



ORIGINAL

Colonia Buenos Aires, 2 Y3 Ave 13 Cll, Salida Pto Cortes S.P.S.
Email; juanpaz@emsoind.com, Telefono 2505-3493

RTN 05019012528040

Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS
POTRERILLOS, CORTES

Factura 000-001-01-00002968

RTN: 05059995171014

Orden N°

Fecha **28/04/2020**

Vendedor Quircio Fong

Vencimiento de Factura **28/04/2020**

N° Orden Compra Exenta		N° Constancia Registro Exonerado		N° Registro SAG	
Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total	Precio Total+ISV	
10	PEDILUVIO 50CMX50CM EN LAMINA GALV CON ALFOMRA DE HULE	L.950.00	L.9,500.00	L.10,925.00	
5	DESINFECTANTE GOCLEAN BAK (55 GLN /1 barril)	L.25,000.00	L.125,000.00	L.143,750.00	



Valor En Letras Venta; ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS

Descuento

Rango Autorizado 000-001-01-00002701 a 00003500

Limite de Emision 17-12-2020

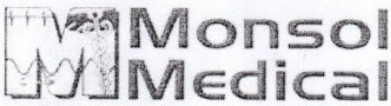
CAI: 9FD21C-A912A2-F64F80-CB0659-83BCFF-6D

Sub Total Exento	
Sub Total Exonerado	
Sub Total Gravado 15%	L.134,500.00
Sub Total Gravado 18%	
Impuesto 15%	L.20,175.00
Impuesto 18%	
Total Venta	L.154,675.00

Nombre Comprador

Recibido por

*****La Factura Es Beneficio de Todos Exijala*****



Bo. Los Andes 10 Ave. 12-13 Ca. N.O. Local #4
Tel 2550-5696 / 25526735
www.monsolmedical.com
andes@monsolmedical.com

Inversiones Medicas Monja SA
RTN 05019012497440

Vendido a:
ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
RTN 05059995151014

SUC

Factura: 000-002-01- 00035300
Fecha 28/04/2020 10:38:59 a.m. Pag 1

Términos: Contado

No. OC Exenta O. Compra

0

No. Const. de Registro Exonerado

No. Identif. del Registro SAG

0

C.A.I: CD8549-334587-9B4C83-1AAAB2-DEA883-3B

Fecha de Vencimiento de Factura: 28/04/2020

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuento	Total	ISV 15%
1	PX-8702-1T	TANQUE OXIGENO D 425 L	5,565.22	0.00	5,565.22	15.00%
2	822383253831	CAMA HOSPITALARIA SEMI ELECT PROBASICS	20,869.57	0.00	41,739.14	15.00%
1	OXIMOLED	OXIMETRO DE PULSO MMED PANTALLA OLED	1,031.30	0.00	1,031.30	15.00%
1	92-AAA	BATERIA GI ALCAKLINE AAA, PAQ/2	0.00	0.00	0.00	15.00%
1	L670040	RESUSCITADOR MANUAL ADULTO ALLIED	1,478.26	0.00	1,478.26	15.00%
1	092237603550	MANOMETRO P/OXIGENO TPEQ	0.00	0.00	0.00	15.00%
1	33242	CANULA OXIGENO ADULTO 25 PIES	0.00	0.00	0.00	0.00%
1	CARRITOS	CARRO PARA TANQUE DE OXIGENO CROMO	0.00	0.00	0.00	15.00%
4	DY2475	GUANTE DE NITRILO	421.74	0.00	1,686.96	15.00%
11	FFP1NEG	MASCARA FFP1 NEGRA, PAQ/20	480.00	0.00	5,280.00	15.00%
12	FT-100B	TERMOMETRO INFRAROJO YASEE	2,216.52	0.00	26,598.24	15.00%
60	MASCARAPET	MASCARA PET CARA COMPLETA	55.00	0.00	3,300.00	0.00%

** PRECIO ESPECIAL **



Buscarnos en Facebook

www.facebook.com/monsolmedical

MonSol Medical acepta reclamos solamente con presentación de la factura original, hasta 36 horas después de realizada la venta. Todo reclamo debe ir en su caja original sin daños visibles externos. No hay cambios en productos esteriles con señas de violencia ni tiras reactivas. Las facturas vencidas devengarán intereses después de su vencimiento, a la tasa establecida por Inversiones Médicas Monja. Esta venta se ajusta a los términos y condiciones de venta de Inversiones Médicas Monja S.A. Si no los tiene solicite una copia de estos terminos.

Efectivo 0.00 Tarjeta: 0.00 Cheque: 98,394.02 BANCO DE

Fecha Limite de Emisión: 21 de diciembre de 2020 Original: Cliente Copia: Emisor

Rango Autorizado: 000-002-01-000033001 al 000-002-01-00038000

Son: NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 02/100

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	8,580.00
Importe Gravado 15% L.	78,099.12
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal L.	86,679.12
Cargos por envío L.	0.00
I.S.V. 15% L.	11,714.90
I.S.V. 18% L.	0.00
Total Factura: L	98,394.02





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860
CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

DE:	FACTURA
FECHA:	C-CREDITO 30 DIA
	30/04/2020 3:06 p.m.
No. 000-003-01-00057116	
CAI: A24CF0-ECA252-BC4E84-779880-EE513A-25	
FECHA LIMITE DE EMISION: 05-11-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
000-003-01-00053001 Al 000-003-01-00063000	

