZADO EL 18/09/2019	8,625.00	FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO	18/09/2019	<a href="#">Ver</a>
13	002-001-01-00004527	2019-149-FN-INAM	EVEN TO REALIZADO DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE 2019	27,927.00	PEDRO EDGARDO A ESCALANTE (HOTEL CAMINO REAL LENCA)	09/10/2019	<a href="#">Ver</a>
14	000-001-01-00028135	2019-149-FN-INAM	EVEN TO REALIZADO EL 24/09/2019	7,935.00	INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO S DE R.L.	24/09/2019	<a href="#">Ver</a>

### COMPRAS MENORES OCTUBRE 2019

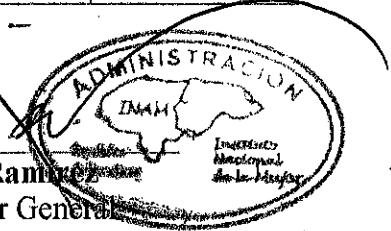
No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras
1	000-001-01-0008040	2019-131-FN-INAM	EVEN TO REALIZADO EL 29 DE AGOSTO DEL 2019	6,198.50	FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO	05/09/2019	<a href="#">Ver</a>
2	000-002-01-00003580	2019-140-FN-INAM	EVEN TO REALIZADO 23/09/2019	13,450.12	GRAN HOTEL PLAZA	23/09/2019	<a href="#">Ver</a>
3	000-001-01-00002472	2019-135-FN-INAM	POR REVISION DE PROGRAMA DE ASISTENCIAS DEL RELOJ INAM	1,380.00	REGISTRADIRE S INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE RL.	16/09/2019	<a href="#">Ver</a>
4	000-001-01-00000020	CONTRATO ALQUILER	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS EN STA ROSA DE COPAN DEL INAM	14,260.00	LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS	09/10/2019	<a href="#">Ver</a>
5	001-001-01-00000007	2019-133-FN-INAM	EVEN TO REALIZADO LOS DIAS 20-23-24 Y 25	25,875.00	FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO	25/09/2019	<a href="#">Ver</a>
6	000-001-01-00002882	2019-070-FN-INAM	EVEN TO REALIZADO EL 16 DE AGOSTO 2019	3,823.75	NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ (DELITORTITAS)	15/10/2019	<a href="#">Ver</a>
7	000-001-01-00002887	2019-046-FN-INAM	EVEN TOS VARIOS A LA FECHA 2019	3,270.60	NELSON JHOVANY ALVAREZ ALVAREZ (DELITORTITAS)	15/08/2019	<a href="#">Ver</a>
8	000-001-00002886	2019-147-FN-INAM	EVEN TO REALIZADO EL 27/09/2019	5,175.00	NELSON JHOVANY ALVAREZ ALVAREZ (DELITORTITAS)	27/10/2019	<a href="#">Ver</a>

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras
9	000-001-00002875	2019-0148-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 26/09/2019	1667.50	NELSON JHOVANY ALVAREZ ALVAREZ (DELITORTITAS)	26/09/2019	<a href="#">Ver</a>
10	000-001-01-00000003	2019-130-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 28/08/2019	6,900.00	FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO	05/09/2019	<a href="#">Ver</a>
11	000-001-01-00032347	2019-132-FN-INAM	ELABORACION DE MOCHILAS	31,192.50	INDUSTRIAS MAK-MUDO	15/10/2019	<a href="#">Ver</a>
12	000-001-01-00000005	2019-136-FN-INAM	EVENTO REALIZADO EL 18/09/2019	8,625.00	FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO	18/09/2019	<a href="#">Ver</a>
13	002-001-01-00004527	2019-149-FN-INAM	EVENTO REALIZADO DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE 2019	27,927.00	PEDRO EDGARDO A ESCALANTE (HOTEL CAMINO REAL LENCA)	09/10/2019	<a href="#">Ver</a>
14	000-001-01-00028135	2019-149-FN-INAM	EVENTO REALIZADO EL 24/09/2019	7,935.00	INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO S DE R.L.	24/09/2019	<a href="#">Ver</a>

