

COMPRAS MENORES ENERO 2020

No .	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras
1	000-001-01-00000076	2019-215--FN-INAM	REPARACION DE SILLAS Y MESAS	28,405.00	TAPICERIA OSMAN	04/12/2019	Ver
2	000-001-01-00001825	2019-198-FN-INAM	ELABORACION DE TRIFOLIOS Y BANNER	3,093.50	LITHOGRAF	04/12/2019	Ver
3	000-001-01-00029200	2019-219-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 19/121/2019	10,180.50	INVERSIONES TRUISTICAS POSADA MI VIEJO	19/12/2019	Ver
4	000-001-01-00005826	2019-199-FN-INAM	FORMATOS DE MARPRODEM CIUDAD MUJER	25,875.00	EDCIONES AGM	12/12/2019	Ver
5	000-001-01-00003626	2019-199-FN-INAM	FORMATOS DE MARPRODEM CIUDAD MUJER	15,640.00	RILMAC IMPRESORES, S.DE R.L.	04/12/2019	Ver
6	000-001-01-00025778	2019-196-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 27/11/2019	14,040.00	INMOBILIARIA SALMAN(HOTEL EXCELSIOR)	28/11/2019	Ver
7	000-001-01-00025826	2019-209-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 01/02/12/2019	66,238.00	INMOBILIARIA SALMAN(HOTEL EXCELSIOR)	04/12/2019	Ver
8	016-001-01-00111372	512-1-1-0249-2019	COMPRA DE ACCESORIOS PARA OFICINA	8,252.40	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	20/12/2019	Ver
9	000-002-01-00016049	512-1-1-0253-2019	COMPRA DE PAPEL BOND USO DEL INAM	649.75	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	08/01/2020	Ver
10	010-001-01-00110647	512-1-1-0252-2019	COMPRA DE UTILES OFICINA	2,467.60	PAPELERA CALPULES.S.A. DE C.V.	20/12/2019	Ver
11	010-001-01-00110645	512-1-1-0239-2019	COMPRA DE DE PRODUCTOS DE OFICINA USO INAM	457.41	PAPELERA CALPULES. S.A DE C.V.	20/12/2019	Ver
12	000-001-01-00523909	512-1-1-0240-2019	COMPRA DE DE PRODUCTOS DE OFICINA USO INAM	1,674.34	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	06/01/2020	Ver

No .	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Hondocompras
13	000-001-01-00012155	512-1-1-0237-2019	COMPRA DE DE PRODUCTOS DE OFICINA USO INAM	2,047.35	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUIDORA VALENCIA).	06/01/2020	Ver
14	000-001-01-14500580	512-1-1-0245-2019	COMPRA PRODUCTOS PARA ATENCION DE PROTOCOLO DEL INAM	5,477.57	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS	28/12/2019	Ver
15	010-001-01-00110644	512-1-1-0242-2019	COMPRA DE PAPEL TABLOIDE	3,017.37	PAPELERA CALPULES. S.A DE C.V.	20/12/2019	Ver
16	010-001-01-00110737	512-1-1-0232-2019	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO DEL INAM	4,089.40	PAPELERA CALPULES. S.A DE C.V.	21/12/2019	Ver