ORIGINAL

CODIGO: C3A0097
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS CORTES

DIRECCION B° EL CENTRO FTE. AL PARQUE DE POTRERILL
CIUDAD: POTRERILLOS
RTN: 05059995151014
TEL: 26738183

O/C:
VENDEDOR: 3.0 EDUARDO PANAYOTTI
FACT. POR: Secia Christian
C / E 600083131

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MD178-003-MXCC	CAMA EXAMENES 2 GAV. MARFIL C/CAFE	2	4,831.22	1,932.49	7,729.95
N-MD178-000-MXX	GRADA 2 PASOS BETO MARFIL	2	676.67	270.67	1,082.67
N-MA100-001-MMX	ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2X120.9 CM MM	2	3,034.82	1,213.93	4,855.71
I-KM163-004-NXTN	SILLA EJECUTIVA METEORO A S/BRAZOS	2	1,846.74	738.70	2,954.78
I-TY167-001-NXTP	SILLA ESPERA PVC XTC 8318A AZUL OSCURO No2	2	651.09	260.44	1,041.74
I-MD178-002-SXTX	ATRIL STL-679B-1 I.V. S.S. 1200 TO 2000 BASE 520 MM	2	1,061.96	424.78	1,699.14
I-MY167-002-MPTX	SILLA PLEGABLE LIFETIME 851-2810	2	900.00	360.00	1,440.00
E-MD178-199-ZXT1	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS 208.0 X 165.0H	9	1,409.25	0.00	12,683.25

Treinta Y Ocho Mil Quinientos Diez Y 34 / 100 Lempiras.

5,201.00 33,487.25

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 33,487.25
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 33,487.25
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 5,023.09
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 38,510.34

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



Original: Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor

SAP: 100157116

FACT4SPS 30/4/2020 3:08:15 pm

Copia 2: Credito

Pag. 1 de 1

FRIOPARTES

REFRIGERACION-AIRE ACONDICIONADO

PAGADO

FRIOPARTES S.A. DE C.V.
 P.O. SANTA ANITA, CALLE: 1 Y 2 CILSA VENEZUELA
 MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPTO: CORTES
 P.O.X: 2503-3700, Fax: 2557-1533
 C.E.O: 19995132521
 representante.legal@friopartes.com.hn
 www.friopartes.com.hn

FACTURA

009-001-01-00217758

Receptor: 2986628
 Fecha: 04/05/2021 Hora: 11:00AM
 Cond. de Pago: CONTADO
 Vendedor: Ingrid Y. Ramon, Cel: 9803-6880
 PP-069705 ALCALDIA MUNICIPAL DE
 POTRERILLOS CORTES
 RTN: 0609996151014
 Dirección: POTRERILLOS

Codigo		Descripción	
Cant	Precio	Descuentos y Rebates o bonos	Total
1A/C-EV-CH65	EVAPORADOR ON/OFF 60,000 BTU		
1.0	8,695.65		8,695.65
1A/C-CO-CH65	CONDENSADOR ON/OFF 60,000 B		
1.0	18,260.87		18,260.87

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE.
 TRES (3) MESES DE GARANTIA POR
 DEFECTOS DE FABRICACION
 UNICAMENTE.
 NO SOMOS RESPONSABLES SI ES INSTALADA EN
 AREA INADECUADA PARA SU CAPACIDAD.

Sub-Total L.:	26,956.52
Exonerado L.:	
Exento L.:	
Gravado 15% L.:	26,956.52
Gravado 18% L.:	
Impuesto 15% L.:	4,043.48
Impuesto 18% L.:	
Total L.:	31,000.00
Valores extra: Trieta y si mil templat con 00	
Certifico	

La Factura es beneficio de Todos, ¡EXUALA!
 Se cobrará 20% de recargo por cheque rebatado según
 Art # 614 del Código de Comercio.

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario
 Emisor
 C.A.I.

44F7D5-08C82B-684289-2E2662-94582D-FC

Rango Autorizado:

009-001-01-00215001 - 009-001-01-00255001

Fecha Límite de Emisión:
 11/03/2021

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:

No. Identificación del Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



INDUSTRIAS PACER, S.A. DE C.V.
COMPLEJO INDUSTRIAL ZIP TEX, APDO. POSTAL N° 1529
COL. LA MORA, CHOLOMA, CORTES, HONDURAS, C.A.
Tel.: (504) 2617-0370, Fax.: (504) 2617-0379
R.T.N: 05019995107328
www.pacerhn.com - ventas@pacerhn.com

FACTURA NO.	000-001-01-00468485
PEDIDO NO.	S120163
FECHA	11/5/2020

CAI: 3C23C6-CC3FFE-8B4FB4-778CA6-2E8494-63

PAGINA: 1/1

FACTURA	Alcaldia Municipal de Potrerillos Cortes	EMBARCAR	Potrerillos Cortes, Potrerillos Cortes, Potrerillos
	Potrerillos Cortes Potrerillos Cortes		
	RTN: 05059995151014		

ID CLIENTE	COND. PAGO	ID VENDEDOR	FECHA EMBARQUE	NO. DE CAJAS	PESO	FECHA VENC.
6000968	1D	34626	11/05/2020			12/05/2020
PEDIDO	ENV	P. ESP.	NUMERO DE ARTICULO	DESCRIPCION	PREC. UNITARIO	PRECIO TOTAL
10000			MASC01 - BLANCO/ONE/LIS0000	MASC01 MASCARILLA	L 12.00	L 120,000.00
Total Unidades: 10000					Sub Total	L 120,000.00
EN CASO DE QUE LA FACTURA NO SEA PAGADA A LA FECHA DE VENCIMIENTO, SE COBRARA EL 2.5% DE INTERES MENSUAL.					Dto. Comercial	L .00
NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI CAMBIOS 5 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCADERIA.					Venta Neta	L 120,000.00
FECHA LIMITE DE EMISION: 31/7/2020					15% Impuesto	L .00
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00462001 AL 000-001-01-00472000					Gran Total	L 120,000.00

ORIGINAL



Col. Altiplano 24 calle 19 avenida

RTN: 05019015759331

Tel. 9990-2684

FACTURA N°

000-001-01-00100027

Cliente: Municipalidad de Potrerillos

RTN:

Fecha: 7/5/2020

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2	Tuner movil desinfectante sanitizante contra covid-19	L. 22,000.00	L. 44,000.00
1	Flete por entrega	L. 500.00	L. 500.00

Según Cotización 000100

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exonerada _____

N° Cons. Del Registro Exonerado _____

N° Identificativo del registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas	
Importe Grabado	L. 44,500.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	
ISV 15%	L. 6,675.00
ISV 18%	
Total	L. 51,175.00

CAI. 5AAEA2-55620F-404C89-2DF28B-E3E02C-10

Rango Autorizado 000-001-01-00100001 al 000-001-01-00100100

Fecha Limite de Emisión **21/08/2020**

Cantidad en Letras

Cincuenta y un mil ciento setenta y cinco exactos

Original - Cliente

"La Factura es veneficio de todos, Exijala"

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
RTN: 05051962092716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

 **BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL
DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE
CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES**
TEL. 2673-8493 / 3352-7417
E-mail: ferreteriaititolara@outlook.com

DIA	MES	AÑO
22	04	2020

CLIENTE:

Monopatidad.