Elaborado por: *Maria Cristina Cruz*  
Asistente Administrativa



*Francisco Ramiro*  
Administrador General



# FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

RTN: 05011981039859

F 38  
**FACTURA**

COLONIA LOS CASTAÑOS, PARQUE LAS VIRGINIA. #12, BLOQUE "E".  
TEL. 9646-6746 • fperezlazo@hotmail.com • CHOLOMA, CORTÉS, HONDURAS.

000-001-01-00 -

Nº 000004

CLIENTE: Instituto Nacional de la Mujer

DIRECCIÓN: Ciudad Mujer Sps.

R.T.N.: 0801999399039

DÍA	MES	AÑO
05	09	19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
35	Almuerzos con su refresco U.L.	154 00	5,390 00
Fecha de entrega 20/08/2019 / OC # 00003574			
TOTAL EN LETRAS: Seis mil ciento noventa y ocho con 00/100 — 0 —		SUB-TOTAL	L. 5,390 00
Nº ORDEN DECOMPRA EXENTA: _____		IMP. EXONERADO	L.
Nº CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS _____		IMP. EXENTO	L.
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G. _____		DESC/TREBAJA	L.
CAI: 178685-2ECCEFC-544696-1ACA9B-4E9F49-F7		IMP. GRAVADO 15%	L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00000050 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/02/2020		IMP. GRAVADO 18%	L.
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXJALA"		I.S.V. 15%	L. 808 50
Imprenta Materiales & Repuestos S.A. Rtn: 04109001048702 • Certificado N° 9231-14-10500-115 Tel: 2557-3294		I.S.V. 18%	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 6,198 50

*Florida Roxana Perez Lazo*  
R.T.N. 05011981039859  
Choloma, Cortés



Colonia Miraflores, frente a terminal  
 Tel: 2662-5810 / 5811  
 Correo: granhotelpieza@hotmail.com  
 R.T.N.04019015711528

Fecha  
**23/09/2019**

F25

**FACTURA**

No. **000-002-01-00008040**  
 C.A.I.: 29A3EA-5D88CB-C5479E-412E8E-1EA54E-FB

Nombre: <b>INAM</b>	R.T.N.: <b>08019999399039</b>
Clasificación: <b>0</b>	Forma de Pago <b>Credito CxC</b>
Servicio: ..	Valor <b>13,450.12</b>

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUBTOTAL
Desayuno Break, 2 Salados 1 Dulce	50	65.22	0.00 L.	<b>3,261.00</b>
Almuerzo (Tipo::Almuerzo) 1 Carne y 2 Acompañantes	45	139.13	0.00 L.	<b>6,260.85</b>
Alquiler de Eventos	1	2,173.91	0.00 L.	<b>2,173.91</b>
<b>Subtotal</b>				<b>11,695.76</b>
<b>Importe Exento</b>				<b>0.00</b>
<b>Importe Exonerado</b>				<b>0.00</b>
<b>Importe Gravado 15% ISV</b>				<b>11,695.76</b>
<b>Importe Gravado 18% Alc.</b>				<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>				<b>1,754.36</b>
<b>18% Alc.</b>				<b>0.00</b>
<b>Total a Pagar</b>				<b>13,450.12</b>

Exoneración del Adquiriente Exonerado  
 Exoneración de Compra Exonerada:  
 Exoneración Reg. Exonerado:  
 Reg. SAG:

Emisor:  
**KA PEREZ**

**Firma**  
  
 granhotelpieza@hotmail.com  
 Santa Rosa de Copán

RECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 12/100

Destinatario: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Código Autorizado: 000-002-01-00008001 al 000-002-01-00009000  
 Fecha Límite de Emisión: 31/07/2020