COMPRAS MENORES ENERO 2020

No	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Hondocompras
1	000-001-01-00000076	2019-215--FN-INAM	REPARACION DE SILLAS Y MESAS	28,405.00	TAPICERIA OSMAN	04/12/2019	Ver
2	000-001-01-00001825	2019-198-FN-INAM	ELABORACION DE TRIFOLIOS Y BANNER	3,093.50	LITHOGRAF	04/12/2019	Ver
3	000-001-01-00029200	2019-219-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 19/121/2019	10,180.50	INVERSIONES TRUISTICAS POSADA MI VIEJO	19/12/2019	Ver
4	000-001-01-00005826	2019-199-FN-INAM	FORMATOS DE MARPRODEM CIUDAD MUJER	25,875.00	EDCIONES AGM	12/12/2019	Ver
5	000-001-01-00003626	2019-199-FN-INAM	FORMATOS DE MARPRODEM CIUDAD MUJER	15,640.00	RILMAC IMPRESORES, S.DE R.L.	04/12/2019	Ver
6	000-001-01-00025778	2019-196-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 27/11/2019	14,040.00	INMOBILIARIA SALMAN(HOTEL EXCELSIOR)	28/11/2019	Ver
7	000-001-01-00025826	2019-209-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 01/02/12/2019	66,238.00	INMOBILIARIA SALMAN(HOTEL EXCELSIOR)	04/12/2019	Ver
8	016-001-01-00111372	512-1-1-0249-2019	COMPRA DE ACCESORIOS PARA OFICINA	8,252.40	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	20/12/2019	Ver
9	000-002-01-00016049	512-1-1-0253-2019	COMPRA DE PAPEL BOND USO DEL INAM	649.75	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	08/01/2020	Ver
10	010-001-01-00110647	512-1-1-0252-2019	COMPRA DE UTILES OFICINA	2,467.60	PAPELERA CALPULES.S.A. DE C.V.	20/12/2019	Ver
11	010-001-01-00110645	512-1-1-0239-2019	COMPRA DE DE PRODUCTOS DE OFICINA USO INAM	457.41	PAPELERA CALPULES. S.A DE C.V.	20/12/2019	Ver
12	000-001-01-00523909	512-1-1-0240-2019	COMPRA DE DE PRODUCTOS DE OFICINA USO INAM	1,674.34	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	06/01/2020	Ver

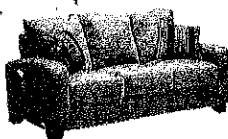
No	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Hondocompras
13	000-001-01-00012155	512-1-1-0237-2019	COMPRA DE DE PRODUCTOS DE OFICINA USO INAM	2,047.35	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUIDORA VALENCIA).	06/01/2020	Ver
14	000-001-01-14500580	512-1-1-0245-2019	COMPRA PRODUCTOS PARA ATENCION DE PROTOCOLO DEL INAM	5,477.57	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS	28/12/2019	Ver
15	010-001-01-00110644	512-1-1-0242-2019	COMPRA DE PAPEL TABLOIDE	3,017.37	PAPELERA CALPULES. S.A DE C.V.	20/12/2019	Ver
16	010-001-01-00110737	512-1-1-0232-2019	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO DEL INAM	4,089.40	PAPELERA CALPULES. S.A DE C.V.	21/12/2019	Ver

Por *Meccades*
Elaborado por: María Cristina Cruz



Por *Meccades*
Francisco Ramirez





"TAPICERÍA OSMAN"

Sr. Osman de Jesús Mondeza Zaldon

Col. 3 de Mayo, Calle Principal, Bloque "2", Casa # 2414

Comayagüela, M.D.C., Tel.: 2223-0727, Cel.: 9551-9143

E-mail: tapiceriaosman@outlook.com

RTN: 08011953039746

CAI: B37445-C6874F-DA4187-D51BBD-25E943-54

FACTURA N° 000-001-01-000

00076

DIA	MES	AÑO
4	12	2019

Señor(a):

INAM

RTN:

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000051 A LA 000-001-01-00000100

CANT.	DESCRIPCION	Preco Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
6	Sillas de esparq Tapi Sades	800 00		4,800 00
7	Sillas de madera Tapi Sades y barnisa das	500 00		3,500 00
1	mesa de Conferencia Pulir y Pintar	2,000 00		2,000 00
8	Sillas Semi Ejecutivas	800 00		6,400 00
20	Sillas Secretaria las	400 00		8,000 00
Sub-Total L.				24,700 00
Desc. y Rebajas otorgadas L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				3,705 00
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				28,405 00

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerado:

N° Registro de La SAG:

Son: Veinte y ocho mil

Cuatrocientos cincuenta

Fecha Límite de Emisión: 23/05/2020

FIRMA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3532 R.T.N. 08019014663387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

Impresión digital y offset • Sublimación • Serigrafía • Cajas de cartón • Diseño gráfico • Uniformes y más
Barrio Villa Adela, 21 calle, 7 y 8 ave, Comayaguela, Honduras

☎ 2243-2698 ☎ 9923-3300 / 8908-1267

FACTURA 000-001-01-000 01825

C.A.I. AB1F91-AF16AB-D244A1-E804A8-F45E20-B9

R.T.N: 08019003250416

e-mail: mlithograf@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
4	12	19 <

Nombre: I NAM R.T.N: _____

Dirección: _____

[illegible]

Son: tres mil noventa y tres limpias con 50/100

Fecha Límite de Emisión: 30/09/2020

Original: Cliente Amarilla: Obligado Tributario

Azul: Archivo

Importe Gravado**Importe Exento/ISV TO****Importe Exonerado**

ISV 15%

Total

Nº de orden de compra exenta:

Nº de constancia de registro exonerado

Nº de registro de la secretaria de despacho de agricultura y ganadería

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!