RTN:

DIRECCION:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión:

02/10/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00012501 AL 000-001-01-00015000

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

FACTURA

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: DA07D1-46DE74-F64A8F-14E82D-C2F6F3-65

Nº: 000 - 001 - 01

00013476

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

[illegible]

F

RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

TEL. 2673-8493 / 3352-7417

E-mail: ferreteriatitolara@outlook.com

23 März 2024

DIRECCION:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión:

02/10/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00012501 AL 000-001-01-00015000

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

FACTURA

Importe Exento / ISV	L		
Importe Exonerado	L		
Importe con ISV 15%	2434.70		
Importe con ISV 18%	L		
ISV 15%	365.	22	
ISV 18%	L		
TOTAL A PAGAR	2800.9		

Escribir en Letras el Total a Pagar 12.

Firma Autorizada

CAI: DA07D1-46DE74-F64A8F-14E82D-C2F6F3-65

Nº: 000 - 001 - 01 00013462

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

[illegible]

Distribuidora de Químicos y Plásticos, S. de R.L.

Col. Valle de Sula II, 30 Calle, 19 y 20 Avenida, Puerto Cortes, Honduras, C.A. RTN: 05019013594716

Tel.: 2509-3983 Celular: 9996-7543 Correo: andytaborawa@hotmail

Día Mes Año

14 Mayo 2020

Contado ☒ Credito ☐

Cliente: Alcaldia Municipal

RTN: 0505-9995-151014

Dirección: patrulleros Cortes

[illegible]

Factura
000-001-01-00

№ 001194

DIPLON
DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS LTDA
TEL. 2409-3000
R. MANOEL ODELLA, 100 - J. 100 - J. 100 - J. 100

Nº Orden de compra anexa:

Nº Registro Sec. Est.
Desp. April y Gan.:

Nº constancia
Registro Exonerado:

Rema, S. de R.L. KTN 08063018728206 Car: 9231-16-10800-121 3a. Ave. 12 Calle, Bo. Copén Emision 04/2020

CAI: 55D96B-590B95-7A4FB9-1EAA57-B6198E-C0

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001350

Descuento / Rebaja

Importe Gravado 18%

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Impeto. 18% L.

Importe Gravado
al 15% ISV L.

I.S/V. 15% L.

TOTAL L.

9000 | 00

9000^W

La Suma de Nueve mil exactos

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



V & M DE HONDURAS S.A. de C.V.

Colonia Altiplano, 25 Calle, 17 Ave. San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.
PBX: (504) 2556-5370. 2556-6375 FAX (504) 2556-5669

E-mail: mvilleda@vymhonduras.com

RTN 05019006484425

Factura al Contado

000-001-01-00042936

FECHA

15/May/2020 ::

" Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional "

CODIGO: 99
R.T.N. CLIENTE: 05059995151014
EMPRESA: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERIOS CORTES
DIRECCION:
NOTA:

VENDEDOR: CORPORATIVO

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
0	0 Dias	2020-05-15
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. CONST. REG. DE EXONERACIÓN:	No. REGISTRO DE LA SAG:

CODIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCIÓN	P UNIT	DESC.	SUB-TOTAL	ISV
EU45240	16.00	1	CUBRE CALZADO AZUL IMPERM EURO (PAR)	50.00	0.00	800	120.00
XHRBW03	50.00	12	TRAJE BLANCO P/PART BUSAFE	300.00	0.00	15000	2250.00

ENTREGADO



ELABORADO POR:

POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACER UN RECARGO DE 5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

AUTORIZADO POR:

dieciocho mil ciento setenta Lempiras 00/100

NOTA: LA GARANTIA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DIAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN. APLICAN RESTRICCIONES.....

CAI: 1D403D-7169C8-E64285-CE5DA6-A09A88-56 E-mail: contabilidad@vymhonduras.com

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 27/MAR/2021

FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00040801 AL 000-001-01-00048800

EL DIA 2020-05-15 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: L. 18,170.00

DESCTS. Y REBAJAS	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	15,800.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	15,800.00
15% ISV	L.	2370.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	18,170.00

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ACEPTADA SIN PROTESTO:

Original Cliente- Copia 2 Obligado Tributario Emisor- Copia 3 Bodega



Técnica Universal Honduras, S.A. de C.V.
PROMOVRIENDO EL DESARROLLO
DE CENTRO AMÉRICA

SAN PEDRO SULA
B° GUADALUPE
3 AVE., 19 CALLE, N.O.
HONDURAS, C.A.
TEL.: (504) 2508-0000
FAX: (504) 2508-0001

R.T.N.: 08019001050007

E-mail: smorales@grupotecun.com

TEGUCIGALPA
BLVD. KUWAIT, 300 MTS.
AL ESTE DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA
HONDURAS, C.A.
TEL.: (504) 2283-4600

FACTURA
N.º

000-002-01-00010958

☒ CONTADO

☐ CRÉDITO

FECHA

27

05

2020

DÍA

MES

AÑO

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS
DIRECCIÓN: POTRERILLOS, VILLANUEVA, CORTES
DESTINATARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS
DIRECCIÓN: POTRERILLOS, VILLANUEVA, CORTES
VENDEDOR: LUDWING NOE, GALENANO RAMIREZ