**ITR de Honduras, S de R.L.**  
 Col. América, bloque 1, casa 1808, Apdo. Postal 30753,  
 Toncontín, Distrito Central, Tel.: (504) 2234-3061 - Fax - (504) 2234-7915  
 E-mail: dcastillo@itrdehonduras.com • jvargas@itrdehonduras.com  
 Página Web: www.itrdehonduras.com  
 R.T.N. FENK26-N / 08019000236320  
 CAI: 888010-1CF560-F14D93-153EAA-6438C1-36

F 18

**FACTURA**  
 No. 000-001-01-00002472

<b>SEÑORES:</b> INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  <b>DIRECCIÓN:</b> EDIF BANADESA OBELISCO, COMAYAGUELA, MDC.  <b>TEL:</b> 2220-0852/8730-3046 <b>RTN:</b> 08019999399039	<b>FECHA</b> 16-09-2019 <b>O/COMPRA Nº</b> 00003580 <b>S/BODEGA Nº</b> <b>VENDEDOR</b> <span style="float: right;"><b>NELSO</b></span>
---	---

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	REVISION DEL PROGRAMA TIME PLUS CONTROL DE ASISTENCIAS Y REVISION DE LECTURA USB DE LAS MARCAS DEL RELOJ DE HUELLAS.	1,200.00 ✓		1,200.00 ✓
<b>ORDEN DE COMPRA EXENTA NO.:</b> <b>REGISTRO DE EXONERADOS NO.:</b> <b>REGISTRO SAG NO.:</b> <b>VALOR EN LETRAS:</b> UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS NETOS:.....			<b>Importe Exonerado L.</b> <b>Importe Exento L.</b> <b>Importe Gravado 15% L.</b>	   1,200.00 ✓
<b>ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA BLANCA: COBRANZA 2ª COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD 3ª COPIA ROSADA: CRONOLOGICO</b>			<b>Importe Gravado 18% L.</b> <b>I.S.V. 15% L.</b>	 180.00 ✓
<b>HECHO POR:</b> REINA CRUZ ITR <b>RECIBI CONFORME:</b> <b>REVISADO POR:</b> DE HONDURAS. S. DE R.L.			<b>I.S.V. 18% L.</b> <b>TOTAL L.</b>	 1,380.00

**"La Factura es beneficio de todos, Exijala"**

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19-FEBRERO-2020

No. Certificado 5231-16-10500-16 | R.T.N. 08019015797440 | No. Certificado 5231-16-10500-16 | R.T.N. 08019015797440 | No. Certificado 5231-16-10500-16 | R.T.N. 08019015797440












**Delitortitas**  
 Venta de Alimentos  
 R.T.N.: 08011980130693

*Nelson Jhovanny Alvarez Alvarez*  
 Bo. Concepción, Plaza La Nutriña, 3er Nivel, entre 5ta y 6ta Ave.  
 Comayagüela, M.D.C., Tel.: 2222-4067 Cels.: 9908-0840 / 9908-5836  
 Correo Electrónico: njalvarez1290@gmail.com  
 C.A.I.: 7534CE-FE8FC8-374687-DCDFDE-A98A1B-4D

Fecha: 27 / 09 / 19 Efectivo  Crédito  Vencido        días.

Cliente(s): Instituto Nacional de la Mujer

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	RESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
50	Almuerzo servidos el 27 de sept. del 2019	90 =		4500 =
Datos del Adquirente Exonerado: "LA FAMILIA BENEFICIA DE TODOS EN JALAPA" Número de Orden de Compra Exenta: Número Registro de la SAG: Número Constancia Registro de Exoneración:				IMPORTE EXENTO L. IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE SIN TOTAL L. IMPORTE GANADOR L. IMPORTE GANADOR L. IMPORTE GANADOR L. IMPORTE SIN IVA L. TOTAL PAGAR L.
Valor en Letras: _____  <b>FACTURA</b> N° 000-001-01-00002886   FIRMA AUTORIZADA				IMPORTE SIN IVA L. <u>675 =</u> TOTAL PAGAR L. <u>5175 =</u>