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

000-001-01-00029200

Página: 1 de 1
Fecha: 19/12/2019
Hora: 14:39:33
Usuario: IRMA
Terminal #: 1
ID: 00028611

CLIENTE 0102783

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM)

CHECK IN 19/12/2019 CHECK OUT 20/12/2019

RTN Cliente: 08019999399039

Orden de Compra Exenta #:

Constancia del Registro de Exonerados #:

Numero Registro SAG:

DIRECCIÓN

Forma de Pago: CREDITO

Teléfono:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
001-0003 HABITACION DOBLE CORPORATIVO	1.00	1,312.60	220.16	1,092.44
H01 HABITACION PERSONAL	1.00	882.35	78.15	804.20
005-0024 CENA	3.00	125.00		375.00
005-0931 ALMUERZO	21.00	150.00		3,150.00
005-013 MERIENDA	21.00	65.00		1,365.00
005-0026 SALON DE CONFERENCIA	1.00	2,000.00		2,000.00
===== ULTIMA LINEA =====				
TOTAL			298.31	8,786.64



Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 4% Turismo	L.	1,896.64
Importe Gravado ISV 15%	L.	8,786.64
Importe Gravado ISV 18%	L.	0.00
I.S.T. 4%	L.	75.86
I.S.V. 15%	L.	1,318.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	10,180.50

ACEPTADO CLIENTE:

EFFECTIVO Recibido	L.	0.00
Cambio Entregado	L.	0.00

DIEZ MIL CIENTO OCHENTA LEMPTRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Boulevard Roberto Larlos, colonia San Rafael, Edificio plaza trebol Planta baja
Comayagua, Honduras, Tel. 2772-7099

Col. Miraflores, 2da. Entrada, media cuadra antes clínicas San Roque,
Tegucigalpa, Honduras Tel. 2228-1814

agmediciones@yahoo.es

RTN: 0801 9001 229044

CAI: 8793D5-A444A6-6F4386-E3666F-6483E5-0C

Rango autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006000

Fecha Límite de Emisión: 19/08/2020

Cliente: Instituto Nacional de La Mujer

RTN: 0801-9999-3990-39

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50,000	Atenciones Subsecuentes, 3 en cada pagina tamaño carta *****U.L.*****	0.45		22,500.00
		SUBTOTAL		22,500.00

AGM Ediciones RTN: 08019001229044, Certificado No. 9231-15-10500-113

Valor en Letras:

Veinte y cinco mil ochocientos setenta y cinco

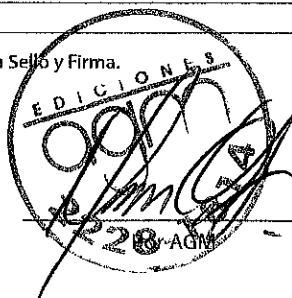
Fecha: 12 / 12 / 2019

Nº correlativo de la orden de compra exenta:

Nº correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Nº identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

La Factura No es válida sin Sello y Firma.



Recibí Conforme

La Factura es beneficio de todos ¡EXUALA!