R.T.N.: 05059995151014
CÓDIGO CLIENTE: 6516307
N.º PEDIDO:
CONSTANCIA DESPACHO:

VÍA:

POR MEDIO DE ESTA FACTURA GIRADA LIBRE DE PROTESTO, SE SERVIRÁ USTED PAGAR A LA ORDEN DE TÉCNICA UNIVERSAL HONDURAS, S.A. DE C.V., LA SUMA INDICADA, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE TÍTULO EN CONCEPTO DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS QUE ACEPTA HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:

CÓDIGO PRODUCTO	BODEGA	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO VENTA	IMPORTE
68088	155	FUMIGADORA MOTORIZADA MPOWER DE 25 LITROS 3WZ-900Y 170300837 , 170301751	2	4,558.83	9,117.67

CONDICIONES: EL CLIENTE ACEPTA LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA PRESENTE FACTURA. SI SU COMPRA ES AL CRÉDITO, NO SE ACEPTA LA CANCELACIÓN DE ESTA COMO COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 2% DE INTERÉS MORATORIO.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L.500.00 DE RECARGO.
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

TOTAL EN LETRAS:

DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 32/100.

ORDEN COMPRA:

COT: 1680100125

PROD 11:14:17

O.C. Exon. N.º:

Reg. Exon. N.º:

Reg. S.A.G. N.º:

Nota:

A PARTIR DE LA FECHA SE LES COBRARÁ EL 2% MORATORIO POR FACTURAS VENCIDAS. Agradeceremos que se efectúen los pagos en su fecha de vencimiento para no realizarle cargo alguno. A la Cta No. 11-201-009599-3 Banco de Occidente, enviar copia de depósito vía Fax 25080001 SU FACTURA VENCE EL: 27-May-20 Por CHEQUE devuelto por el banco se cobrará un recargo de Lps. 800.00.

CAI: CD8D72-8561C4-8D49A9-14D73B-5BAE9F-C8

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/01/2021

RANGO AUTORIZADO:

Del 000-002-01-00010601 al 000-002-01-00012600

FORMA N.º 13524

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA - ARCHIVO

COPIA VERDE - CLIENTE



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS, S. DE R.L.

Bo. Concepcion 6 Calle 8 Ave. SE, San Pedro Sula
Tel.: 2510-2287 / 2566-7008 e-mail: pls.honduras@gmail.com

RTN: 05019013611355

Facturas

000-001-01-00009092

Fecha 15 de Mayo del 2020

OC No.

CONDICIONE Contado

No. De registro de SAG.:

CLIENTE: ALCALDIA MUNIC DE POTRERILLOS

RTN: 05059995151014

Dirección :

SOLICITADO:

ENTREGADO EN

No. De Orden de compra Exonerada:

No. Constancia Registro Exonerados

1

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
250.000	PGM02	Guante Nitrilo multiusos	U	21.7391	5,434.78
5.0000	BSS8ONZ	Sani-Spray Brillox 8onz	U	90.0000	450.00



Fecha de Recepcion: 12/11/2019 -12/11/2020

CAI: 2587BB-9E40CD-E044A6-1968C9-D33045-22

Numero inicial 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00009200

Valor de venta en letras

SEIS MIL SETECIENTOS CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha de 15/05/2020

Original: Cliente, Copia1 : Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Importe Exento L.	450.00
Importe Exonerado L.	
Desc/Rebajas L.	
Importe Gravado 15%	5,434.78
Importe Gravado 18%	
I.S.V.15% L.	815.21
I.S.V.18% L.	
TOTAL L.	6,700.00

GLENDY

Realizado Por:

Aceptado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA



V & M DE HONDURAS S.A. de C.V.

Colonia Altiplano. 25 Calle, 17 Ave. San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.
PBX: (504) 2556-5370, 2556-6375 FAX (504) 2556-5669

E-mail: mvilleda@vymhonduras.com

RTN 05019006484425

Factura al Contado
000-001-01-00042937

FECHA

15/May/2020 ::

" Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional "

CODIGO: 99
R.T.N. CLIENTE: 05059995151014
EMPRESA: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERIOS CORTES
DIRECCION:
NOTA:

VENDEDOR: CORPORATIVO

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
0	0 Dias	2020-05-15
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. CONST. REG. DE EXONERACIÓN:	No. REGISTRO DE LA SAG:

CODIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCIÓN	P UNIT	DESC.	SUB-TOTAL	ISV
K30218276	100.00	1	ANTEOJO V10 ELEMENT CLARO	40.00	0.00	4000	600.00

ENTREGADO



ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR:

POR LA CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARÁ HACER UN RECARGO DE 5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

cuatro mil seiscientos Lempiras 00/100

NOTA: LA GARANTIA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DIAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN. APLICAN RESTRICCIONES.....

CAI: 1D403D-7169C8-E64285-CE5DA6-A09A88-56

E-mail: contabilidad@vymhonduras.com

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/MAR/2021

FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00040801 AL 000-001-01-00048800

EL DIA 2020-05-15 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: L. 4,600.00

DESCTS. Y REBAJAS	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	4,000.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	4,000.00
15% ISV	L.	600.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	4,600.00

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original Cliente- Copia 2 Obligado Tributario Emisor- Copia 3 Bodega

ACEPTADA SIN PROTESTO:

**Casa Comercial
Murillo**
S.R.L. DE C.V.

Bo. El Centro, Frente a la
Cruz Roja, Casa # 38
Potrerillos, Cortes.
Tel. 2673-8162

R.T.N. 05059002057404
E-mail: casacomercial.murillosricv@yahoo.com

Fecha: 14 de 5 del 2020

Cliente: Municipalidad Potrerillos

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. 05059995151014

No. Constancia Registro de Exonerado: _____ No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Registro de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Aire acondicionado		16,000 =
1	Refr.		9,000 =

FACTURA 000-001-01-00 Nº 013453 Contado ☐ Credito ☐ La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exonerado L.	
	Desc. y Reb. Otorgadas L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	2,739.13
	Importe Gravado 18% L.	
	Impto. S.V. 15% L.	326.87
	Impto. S.V. 18% L.	
	Total a Pagar L.	25,000 =

Impresora, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76

Importe Valor en Letras: Veinticinco mil IPS.
CAI: AA102E-001A62-824780-797CFB-3430BB-FB
Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00014500
Fecha Limite de Emisión: 31-10-2020
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Recepción Doc.: 31-10-2019

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019008131694

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle

Primer Nivel, local 11. Contiguo a Cafetería La Isla.