BANCO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 080-331-61-00002886 / 080-451-41-00002886

SOLUCIÓN FOTOGRÁFICA R.T.N. 08011971000588. Tel.: 2238-4888. CERTIFICADO N° 9237-15-10910-85

# Delitortitas

Venta de Alimentos  
R.T.N.: 08011980130693

Nelson Giovanni Alvarez Alvarez  
Bo. Concepción, Plaza La Noroña, 3er. Nivel, entre 5ta y 6ta Ave.  
Comayagüela, M.D.C., Tel.: 2222-4067 Cels.: 9808-0640 / 8988-5855  
Correo Electrónico: njalvarez12980@gmail.com  
C.A.I.: 7534CE-FE6FC8-374687-DCDF0E-A96A1B-4D

Fecha: 26/09/19 Efectivo  Crédito  Vence      días.

Cliente(s): Instituto Nacional de la Mujer

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	meriendas	50 =		500 =
10	almuerzos	95 =		950 =

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADA: 000-001-01-00002875 AL 000-001-01-00002950 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/24/2019



Datos del Adquiriente Exonerado: **FACTURA EN DIBUJO DE TODOS EN UNA\***  
 Número de Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Número Constancia Registro de Eschegados: 2222-4067

Valor en Letras: \_\_\_\_\_  
**FACTURA**  
**N° 000-001-01-00002875**  
  
 FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE SUB-TOTAL L.	1.450 =
IMPORTE CARGOS IVA L.	
IMPORTE CARGOS IYS L.	
IMPUESTO S.N. 10% L.	
IMPUESTO S.N. 16% L.	217.50
TOTAL A PAGAR L.	1.667.50

SOLUCIÓN LITIGIOSAS R.T.N. 08011971000588, Tel.: 2238-4880, CERTIFICADO N° 8231-15-10080-85

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

# FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

RTN: 05011981039859

# FACTURA

COLONIA LOS CASTAÑOS, PARQUE LAS VIRGINIA. #12, BLOQUE "E".  
TEL. 9646-6746 • fperezlazo@hotmail.com • CHOLOMA, CORTÉS, HONDURAS.

000-001-01-00 -

Nº 000003

CLIENTE: Instituto Nacional de la Mujer

DIRECCIÓN: Ciudad Mujer Choloma

RTN: 08019999399039

DÍA	MES	AÑO
05	09	19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	VALOR
30	Almuerzos con su respectivo refresco U.L.	200 00	6,000 00
	Fecha de Entrega 29/08/2019		
	ODC # 00003575		

TOTAL EN LETRAS: Seis mil novecientos exactos.

Nº ORDEN DECOMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
 Nº CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS \_\_\_\_\_  
 Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_

CAI: 178685-2ECCFC-544696-1ACA9B-4E9F49-F7

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00000050 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/02/2020

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA"

Imprenta Materiales & Repuestos SA Rtn: 04109001048702 • Certificado N° 9231-14-10500-115 Tel: 2557- 3294

SUB-TOTAL	L.	6,000 00
IMP. EXONERADO	L.	
IMP. EXENTO	L.	
DESCT/REBAJA	L.	
IMP. GRAVADO 15%	L.	
IMP. GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	900 00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6,900 00



LOS LÍDERES EN PROMOCIONALES

**INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.**

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 7F63DD-B31DDF-2246A3-102D22-71B800-E7