Original: Cliente

Copia Azul: Administración

Copia Verde: Contador

Copia Rosada: Archivo

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

22,500.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

3,375.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

25,875.00



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo,
2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
PBX: (504) 2245-1625 / 28, Fax: (504) 2245-7088
E-mail: gerencia@rilmacimpresores.com
www.rilmacimpresores.com

FACTURA

RTN. 08019008133144
CAI. 9BA503-342D61-D44580-8EEF37-5E3196-10
N° 000-001-01-0000 3626

CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM) ✓	
R.T.N.	08019999399039	TÉLEFONO:
DIRECCIÓN:	COMAYAGUELA 7mo PISO DE BANADESA	
CONDICIONES:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☐	DÍAS

DÍA	MES	AÑO
04	Diciembre	2019
ORDEN DE COMPRA N°: 03676 /		
COTIZACIÓN N°		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
	Carnet de identificación y control de citas formatos de una pagina anverso y reverso.	15,000	0.00	0.36 ✓	5,400.00
	Fichas de Referencia Interna dos formatos en una pagina tamaño carta.	10,000	0.00	0.41 ✓	4,100.00 ✓
	Escala de varolización del riesgos en casos de violencia domestica e intrafamiliar, tamaño carta.	10,000	0.00	0.41 ✓	4,100.00 ✓

Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 13,600.00
Condiciones de Venta Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más recargo del Banco. Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de Interés sobre el saldo.	 FIRMA RILMAC IMPRESORES	Importe Gravado 15% L. 13,600.00 Importe Gravado 18% L. 0.00 ISV 15% L. 2,040.00 ISV 18% L. 0.00 TOTAL A PAGAR L. 15,640.00

CANTIDAD EN LETRAS:	QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS.	
No. de Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG

1ra. Original: Cliente
2da. Original: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003850
Fecha Límite de Emisión: 15/08/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DÍA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 201 _____

Nombre Receptor

Firma y sello



INMOBILIARIA SALMAN, S.A
EXCELSIOR DE C.V. HOTEL

08019999406543

DOMICILIO:

AVENIDA CERVANTES #1515

TEGUCIGALPA, HONDURAS

+504 22372638

Email Representante Legal: rubencuellar2@gmail.com

CAI: 717471-505B47-E0458F-BD12E9-1847E2-5A

FECHA	FACTURA
2019-11-28 15:10:16	000-001-01- 00025778

CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

08019999399039

Dirección:

HONDURAS

TEGUCIGALPA

NOTAS:

Estadía del 2019-11-26 al 2019-11-28

Hab: GBO Noches: 2

Huesped: INAM Folio: G03270

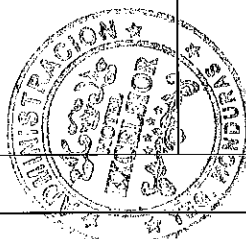
Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro de SAG

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
HABITACION SENCILLA 26/11/2019	1	L. 1,000.00		L. 1,000.00
CENA 26/11/2019	2	L. 140.00		L. 280.00
COFFEE BREAK AM 27/11/2019	30	L. 80.00	L 0.00	L. 2,400.00
ALMUERZO 27/11/2019	40	L. 190.00		L. 7,600.00
SALON DIAMANTE CORTESIA 27/11/2019	1	L. 0.00		L. 0.00
MICROFONO CORTESIA 27/11/2019	1	L. 0.00		L. 0.00
AUDIO CORTESIA 27/11/2019	1	L. 0.00		L. 0.00
DATA SHOW CORTESIA 27/11/2019	1	L. 0.00		L. 0.00
PANTALLA CORTESIA 27/11/2019	1	L. 0.00		L. 0.00



CATORCE MIL CUARENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

Firma delHuésped

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 09/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00023701 al 000-001-01-00026700

Email: info@hotelanbcasinoexcelsior.com
www.hotelanbcasinoexcelsior.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L. 11,280.00
Importe Gravado 4%:	L. 1,000.00
Subtotal Servicio:	L. 1,028.00
Imp. Tur. 4%:	L. 40.00
ISV 15%:	L. 1,692.00
ISV 18%:	L 0.00
Tasa de Cambio:	\$25.00
Total a Pagar:	L. 14,040.00
	\$ 561.60

**** Original: Cliente; y, ****
Copia: Obligado tributario emisor.



INMOBILIARIA SALMAN, S.A. DE C.V.