Tel: 2527-8069 | 2527-8400 Ext. 7611 | 9476-4416

E-mail: implementos.medicos@hotmail.com



FACTURA 000-001-01-00 026301

CONDICIONES	CONTADO
FECHA	21/05/2020
VENCIMIENTO	21/05/2020
AGENTE	CHRISTIAN FLORES

NOMBRE DEL CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS

R.T.N

CODIGO

05059995151014

0

PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
	MASCARILLA KN95	200	85.00			17,000.00
INVERSIONES C.A IMPLEMENTOS MEDICOS PAGADO						

Favor elaborar cheque a nombre de : INVERSIONES CONTRERAS ARITA

La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA!

TOTAL EN LETRAS :

DIECISIETE MIL LEMPIRAS.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

N° Correlativo De Orden Exenta:

N° Correlativo De Constancia De Registro Exonerado:

N° Identificativo Del Registro De La SAG:

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	17,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
SUB-TOTAL	17,000.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL L.	17,000.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/03/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00024801 AL 000-001-01-00030800

FACTURA 000-001-01-00 N° 026301

E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM

CAI: 57B793-B6F6FF-5745B0-22DD25-40185B-9D

PAGINA 1 de 1

FIRMA RECIBIDO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ALMACEN: TIENDA PRINCIPAL

**UNIFORMES &
PROMOCIONALES S. de R.L.**

SI LO PUEDES IMAGINAR... LO PODEMOS CREAR

3 y 4 Calle, 5 y 6 Ave. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. Tel: 2534-9770 / 2552-0529 / 2552-0410
E-mail: uniformesdehonduras@gmail.com / ventas.upromocionales@gmail.com

RTN: 05019009204501

C.A.I.: E41FD5-DA7B6D-8A4CB6-72FF78-4CF34A-C9

FACTURA

No 000-001-01-00003916

Serigrafía, Bordados, Uniformes y Artículos Promocionales

CONTADO ☐**CREDITO** ☐

Cliente: Alcaldía Municipal de Potrerillas

R.T.N: 05059995151014

Dirección: _____

Dia	Mes	Año
26	5	2020

[illegible]

Datos del Adquiriente Exonarados

No. de Orden de Compra Exenta		No. de Registro SAG	
No. de Constancia de Registro de Exonerados			
Valor en Letras: _____ _____			

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	30,000	∞
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	4,500	∞
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	34,500	∞

Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004300 * 10 Tal. • Fecha de Recepción: 23/01/2020 • Fecha Limite de Emisión: 23/04/2020

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

San Miguel
Honduras, C.A. 5982-5302
farycervandomiranda73@yahoo.com
Distribuidor Exclusivo de Codica
000-001-0100
Rango Autorizado: 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00009000
Fecha Límite de Emisión: 03-09-2020
R.T.N. 18061973003971
Fecha Recepción Doc.: 03-12-2019

FACTURA

Nº 008387

El Progreso, Yoro, 23 de Mayo del 2020
Cliente: MUNI. potrerillos 05059985151014

CANT.	COD.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
1-01		MORTADELA ROLLO		
1-02		MORTADELA 1 LB.		
1-03		MORTADELA 1/2 LB.		
1-04		MORTADELA 1/4 LB.		
1-10		JAMON BAVARIA ROLLO		
1-11		JAMON BAVARIA 7 ONZ.		
1-30		HOT DOG 15 ONZ.		
1-31		H 60		
1-33		FRANKFURTER		
1-40		LONGANIZA 3 LIBRAS		
1-41		LONGANIZA 15 ONZAS		
1-50		EXTREMEÑO 3 LIBRAS		
1-51		EXTREMEÑO 15 ONZAS		
1-65		BARBACOA		
1-70		COPETÍN 15 ONZAS		
2-31		BACON 14 ONZAS		
3-02		CARNE MOLIDA 1/2 LIBRA		
3-03		CARNE MARINADA LIBRA		
3-04		CARNE MOLIDA LIBRA		
3-11		CHORIZO CASERO LONE		
3-13		CHORIZO VAQUERO BANDEJA		
3-22		PAPAS		
3-27		FRIJOL LONE FOOD		
3-81		CHULETA FRESCA		
3-92		COSTILLA FRESCA		
		CHORIZO CODICA A GRANEL		
		POLLO ENTERO		
		POLLO FRESCO		
		MENUDO DE POLLO		
		PECHUGA DE ALA		
		PECHUGA DESHUESADA		
		GALLINA NORTEÑO		
		MEGA PIEZA NORTEÑO		
		MOLLEJA NORTEÑO		
20		pastade Tomate	7 50	150 00
10		lbs salvadada	5 00	50 00
10		sopa de pollo	7 00	700 00
200		unibebitos	0 50	1000 00
10		El Antibacterial	60 00	600 00
20		Jabon Lavar Manas	7 50	150 00
20		Jabon Lavar Ropa	20 00	400 00
55		lbs de pollo	25 00	1375 00
10		Carton Huevos	95 00	950 00
Importe Exonerado L.		Desc/Reb. Otorgadas L.	Importe Exento L.	Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.		15% Imp. S/ V. L.	18% Imp. S/ V. L.	TOTAL A PAGAR L.
				3845.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIUALA"