25

**FACTURA # 000-001-01-00032347**

Fecha Facturada: 15/10/2019 ✓

Fecha de Vencimiento: 14/11/2019 ✓

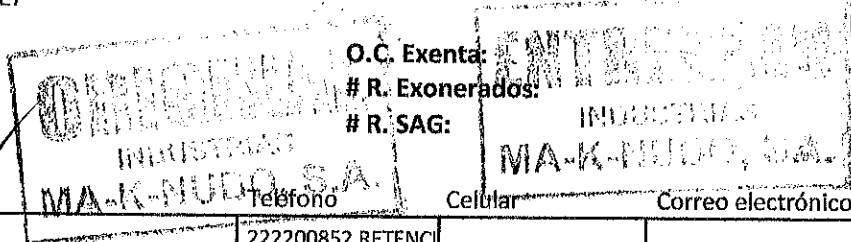
Referencia Interna: 1010720

**Condición de Pago:** Cliente - Contado

RTN: 08019999399039

Cliente # CLO001051

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER



Ordenada por

FRANCISCO RAMIREZ

Teléfono 222200852 RETENCI

Celular

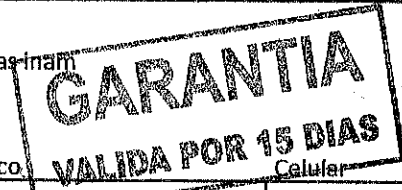
Correo electrónico

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: oficinas inam

ENVIAR A:

Entrega Local: oficinas inam



Vendedor

Lourdes Fonseca Villela

Correo electrónico

lourdes.fonseca@maknudo.com

Celular

9450-5595

Grupo Cant.	Estilo Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio Unidad	Precio Total
			Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	(L)	(L)
0	150	00800002000011	MOCHILA DE LONA										185,00	27.750,00

Grupo Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad	Precio Total
				(L)	(L)
0	DIS0042	Serigrafía en grande al frente tamaño std a 2 colores leyenda Oficina de la mujer	Serigrafía		

Número de registros: 1

OP:

Fecha Limite De Emision: 06/08/2020 •

Rango Permitido: 000-001-01-00031501 al 000-001-01-00039500

Facturado por: Rubí Nolasco

Cantidad en Letras Lempiras: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exíjala"

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado al 15%	L	27,750.00 ✓
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	27,750.00 ✓
Impuesto ISV al 15%	L	4,162.50 ✓
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	31,912.50 ✓

**NOTA:** Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento, tendrá un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de recibido el producto.

# FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

RTN: 05011981039859

# FACTURA

COLONIA LOS CASTAÑOS, PARQUE LAS VIRGINIA. #12, BLOQUE "E".  
TEL. 9646-6746 • fperezlazo@hotmail.com • CHOLOMA, CORTÉS, HONDURAS.

000-001-01-00 -

Nº 000005-36

CLIENTE: Instituto Nacional de la Mujer

DIRECCIÓN: Biblioteca Virtual choloma. RTN.: 08019999399039

DÍA	MES	AÑO
18	09	2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
30	Meriendas con refresco.	100 00	3,000 00
30	Almuerzos con refresco	150 00	4,500 00
	U.L.		-

TOTAL EN LETRAS: Ocho mil seiscientos Veinticinco exactos

TOTAL	L.	7,500 00
IMP. EXONERADO	L.	
IMP. EXENTO	L.	
DESCT/REBAJA	L.	
IMP. GRAVADO 15%	L.	
IMP. GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,125 00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	8,625 00

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
Nº CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS \_\_\_\_\_  
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_

CAI: 178685-2ECCFC-544696-1ACA9B-4E9F49-F7

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00000050 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/02/2020

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA"

Imprenta Materiales & Repuestos S.A. Rtn: 04109001048702 • Certificado N° 9231-14-10500-115 Tel: 2557-3294

Florida Roxana Pérez  
R.T.N. 05011981039859  
Choloma, Cortés



# HOTEL REAL CAMINO LENCA

INVERSIONES SAN FRANCISCO  
 Bo El Centro 1 y 1/2 Cuadra al Oeste  
 del Parque Central / PEDRO ESCALANTE  
 Telefono 2656-1712 Fax 2656-1932  
 RTN:13011982002377

EMAIL: gerencia@realcaminolencahotel.com  
 CAI: 20C4DB-3D5230-CB44A7-AD937A-DBDE23-3A  
 RANGO AUTORIZADO: 002-001-01 00004001 A 002-001-01-00005000