HOTEL EXCELSIOR

08019999406543

DOMICILIO:

AVENIDA OERVANTES #1515

TEGUCIGALPA, HONDURAS

+504 22372638

Email Representante Legal: rubencuellar2@gmail.com

CAI: 717471-505B47-E0458F-BD12E9-1847E2-5A

101

FECHA	FACTURA
2019-12-04 13:57:14	000,001-01- 00025826

CLIENTE	
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (I.N.A.M.)	NOTAS: Estadia del 2019-12-01 al 2019-12-04 Hab: GEO Noches: 3 Huesped: INAM, INAM Folio: G03275
08019999399039	
Dirección: TEGUCIGALPA TEGUCIGALPA	
Código Registro De Exonerados	Código de carnet de diplomático
Orden De Compra exenta	No. Identificativo de Registro de SAG

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
HABITACION	3	L11,733.34	L0.00	L35,200.01
CONSUMOS RESTAURANTES	1	L19,480.00	L0.00	L19,480.00

CREDITO

SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 09/02/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00023701 al 000-001-01-00026700

Email: info@hotelanbcasinoexcelsior.com
www.hotelanbcasinoexcelsior.com

Firma del Huésped

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL	
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L54,880.01
Importe Gravado 4%:	L35,200.01
Importe Gravado 18%:	L0.00
Subtotal Servicio:	L1,948.00
Imp. Tur. 4%:	L1,407.88
ISV 15%:	L8,202.11
ISV 18%:	L0.00
Tasa de Cambio:	L25
Total a Pagar:	L66,238.00

** Original: Cliente; y, **
Copia: Obligado tributario emisor.

SIGN HERE



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01-00111372

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (I.N.A.M.)

DIRECCION: Col. Lara, calle Benito Juarez. Casa # 370

CONTACTO Gloria Tabora

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

TEGUCIGALPA

FECHA 20/12/2019

VENCE 19/01/2020

10:36

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG00884

RTN08019999399039

TELEFONO: 221-3637

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 512-1-1-0249-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7896292210530	TABLERO T/OFICIO ACRIMET GANCHO METAL	10	19.20	ISV		192.00
7427230012116	SILICONA LIQUIDA 250ML GENIAL	30	22.80	ISV		684.00
74410 01103	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25 UND	50	126.00	ISV		6,300.00

Total Articulos: 90

#REFERENCIA 1400110738

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Dos Lempiras Con 40/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a favor de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

7,176.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

1,076.40

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

8,252.40

ACOSA

Centro Distribución

Tegucigalpa

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Productive Business Solutions
HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN.05019010314509
francisco.lupiac@grouppps.com

Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfonos: 2280-2141.

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mall
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

FACTURA

10

No. 000-002-01-00016049

CAI 8F9124-332DEF-DD4481-260A83-B7B7E9-3A

Ruta:

CLIENTE: 0001911

TEL.: 2280 08 52

CREDITO

FECHA: 8 Ene 2020
3:45:27 pm

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (I.N.A.M)

REG. FISCAL:

GIRO: GESTION DE POLITICAS PUBLICAS

DIR. COBRO: BARRIO CONCEPCION ENTRE 4TA Y 5TA AVE 13 CALLE CONTIGUO AL ESTADO MAYOR COMAYAG

CONTACTO: Jessica Moncada

DIR. ENTREGA: Banadesa

RTN: 08019999399039

MONEDA: LEMPIRAS

PEDIDO: 00048896

VENDEDOR: 0217

TEGUCIGALPA

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
OFFSET75GR	Paperperfect offset 75 grs 22x34 laser		0000000000	RE	1	565.00	0.00	0.00	565.00
-----Ultima Línea-----									

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0

IMPORTE GRAVADO 15% L 565.00

IMPORTE GRAVADO 18% L 0

I.S.V. 15% L 84.75

I.S.V. 18% L 0

TOTAL A PAGAR L 649.75

Fecha límite de impresión: 20/12/2020 Rango de documentos fiscales autorizados del
000-002-01-00016001 a 000-002-01-00019000



Son: Seiscientos Cuarenta y Nueve Lempiras con 75/100

OBSERVACIONES

Fecha de Impresión :

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Tiraje:

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

ORIGINAL CLIENTE

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Pag. 1 de 1

10

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 20/12/2019 **Vence:** 28/02/2020
Cliente: TGU0222392 - INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
Teléfono:
RTN: 08019999399039
Dirección: BO.EL OBELISCO, EDIFICIO BANADESA 7MO PISO.

