



Oficina Principal: Col. Miraflores Ave.Santa Cristina  
 12 calle,Frente a Noviciado Sagrada Familia  
 Correo Electrónico: knunez@suplimedichn.com  
 R.T.N.08019008185616  
 Tel. 2230-0137, 2230-5581, -

**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL CANDELARIA LEMPIRA  
**Dirección:** CANDELARIA LEMPIRA, Barrio El Centro  
 GRACIAS, LEMPIRA  
**R.T.N.** 13039995502355  
**Factura No.** 000-003-01-00007899 ID. 0200014582  
**C.A.I.** 789C7C-D63966-9B44AC-8F3A13-88680D-D5  
**Fecha:** 30/03/2020 **Hora:**11:52:11  
**Rango de Facturación Autorizado del**000-003-01-00006001 **Al** 000-003-01-00008000  
**Vendedor:**Oficina - TEG.- Yovany  
**Fecha Límite.:** 15/04/2020  
**Orden de Compra No.**  
**Forma de Pago:** CREDITO  
**Fecha Vence:** 29/04/2020

**Orden de Compra Exenta:** \_\_\_\_\_ **Constancia del Registro de Exonerados:** \_\_\_\_\_ **# Registro SAG:** \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UND.	LOTE #	DESCRIPCION	PRECIO	%	ISV	TOTAL
1	30.00	UND	B170828	Bata Esteril con Refuerzo para Cirujano (EEE)	132.0000	0.00	15.00	3,960.00
2	270.00	UND	B170828	Bata Esteril con Refuerzo para Cirujano (EEE)	132.0000	0.00	15.00	35,640.00
3	300.00	PAR		Covertor para Zapatos (Kingstar)	5.3300	0.00	15.00	1,599.00
4	300.00	UND	180316	Gorro para Enfermera Blanco (Fogell)	1.5000	0.00	15.00	450.00
5	1,000.00	PAR		Guante Esteril # 7.0 (Cormed)	7.2880	0.00	15.00	7,288.00
6	4,000.00	UND	4030030000	Guante Descartable "M" (Cormed)	1.2800	0.00	15.00	5,120.00
7	2.00	UND	291018	Nebulizador Drive Power	1,760.0000	0.00	15.00	3,520.00
8	1.00	UND	250518	Nebulizador Hospitalario (Pulmo Aide)	3,200.0000	0.00	15.00	3,200.00
9	3.00	UND	30032020	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARRETA	6,933.3300	0.00	15.00	20,799.99
10	2.00	UND	30032020	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARRETA	6,933.3300	0.00	15.00	13,866.66
===== U L T I M A L I N E A =====								

CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON VEINTE Y UN CENTAVOS

	<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">Original</p>	<b>Sub-Total</b>	L.	95,443.65	
		<b>Desctos. y Rebajas Otorg.</b>	L.	0.00	
		<b>Importe Exento</b>	L.	0.00	
		<b>Importe Gravado 15%</b>	L.	95,443.65	
		<b>Importe Gravado 18%</b>	L.	0.00	
		<b>I.S.V. 15%</b>	L.	14,316.55	
<b>I.S.V. 18%</b>	L.	0.00			
<b>Autorizado Por</b>	<b>Revisado Por</b>	<b>Firma y Sello del Cliente</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	109,760.21

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ORIGINAL: CLIENTE, COPIA # 1: TRAMITES DE PAGO, COPIA # 2: CONTABILIDAD, COPIA # 3: FACTURACION  
 FACTURA VENCIDA, PAGARA EL 3% DE INTERES MENSUAL, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. ESTA MERCADERIA SE DESPACHA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR



**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

**FACTURA # 000-001-01-00034630**

Fecha Facturada: 21/04/2020  
 Fecha de Vencimiento: 21/04/2020  
 Referencia Interna: 1013020

**Condición de Pago:** Cliente - Contado  
**RTN:** 13039995502355  
**Cliente #** CLO004026  
**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL CANDELARIA LEMPIRA

**O.C. Exenta:**  
**# R. Exonerados:**  
**# R. SAG:**

Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
ROXANA VASQUEZ		9580-3320	
Método de Envío / Dirección		ENVIAR A:	

Vendedor	Correo electrónico	Celular
Katheryn Alexandra Rios Caceres	ventas4@maknudo.com	9455-0704

**GARANTIA**  
**VALIDA POR 15 DIAS**

**ENTREGADO**  
 INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A.  
**ORIGINAL**  
 INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A.

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
					Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL		
0	20	00600013000202	KN95	MASCARILLA HIPOALERGENICA KN95											920,00	18.400,00
1	10	00600013000201	DM3P	MASCARILLA DESECHABLE DE 3 CAPAS											1.300,00	13.000,00
Número de registros: 2																

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 CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS  
 Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	31,400.00
Importe Gravado al 15%	L	0.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	0.00
Impuesto ISV al 15%	L	0.00
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	31,400.00



**Original:** Cliente  
**Copia:** Obligado Tributario Emisor  
 "La Factura es beneficio de todos, exjala"

**NOTA:** Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de recibido el producto. Recargo por rebote de cheque L1,200.00.