Original: Cliente *Copia: Obligado Tributario Emisor *Copia: Contabilidad

-VAN-

IRIANA INVERSIONES
Col. Kattan, Calle Principal, 2 Atras del Hospital, Tels.: 9982-5302
Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
E-mail: farycervandomiranda73@yahoo.com
Distribuidor Exclusivo de Codica
000-001-0100
Rango Autorizado: 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00009000
Fecha Límite de Emisión: 03-09-2020
R.T.N. 18061973003971
Fecha Recepción Doc.: 03-12-2019

FACTURA

Nº 008386

El Progreso, Yoro, 23 de Mayo del 2020
Cliente: MUNI. potrerillos 05059985151014

CANT.	COD.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
1-01		MORTADELA ROLLO		
1-02		MORTADELA 1 LB.		
1-03		MORTADELA 1/2 LB.		
1-04		MORTADELA 1/4 LB.		
1-10		JAMON BAVARIA ROLLO		
1-11		JAMON BAVARIA 7 ONZ.		
1-30		HOT DOG 15 ONZ.		
1-31		H 60		
1-33		FRANKFURTER		
1-40		LONGANIZA 3 LIBRAS		
1-41		LONGANIZA 15 ONZAS		
1-50		EXTREMEÑO 3 LIBRAS		
1-51		EXTREMEÑO 15 ONZAS		
1-65		BARBACOA		
1-70		COPETÍN 15 ONZAS		
2-31		BACON 14 ONZAS		
3-02		CARNE MOLIDA 1/2 LIBRA		
3-03		CARNE MARINADA LIBRA		
3-04		CARNE MOLIDA LIBRA		
3-11		CHORIZO CASERO LONE		
3-13		CHORIZO VAQUERO BANDEJA		
3-22		PAPAS		
3-27		FRIJOL LONE FOOD		
3-81		CHULETA FRESCA		
3-92		COSTILLA FRESCA		
		CHORIZO CODICA A GRANEL		
		POLLO ENTERO		
		POLLO FRESCO		
		MENUDO DE POLLO		
		PECHUGA DE ALA		
		PECHUGA DESHUESADA		
		GALLINA NORTEÑO		
		MEGA PIEZA NORTEÑO		
		MOLLEJA NORTEÑO		
100		lbs de ARROZ	10 00	1000 00
10		UNIO. SARDINA	15 00	150 00
30		lbs de AZUCAR	11 00	330 00
10		lbs cafe Molido	42 00	420 00
30		lbs de frijol	17 00	1190 00
40		lbs HARINA Trigo	9 00	360 00
30		lbs HARINA Maiz	9 00	270 00
20		sopa de Alimento	8 00	160 00
10		Kilo Manteca	32 00	320 00
Importe Exonerado L.		Desc/Reb. Otorgadas L.	Importe Exento L.	Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.		15% Imp. S/ V. L.	18% Imp. S/ V. L.	TOTAL A PAGAR L.
				4200.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIUALA"

Original: Cliente *Copia: Obligado Tributario Emisor *Copia: Contabilidad

-VAN-



IRIANA INVERSIONES

Col. Kattan, Calle Principal, 2 Atras del Hospital, Tels.: 9982-5302

Progreso, Yoro, Honduras, C.A.

E-mail: farycervandomiranda73@yahoo.com

Distribuidor Exclusivo de Codica

CAI: 707D6A-590000-C142B4-905301-8EAD99-E9

Rango Autorizado: 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00009000

Fecha Limite de Emisión: 03-09-2020

R.T.N. 18061973003971

Fecha Recepción Doc: 03-12-2019

000-001-0100

Nº 008388

FACTURA

El Progreso, Yoro, 23 de Mayo del 2020
Cliente: Muni. Potrerillos 05059995151014

No. Orden Compra:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

CANT.	COD.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	1-01	MORTADELA ROLLO		
	1-02	MORTADELA 1 LB.		
	1-03	MORTADELA 1/2 LB.		
	1-04	MORTADELA 1/4 LB.		
	1-10	JAMON BAVARIA ROLLO		
	1-11	JAMON BAVARIA 7 ONZ.		
	1-30	HOT DOG 15 ONZ.		
	1-31	H 60		
	1-33	FRANKFURTER		
	1-40	LONGANIZA 3 LIBRAS		
	1-41	LONGANIZA 15 ONZAS		
	1-50	EXTREMEÑO 3 LIBRAS		
	1-51	EXTREMEÑO 15 ONZAS		
	1-65	BARBACOA		
	1-70	COPETÍN 15 ONZAS		
	2-31	BACON 14 ONZAS		
	3-02	CARNE MOLIDA 1/2 LIBRA		
	3-03	CARNE MARINADA LIBRA		
	3-04	CARNE MOLIDA LIBRA		
	3-11	CHORIZO CASERO LONE		
	3-13	CHORIZO VAQUERO BANDEJA		
	3-22	PAPAS		
	3-27	FRIJOL LONE FOOD		
	3-81	CHULETA FRESCA		
	3-92	COSTILLA FRESCA		
		CHORIZO CODICA A GRANEL		
		POLLO ENTERO		
		POLLO FRESCO		
		MENUDO DE POLLO		
		PECHUGA DE ALA		
		PECHUGA DESHUESADA		
		GALLINA NORTEÑO		
		MEGA PIEZA NORTEÑO		
		MOLLEJA NORTEÑO		
10		pastapental	19 00	190 00
10		pape Higienico	50 00	500 00
20		UNID. Avena	23 00	460 00
20		sepilladental	7 00	140 00
20		paquetes agua	10 00	200 00
10		Jabon liquidizer	5 00	50 00
10		Jabon de baño	16 00	160 00
10		paquetes cloro	25 50	255 00
				5

Importe Exonerado L.

Desc./Ret. Otorgadas L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Imp. S/ V. L.

18% Imp. S/ V. L.

TOTAL A PAGAR L.