Factura: 010-001-01-00110647
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
237 - CARTULINA PREMIUM 500X700 MM AZUL HB	PLIEGO	7426500815351	50	1.74000	0	87.00 G
237 - CARTULINA PREMIUM 500X700MM AMARILLO HB	PLIEGO	7426500815344	50	1.74000	0	87.00 G
237498 - CARTULINA PREMIUM 500X700 MM ROSADO HB	PLIEGO	7426500815375	50	1.74000	0	87.00 G
237497 - CARTULINA PREMIUM 500X700 MM BLANCO HB	PLIEGO	7426500815368	50	1.73000	0	86.50 G
240887 - TIJERA P/OFICINA 8.25PULG STAFF OS-3-825	BLISTER	7426500824819	12	10.89000	0	130.68 G
240018 - BOLIGRAFO K0 PTO FINO NEG KORES 38021.5	CAJITA	9023800380210	12	37.33000	0	447.96 G
061141 - FOLDER COLGANTE AMPO T/CARTA	CAJITA	7441046301080	10	121.96000	0	1219.60 G

ULTIMA LINEA

7 Líneas Referencia: 010-001-01-00110647 / PED:S947040 / ALPTTEG / OC:512-1-1-0252-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

ORIGINAL

PACASA
AUDITORIA INTERNA
2 de Dic 2019
CARLOS OYUELA

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 21/08/2020

Rango Valido: 010-001-01-00110647 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 2,145.74	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 321.86
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,145.74	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,467.60

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00110647

Por L. 2,467.60

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 20/12/2019

Fecha de Vencimiento: 28/02/2020

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 60/100 Lempira *****

Firma Deudor:

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

BO.EL OBELISCO, EDIFICIO BANADESA 7MO PISO.

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V. M.D.C.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

STAFF
OFFICE

Megataps
S/1899

BOLIGRAFO
QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

KAKADU
PIRELLA

ZEBRA

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Pag. 1 de 1

16

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 20/12/2019 **Vence:** 28/02/2020
Cliente: TGU0222392 - INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
Teléfono:
RTN: 08019999399039
Dirección: BO.EL OBELISCO, EDIFICIO BANADESA 7MO PISO.

Factura: 010-001-01-00110645
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1L 1 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UNIDAD	7426500801382	15	1.19000	0	17.85 G
233513 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6-5M 1/5000 PC-95421	CAJITA	7426500813200	10	10.65000	0	106.50 G
024501 - MASKING TAPE ABRO 1X30 YDS. 67801 GRAL.	UNIDAD	7426500813200	10	7.75000	0	77.50 G
240887 - TIJERA P/OFICINA 8.25PULG STAFF OS-3	BLISTER	7426500824619	10	10.89000	0	108.90 G
825 237489 - CARTULINA PREMIUM 500X700 MM-VERDE HB	PLIEGO	7426500818382	50	1.74000	0	87.00 G

-----ULTIMA LINEA-----

5 Lineas Referencia: 010-001-01-00110645 / PED: S947035 / ALPTTEG / OC: 512-1-1-0239-2019 / COT:
No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

-----ORIGINAL-----

PACASA
AUDITORIA INTERNA
20 DIC 2019
CARLOS OYUELA

Lt Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 21/08/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 397.75	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 59.66
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 397.75	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 457.41

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

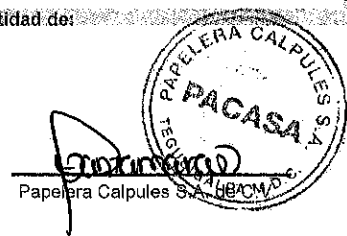
Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00110645 Por L. 457.41
Fecha de Emisión: 20/12/2019 Fecha de Vencimiento: 28/02/2020

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 411100 Lempira *****

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
BO.EL OBELISCO, EDIFICIO BANADESA 7MO PISO.



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Star
OFFICE

Mega
Papel

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

KAKADU
PIRULITO

ZEBRA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L.