Oficina Principal: Col. Miraflores Ave. Santa Cristina  
 12 calle, Frente a Noviciado Sagrada Familia  
 Correo Electrónico: knunez@suplimedichn.com  
 R.T.N. 08019008185616  
 Tel. 2230-0137, 2230-5581, -

**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL CANDELARIA LEMPIRA  
**Dirección:** CANDELARIA LEMPIRA, Barrio El Centro  
 GRACIAS, LEMPIRA  
**R.T.N.** 13039995502355  
**Factura No.** 000-003-01-00007919 ID. 0200014614  
**C.A.I.** 789C7C-D63966-9B44AC-8F3A13-88680D-D5  
**Fecha:** 02/04/2020 **Hora:** 09:47:25  
**Rango de Facturación Autorizado del** 000-003-01-00006001 Al 000-003-01-00008000  
**Vendedor:** Oficina - TEG.- Yovany  
**Fecha Limite.:** 15/04/2020  
**Orden de Compra No.**  
**Forma de Pago:** CREDITO  
**Fecha Vence:** 02/05/2020

Orden de Compra Exenta:		Constancia del Registro de Exonerados:		# Registro SAG:				
No.	CANTIDAD	UND.	LOTE #	DESCRIPCION	PRECIO	%	ISV	TOTAL
1	50.00	UND	01042020	Traje de Bioseguridad "M"	550.0000	0.00	15.00	27,500.00
2	5.00	UND	01042020	Traje de Bioseguridad "XL"	550.0000	0.00	15.00	2,750.00
3	5.00	UND	01042020	Traje de Bioseguridad "XXL"	550.0000	0.00	15.00	2,750.00
===== U L T I M A L I N E A =====								
TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS						<b>Sub-Total</b>		L. 33,000.00
 						<b>Desc tos. y Rebajas Otorg.</b>		L. 0.00
						<b>Importe Exento</b>		L. 0.00
						<b>Importe Gravado 15%</b>		L. 33,000.00
						<b>Importe Gravado 18%</b>		L. 0.00
						<b>I.S.V. 15%</b>		L. 4,950.00
<b>I.S.V. 18%</b>		L. 0.00						
<b>Autorizado Por</b>		<b>Revisado Por</b>		<b>Firma y Sello del Cliente</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 37,950.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ORIGINAL: CLIENTE, COPIA # 1: TRAMITES DE PAGO, COPIA # 2: CONTABILIDAD, COPIA # 3: FACTURACION  
 FACTURA VENCIDA, PAGARA EL 3% DE INTERES MENSUAL, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. ESTA MERCADERIA SE DESPACHA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

FARMACIA EBENEZER  
AFILIADA A SOLFAHSA  
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL  
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  
ASTRID LISSETH MELGAR ORTEGA  
RTN 14131987000389  
TEL. 2663-4271  
melgar\_astrid@hotmail.com

**FACTURA 000-002-0100050991**

CAI 055D56-95F043-734B8B-815FE6-ECA71F-66  
FECHA LIMITE EMISION : 12/09/2020  
FACTURA INICIAL 000-002-01-00041601  
FACTURA FINAL 000-002-01-00053600  
21/04/2020 11:02:11 a.m.  
Cliente: MUNICIP CANDELARIA  
RTN: 13039995502355

GEL ANTIBACTERIAL MANOS

10 X 750.00 = 7,500.00

SOLUCION ESTERILIZANTE

6 X 1,500.00 = 9,000.00

ALCOHOL GALON

10 X 600.00 = 6,000.00

CLORO GALON

10 X 85.00 = 850.00

LENTE DE PROTECCION

90 X 150.00 = 13,500.00

PAPEL TOALLA ROYO

30 X 30.00 = 900.00

BOLSA PARA BASURA NEGRO

7 X 50.00 = 350.00

BOLSA ROJA PAQUETE

20 X 50.00 = 1,000.00

Descuentos y Rebajas: 0.00

Importe Gravado: 14,434.46

Importe Exento: 22,500.00

15% I.S.V.: 2,165.54

18% I.S.V.: 0.00

Total: 39,100.00

Cambio: 0.00

TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CON 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta N. \_\_\_\_\_

N. de Registro S.A.G. \_\_\_\_\_

Su Salud es Nuestro Compromiso  
La Factura es Beneficio de Todos, Exijal

Operador: Ventas

FARMACIA EBENEZER  
AFILIADA A SOLFAHSA  
BARRIO SAN JUAN, FRENTE AL  
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  
ASTRID LISSETH MELGAR ORTEGA  
RTN 14131987000389  
TEL. 2663-4271  
melgar\_astrid@hotmail.com