10000,00

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Original: Cliente *Copia: Obligado Tribuero Emisor *Copia: Contabilidad

VIRREN-

Imprime: Tel.: 2 554-4535 • Fax: 255-48639 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Diciembre 2019

FACTURA

El Progreso, Yoro, 18 de Mayo del 2020
Cliente: Municipalidad de Trerillos Cortes No. Orden Compra: 05059995151014

CANT.	COD.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
1-01		MORTADELA ROLLO		
1-02		MORTADELA 1 LB.		
1-03		MORTADELA 1/2 LB.		
1-04		MORTADELA 1/4 LB.		
1-10		JAMON BAVARIA ROLLO		
1-11		JAMON BAVARIA 7 ONZ.		
1-30		HOT DOG 15 ONZ.		
1-31		H 60		
1-33		FRANKFURTER		
1-40		LONGANIZA 3 LIBRAS		
1-41		LONGANIZA 15 ONZAS		
1-50		EXTREMEÑO 3 LIBRAS		
1-51		EXTREMEÑO 15 ONZAS		
1-65		BARBACOA		
1-70		COPETÍN 15 ONZAS		
2-31		BACON 14 ONZAS		
3-02		CARNE MOLIDA 1/2 LIBRA		
3-03		CARNE MARINADA LIBRA		
3-04		CARNE MOLIDA LIBRA		
3-11		CHORIZO CASERO LONE		
3-13		CHORIZO VAQUERO BANDEJA		
3-22		PAPAS		
3-27		FRIJOL LONE FOOD		
3-81		CHULETA FRESCA		
3-92		COSTILLA FRESCA		
		CHORIZO CODICA A GRANEL		
		POLLO ENTERO		
		POLLO FRESCO		
		MENUDO DE POLLO		
		PECHUGA DE ALA		
		PECHUGA DESHUESADA		
		GALLINA NORTEÑO		
		MEGA PIEZA NORTEÑO		
		MOLLEJA NORTEÑO		
20		Pasta de Tomate	7.50	150.00
10		1Bs. Sal yedada	5.00	50.00
10		Sopas de pollo	7.00	70.00
200		Cubitos	0.50	100.00
10		Gel Antibacterial	60.00	600.00
20		Jabon para Manos	7.50	150.00
20		Jabon para Fopa	20.00	400.00
55		1Bs de pollo	25.00	1375.00
10		cer Ton de Huevos	95.00	950.00

Importe Exonerado L. Des/Reb. Otorgadas L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L. 15% Imp. S/ V. L. 18% Imp. S/ V. L. TOTAL A PAGAR L.

3,845.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXJUAL"

Original: Cliente *Copia: Obligado Tributario Emisor *Copia: Contabilidad

-VAN-

FACTURA

El Progreso, Yoro, 18 de Mayo del 2020
Cliente: Municipalidad de Trerillos Cortes No. Orden Compra: 05059995151014

CANT.	COD.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
1-01		MORTADELA ROLLO		
1-02		MORTADELA 1 LB.		
1-03		MORTADELA 1/2 LB.		
1-04		MORTADELA 1/4 LB.		
1-10		JAMON BAVARIA ROLLO		
1-11		JAMON BAVARIA 7 ONZ.		
1-30		HOT DOG 15 ONZ.		
1-31		H 60		
1-33		FRANKFURTER		
1-40		LONGANIZA 3 LIBRAS		
1-41		LONGANIZA 15 ONZAS		
1-50		EXTREMEÑO 3 LIBRAS		
1-51		EXTREMEÑO 15 ONZAS		
1-65		BARBACOA		
1-70		COPETÍN 15 ONZAS		
2-31		BACON 14 ONZAS		
3-02		CARNE MOLIDA 1/2 LIBRA		
3-03		CARNE MARINADA LIBRA		
3-04		CARNE MOLIDA LIBRA		
3-11		CHORIZO CASERO LONE		
3-13		CHORIZO VAQUERO BANDEJA		
3-22		PAPAS		
3-27		FRIJOL LONE FOOD		
3-81		CHULETA FRESCA		
3-92		COSTILLA FRESCA		
		CHORIZO CODICA A GRANEL		
		POLLO ENTERO		
		POLLO FRESCO		
		MENUDO DE POLLO		
		PECHUGA DE ALA		
		PECHUGA DESHUESADA		
		GALLINA NORTEÑO		
		MEGA PIEZA NORTEÑO		
		MOLLEJA NORTEÑO		
100		Lbs de ARROZ	10.00	1000.00
10		UNID. SARDINA	15.00	150.00
30		1bs de AZUCAR	11.00	330.00
10		1bs de Cafe Molin	42.00	420.00
70		1bs de Frijol	17.00	1190.00
40		1bs ARINADA de Trigo	9.00	360.00
30		1bs ARINADA de Maiz	9.00	270.00
20		89 Pasta Alimenticia	16.00	160.00
10		Kilos de Manteca	32.00	320.00

Importe Exonerado L. Des/Reb. Otorgadas L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L. 15% Imp. S/ V. L. 18% Imp. S/ V. L. TOTAL A PAGAR L.

4,200.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXJUAL"

Original: Cliente *Copia: Obligado Tributario Emisor *Copia: Contabilidad

VAN



IRIANA INVERSIONES

Col. Kattan, Calle Principal, 2 Atras del Hospital, Tels.: 9982-5302
Progreso, Yoro, Honduras, C.A.

E-mail: farycervandomiranda73@yahoo.com
Distribuidor Exclusivo de Codica

CAI: 707D6A-590000-C14284-905301-8EAD99-E9
Rango Autorizado: 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00009000
Fecha Limite de Emisión: 03-09-2020