Bd. Guacerique Biv. Economica Europea

TEL: 22257616, 2225-2623

Email: disproa@cablecolor.hn R.T.N. 08019995290621

CAL: 656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C

ORIGINAL

CREDITO

000-001-01-00523909

Cliente:
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
6to. piso de BANADESA

Tlf.: 2220-0862 Fx: 2220-0867

RTN: 08019003248107

Código cite.: 1769

Lugar y fecha de expedición:

19 de Diciembre 2019

Vencimiento:

19 de Enero 2020

Vendedor: 3

Condiciones: Credito

Refer.:

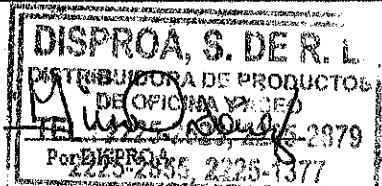
Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
21214509258	Grapa standard Tiny Line 26/6	10 /	10.88	108.80 /
1000898	Marc. Tiny line azul * pizarra	12 /	6.00	72.00 /
1000893	Marc. Tiny Line Negro Perm.	144 /	4.12 /	593.28 /
7502269633515	Lapiz grafito Tiny Line* 2HB	50 /	11.20	560.00 /
7501214908340	Binder Clip de 12 unid 41mm	5 /	18.00	90.00 /
7421214509357	Binder Clip 1" 25mm TINYS25	5 /	8.06	40.30 /
7421214509333	Binder Clip 1/2 de 15mm TINYS15	10 /	7.40	74.00 /



NOMBRE Y FIRMA

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 5%

Rango Autorizado: 000-001-01-00522601 a 000-001-01-00525100

Fecha Limite de Emision 01/04/2020

ORIGINAL: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

236	Importe L.	1,538.38 /
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	632.00 /
	Importe Gravado 15 % L.	906.38
	Importe Gravado 18 % L.	0.00
	ISV 15 % L.	135.96 /
	ISV 18 % L.	0.00

TOTAL Lps. 1,674.34 /

UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LPS. 34/100



TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-0877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

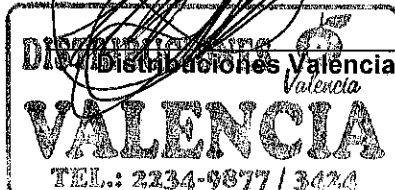
Factura : 000-001-01-00012155 Pago CREDITO 30 DIAS Fecha 06/01/2020
Cliente INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER -(00569)
Dirección ADMINISTRACION FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
Teléfono 3388-0574 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA
Comentario Rtn. :08019999399039 Orden No. 512-1-1-0237-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
10	00080282	UNIDAD	Tinta para sellos en bote roll on color negro alta calidad	0.00	15.5400	155.40
10	00110033	UNIDAD	Tape transparente 1.5 alta calidad	0.00	9.9400	99.40
10	00080428	UNIDAD	Engrapadora industrial de acero reforzado 60 h alta calidad	0.00	121.4400	1,214.40
50	00090229	PLIEGO	Cartulina iris color rosado alta calidad	0.00	3.5400	177.00
15	00080121	CAJA	Clip jumbo color plateado 100 u alta calidad	0.00	8.9400	134.10
***** ULTIMA LINEA *****						

*** dos mil cuarenta y siete con treinta y cinco centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	1,780.30
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	267.05
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	2,047.35

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA 09

VARIOS S.A. DE C.V.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549

Col. America, Calle Principal

Tel: (504) 2234-86120

Pagina:

1 De 1

No Aut.:

4385802

Fecha:

28/12/2019

Hora:

08:55:07 a.m.

Cajero:

ARQMUNOZ

Caja #:

9

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF

Factura: 000-001-01-14500580

Cliente: 00000131

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

08019999399039

RTN: 08019999399039

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

V	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	750894609833	*Zibas Papitas Queso 100g	180	L. 23.20	L. 4,176.00
		Descuento		L. -4.15	L. -747.00
	721282300793	*CHURRO FIESTA SNAX 105GR	30	L. 28.70	L. 861.00
		Descuento		L. -5.24	L. -157.20
	721282300618	*BOQUITAS DIPPAS DORITOS 390GR	30	L. 51.20	L. 1,536.00
		Descuento		L. -6.35	L. -190.50

Quinto Mil Cuatrocientos Setenta y Siete Lempiras con 57 Centavos

Rango Autorizado: 14201001 A 15001000

Fecha Vence Rango: 17/07/2020

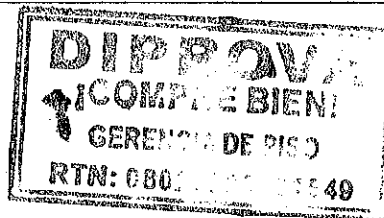
Direccion:

No. De Orden de Compra: 512-1-1-0245-2019

No. De Orden de compra exenta:

No. De constancia de registro de exonerados:

No. De registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



F 000-001-01-14500580



Firma de Recibido

28/12/19
10:00 PM

Sub Total	L. 4,763.10
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 1,094.70
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 4,763.10
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 714.47
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 5,477.57
CRÉDITO	L. 5,477.57
Cambio	L. 0.00

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Pag. 1 de 1

9

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 20/12/2019 **Vence:** 28/02/2020
Cliente: TGU022392 - INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
Teléfono:
RTN: 08019999399039
Dirección: BO.EL OBELISCO, EDIFICIO BANADESA 7MO PISO.

Factura: 010-001-01-00110644
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
234 / PAPEL BOND-20 REPORT 11X17	RESMA	7891191003832	20	131.19000	0	2623.80 G

-----ULTIMA LINEA-----

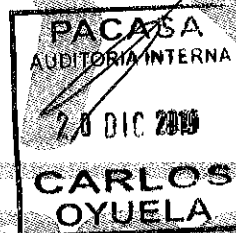
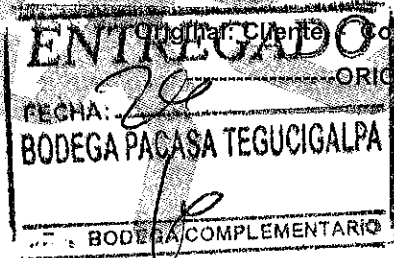
1 Lineas Referencia: 010-001-01-00110644 / PED:S947047 / ALPTTEG / OC:512-1-1-0242-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario



Lug nición: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 21/08/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 2,623.80	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 393.57
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,623.80	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 3,017.37

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC 010-001-01-00110644 Por L. 3,017.37

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 20/12/2019 Fecha de Vencimiento: 28/02/2020

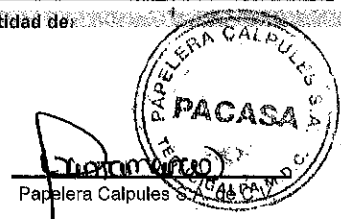
Se servirá usted para pagar por ÚNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

**** TRES MIL DIECISIETE 37100 Lempira ****

Firma Deudor:

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
BO.EL OBELISCO, EDIFICIO BANADESA 7MO PISO.

Firma Por Aval:



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 21/12/2019 Vence: 29/2/2020

Cliente: TGU022392 - INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Teléfono:

RTN: 08019999399039

Dirección: BO.EL OBELISCO, EDIFICIO BANADESA 7MO PISO.

Factura: 010-001-01-00110737

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5 - CAJA PARA ARCHIVO EXECUTIVE T/O	UNIDAD	7426500832478	100	35.56000	0	3556.00 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00110737 / PED:S947243 / ALPTCHL / OC:512-1-1-0232-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

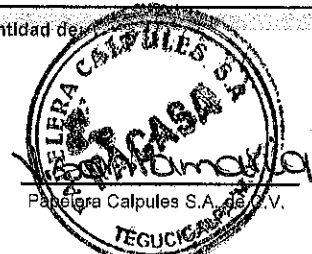
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

-----ORIGINAL-----

Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque	Limite de Emisión: 21/8/2020	Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000
---	------------------------------	---

Subtotal: L. 3,556.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 533.40
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,556.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 4,089.40

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no: FAC. 010-001-01-00110737	Por: L. 4,089.40
Lugar y Fecha:	Fecha de Emisión: 21/12/2019	Fecha de Vencimiento: 29/2/2020
Firma Deudor:	Se servirá usted para pagar por ÚNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de ***** CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE 40/100 Lempira ***** INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER BO.EL OBELISCO, EDIFICIO BANADESA 7MO PISO.	
Firma Por Aval:		



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.