**FACTURA 000-002-0100050991**

CAI 055D56-95F043-734B8B-815FE6-ECA71F-66  
FECHA LIMITE EMISION : 12/09/2020  
FACTURA INICIAL 000-002-01-00041601  
FACTURA FINAL 000-002-01-00053600  
21/04/2020 11:02:11 a.m.  
Cliente: MUNICIP CANDELARIA  
RTN: 13039995502355

GEL ANTIBACTERIAL MANOS

10 X 750.00 = 7,500.00

SOLUCION ESTERILIZANTE

6 X 1,500.00 = 9,000.00

ALCOHOL GALON

10 X 600.00 = 6,000.00

CLORO GALON

10 X 85.00 = 850.00

LENTE DE PROTECCION

90 X 150.00 = 13,500.00

PAPEL TOALLA ROYO

30 X 30.00 = 900.00

BOLSA PARA BASURA NEGRO

7 X 50.00 = 350.00

BOLSA ROJA PAQUETE

20 X 50.00 = 1,000.00

Descuentos y Rebajas: 0.00

Importe Gravado: 14,434.46

Importe Exento: 22,500.00

15% I.S.V.: 2,165.54

18% I.S.V.: 0.00

Total: 39,100.00

Cambio: 0.00

TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CON 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. Exonerados \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta N. \_\_\_\_\_

N. de Registro S.A.G. \_\_\_\_\_

Su Salud es Nuestro Compromiso  
La Factura es Beneficio de Todos, Exijal

Operador: Ventas



# Farmacia El Descuento

¡Calidad, Buenos Precios y Excelente Atención!  
Venta de Medicamentos, Equipo Médico y Otros

Dra. Mayra Yaneth Vásquez Carbajal  
R.T.N. 13101988002170, Tel: 2656-0453  
Correo E.: mayrayanethv@yahoo.es

Barrio Mercedes, Esquina Opuesta Al Parque Central,  
Gracias, Lempira.

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
02	04	2020

000-001-01- N° 00015997

Contado  Crédito  CAI: 2F69F5-39A13C-EC4C95-EB7C62-727286-F6  
Fecha Límite Emisión 09/01/2021

CLIENTE: <u>Municipalidad Condesa Lempira</u>
DIRECCION: <u>C-1</u> R.T.N. <u>13034995502355</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Cajas Mascovillas			5.000.00
10	Botes de gel			1.450.00
2	Botes de gel 500ml			390.00

### Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

La Factura es Beneficiaria de Todos "Exijala"

Ofset Impresos Comerciales  
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146  
Tel. 2662-5220 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

"He aquí que yo les traeré sanidad y medicina;  
y los curaré, y les revelaré abundancia de Paz  
y de Verdad."  
Jeremías 33:6

DESCTO. 3RA. EDAD L.	
EXONERADO L.	
EXENTO L.	
GRAVADO 15% L.	
GRAVADO 18% L.	
SUB-TOTAL L.	5947.83
15% I.S.V. L.	892.17
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	6.840.00

Son: Seis mil ochocientos cuarenta Comptos  
R. A. 24 T-1c. 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00016500 Rec/p.- 09-01-2020



## AGROVETERINARIA MONTE MORIAH

EDIFICIO ALVARADO CONTIGUO A SUPERMERCADO EL 20 MENOS, Santa Rosa de Copán.  
De: Cesar Humberto López / Correo: cбетolopez19750@gmail.com

DIA	MES	AÑO
1	05	20

R.T.N: 04061975002119 /  
Cel: 9656-7100

Cliente: Municipalidad de Candelaria Tempira  
Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: 13039495502355

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/unit.	Descuentos y Rebajas Cargados	Exento	Gravado
2	Cubetas Biosafe	4500		9000 =	

**Condiciones de Pago:**  
 Crédito  Dias \_\_\_\_\_ Contado  En \_\_\_\_\_  
 CAI 4F5674-FE7EEF-9B488E-F34BC1-C9D424-99  
 Fecha Límite de Emisión: 30/03/2021  
 12 Tal. 2 Copias del: 000-001-01-00011401  
 al: 000-001-01-00012000  
 Fecha de Recepción: 30/03/2020  
 Impresos López RTN: 01051967002883 Tel: 2662-1300  
 Certif: 9231-19-10500-119 Original: Cliente Copia: Emisor Obligado Tributario  
 Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_  
 N° Reg. S. A. G. # \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerado # \_\_\_\_\_  
**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**011730**  
 LA FACTURA ES BENEFICIO  
 DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Cargados

Exonerado L.	
TOTAL EXENTO L.	9000 =
Sub Total Gravado L.	
15% I.S.V. L.	5
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	9000 =

Son Lps. Nueve mil exactos

Firma Cliente: \_\_\_\_\_

*Jeová es mi pastor, nada me faltará... Salmo 23*