R.T.N. 18061973003971
Fecha Recepción Doc.: 03-12-2019

000-001-0100

Nº 008385

FACTURA

El Progreso, Yoro, 18 de Mayo del 20
Cliente: MUNI. PATRETILOS 05059993151014

No. Orden Compra Exenta:		No. Constancia Registro de Exoneración:		No. Registro de la SAG:	
CANT.	COD.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.	
	1-01	MORTADELA ROLLO			
	1-02	MORTADELA 1 LB.			
	1-03	MORTADELA 1/2 LB.			
	1-04	MORTADELA 1/4 LB.			
	1-10	JAMON BAVARIA ROLLO			
	1-11	JAMON BAVARIA 7 ONZ.			
	1-30	HOT DOG 15 ONZ.			
	1-31	H 60			
	1-33	FRANKFURTER			
	1-40	LONGANIZA 3 LIBRAS			
	1-41	LONGANIZA 15 ONZAS			
	1-50	EXTREMEÑO 3 LIBRAS			
	1-51	EXTREMEÑO 15 ONZAS			
	1-65	BARBACOA			
	1-70	COPETIN 15 ONZAS			
	2-31	BACON 14 ONZAS			
	3-02	CARNE MOLIDA 1/2 LIBRA			
	3-03	CARNE MARINADA LIBRA			
	3-04	CARNE MOLIDA LIBRA			
	3-11	CHORIZO CASERO LONE			
	3-13	CHORIZO VAQUERO BANDEJA			
	3-22	PAPAS			
	3-27	FRIJOL LONE FOOD			
	3-81	CHULETA FRESCA			
	3-92	COSTILLA FRESCA			
		CHORIZO CODICA A GRANEL			
		POLLO ENTERO			
		POLLO FRESCO			
		MENUDO DE POLLO			
		PECHUGA DE ALA			
		PECHUGA DESHUESADA			
		GALLINA NORTEÑO			
		MEGA PIEZA NORTEÑO			
		MOLLEJA NORTEÑO			
10		pastadental	19 00	190 00	
10		pape Higienico	50 00	500 00	
20		unib. Avena	23 00	460 00	
20		cepillo Dental	7 00	140 00	
20		paquetes de agua	10 00	200 00	
10		unib. Jabon Plástico	5 00	50 00	
10		Jabon de bño	16 00	160 00	
10		paquetes de color	25 50	255 00	
Importe Exonerado L.		Desc./Reb. Otorgadas L.	Importe Exento L.	Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.		15% Imp. S/ V. L.	18% Imp. S/ V. L.	TOTAL A PAGAR L.	
				10.000.00	

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Original: Cliente *Copia: Obligado *Muestreo *Copia: Contabilidad

Vienen

Imoreisa . Tel.: 2 554-4535 *Fax: 25548639 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Diciembre 2019

FERRETERIA CLAROS

PROPIETARIO: RAMON ROSA CLAROS URQUIA

Bo. Las Flores, Fte. a Cable Satélite,
Potrerillos, Cortés

E-mail: ramonrosaclaros1073@gmail.com

RTN: 16231973006296, Tel. 9776-4648

DIA	MES	AÑO
21	05	20

Cliente: Municipalidad de Potrerillos Cortes

RTN: 05059995 151014

Tel

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00001200

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 9D672B-32A867-E9439C-5032C1-A69071-D4

Son L.

empiricus exactor

Primer class

FIRMA

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

00001181

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

MPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 REI: 0231-10-10500 210

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

CLIENTE: 100% Independencia

RTN:

DIRECCION:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión:

02/10/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00012501 AL 000-001-01-00015000

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%		42084.8
Importe con ISV 18%	L	
ISV 15%		1813.0
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR		43900.8

FACTURA

Thet mit novciento

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Exacto

Firma Autorizada

CAI: DA07D1-46DE74-F64A8F-14E82D-C2F6F3-65

Nº: 000 - 001 - 01

00013540

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS, S. DE R.L.

Bo. Concepcion 6 Calle 8 Ave. SE, San Pedro Sula
Tel.: 2510-2287 / 2566-7008 e-mail: pls.honduras@gmail.com

RTN: 05019013611355

Facturas

000-001-01-00009208

Fecha 26 de Mayo del 2020

OC No.

CONDICIONE Contado

No. De registro de SAG.:

CLIENTE: ALCALDIA MUNIC DE POTRERILLOS
RTN: 05059995151014
Dirección :
SOLICITADO:
ENTREGADO EN

No. De Orden de compra Exonerada:

No. Constancia Registro Exonerados

/

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
12.0000	BHNP	Bota de Hule negra	U	182.6087	2,191.30



Fecha de Recepcion: 12/11/2019 -12/11/2020
CAI: 2587BB-9E40CD-E044A6-1968C9-D33045-22
Numero inicial 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00009200

Valor de venta en letras
DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha de 26/05/2020

Original: Cliente, Copia1 : Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Desc/Rebajas L.	
Importe Gravado 15%	2,191.30
Importe Gravado 18%	
I.S.V.15% L.	328.69
I.S.V.18% L.	
TOTAL L.	2,520.00

GLENDY

Realizado Por:

Aceptado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019008131694

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle

Primer Nivel, local 11. Contiguo a Cafetería La Isla.

Tel: 2527-8069 | 2527-8400 Ext. 7611 | 9476-4416

E-mail: implementos.medicos@hotmail.com



FACTURA 000-001-01-00 026499

CONDICIONES	CONTADO
FECHA	26/05/2020
VENCIMIENTO	26/05/2020
AGENTE	CHRISTIAN FLORES

NOMBRE DEL CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS

R.T.N

CODIGO

05059995151014

0

PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
	GUANTES ESTERILES MAXWELL 8.0 PAR	150	6.96	0	15	1,043.48
	GUANTES ESTERILES MAXWELL 7.0 PAR	100	6.96	0	15	695.65

Favor elaborar cheque a nombre de : INVERSIONES CONTRERAS ARITA

La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA!

TOTAL EN LETRAS :
DOS MIL LEMPIRAS.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

N° Correlativo De Orden Exenta:

N° Correlativo De Constancia De Registro Exonerado:

N° Identificativo Del Registro De La SAG:

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1,739.13
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTO Y REBAJAS	0.87
SUB-TOTAL	1,739.13
I.S.V. 15%	260.87
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL L.	2,000.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/03/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00024801 AL 000-001-01-00030800

FACTURA 000-001-01-00 N° 026499

E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM

CAI: 57B793-B6F6FF-5745B0-22DD25-40185B-9D

PAGINA 1 de 1

FIRMA RECIBIDO

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ALMACEN: TIENDA PRINCIPAL