**FACTURA**

---

**002-001-01-00004527**

Fecha Limite de Emision: 8/11/2019

**Cliete:**  
**INAM** /  
**RTN: 08019999399039**

**RTN:**  
**Código clte.: INAM**

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 9 de Octubre 2019	<b>Vencimiento:</b> 9 de Octubre 2019
<b>Vendedor:</b>	<b>Condiciones: Efectivo</b>
<b>Refer.:</b>	<b>Envío: Entrega</b>

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps	Subtotal Lps
SALON	SALA DE CONFERENCIA EQUIPADO I.S.V 15% : Lps : 382.50	3.00	850.00	2,550.00 ✓
101	HABITACION DOBLE DELUXE I.S.V 15% : Lps : 630.00	4.00 ✓	1,050.00	4,200.00 ✓
	Otro Lps : 168.00			
103	HABITACION TRIPLE I.S.V 15% : Lps : 1350.00	6.00	1,500.00	9,000.00 ✓
	Otro Lps : 360.00			
ALIM. 003	CENA I.S.V 15% : Lps : 468.00	26.00 ✓	120.00	3,120.00 ✓
ALIM. 002	ALMUERZO I.S.V 15% : Lps : 742.50	30.00 ✓	165.00	4,950.00 ✓

Total impuestos: 4,101.00

69.00

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15%: 23,820.00 ✓

Descuentos Otorgados:

I.S.V 4%: 528.00 ✓

I.S.V 15% : 3,573.00 ✓

N. Correlativo de orden de compra

N. Correlativo de constancia de reg. exonerado

N. Identificativo del reg. de la SAG

**TOTAL Lps 27,921.00** ✓

VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y UN LPS 00/100





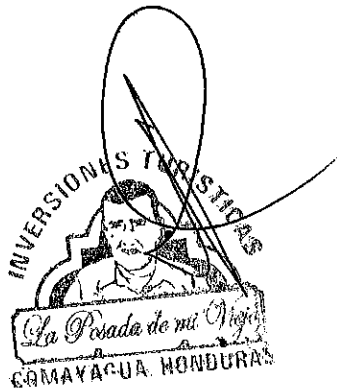
**INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO, S. DE R. L.**  
 Barrio Cabañas, esquina opuesta a iglesia San Sebastián  
 Comayagua, Honduras, C.A. Tels. 2771-9312, 2771-9313, 2772-9131  
 Email: hotellaposadademiviejo@gmail.com  
 RTN: 03019008160663  
 C.A.I. E59FF9-ABF6D1-AB438E-B701D9-B18CDE-E4  
 Fecha Límite de Emisión: 08/08/2020  
 Rango: 000-001-01-00027501 a 000-001-01-00031000

**FACTURA**

000-001-01-00028135  
 Página: 1 de 1  
 Fecha: 24/09/2019  
 Hora: 10:59:37  
 Usuario: BERENICE  
 Terminal #: 1  
 ID: 00027546

<b>CLIENTE</b> 0102783	<b>DIRECCIÓN</b>	<b>Forma de Pago:</b> CREDITO
<b>INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM)</b>	Teléfono:	
RTN Cliente: 08019999399039		
Orden de Compra Exenta #:		
Constancia del Registro de Exonerados #:		
Numero Registro SAG:		

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
005-0013 MERIENDA	30.00	70.00		2,100.00
005-0031 ALMUERZO	30.00	160.00		4,800.00
===== ULTIMA LINEA =====				
<b>TOTAL</b>				<b>6,900.00</b>



Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 4% Turismo	L.	0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.	6,900.00
Importe Gravado ISV 18%	L.	0.00
I.S.T. 4%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	1,035.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>7,935.00</b>
EFFECTIVO Recibido	L.	0.00
Cambio Entregado	L.	0.00

ACEPTADO CLIENTE: \_\_\_\_\_

**SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS**

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor