



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

PAG:1 de 1

"TIENDA TEGUCIGALPA"

FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, BOULEVARD LOS ALCALDES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

PBX: 2556-6000, TEL: 2234-7808, CEL: 9713-0080 email: karen.molina@lamundial.hn R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 107094 MUNICIPALIDAD DE CEDROS

RTN CLIENTE:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

COND.EXPED: TGU ENTREGA INMEDIAT

DIRECCION A ENTREGAR: CARRETERA A OLANCHO, , CEDROS

FRANCISCO MORAZAN Honduras

CONDICION DE PAGO: PAGO INMEDIATO POR CAJA

Fecha /Hora de Factura: 20/08/2020 / 10:33:35AM

No. DE FACTURA: 000-001-01-01477198

No. Documento Int: 1001124738

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-01400501 a

000-001-01-01571500

FECHA LIMITE EMISION: 07.02.2021

CAI: 403C3D-C16BA9-29458C-2FBC12-EEE307-95

FECHA DE PEDIDO: 20/08/2020

No.DE PEDIDO: 0101116662 SIN EXPEDICION

No.DE ENTREGA: 82618064 / 20/08/2020

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto Reb.	Oto.	Valor
0010	99240	SILLA RUEDAS 54X53X53CM TC691 ✓	T008	1.000	PZA	2,172.300	0.00		2,172.30
0030	97914	CINTA P/PALETIZAR 18"X1200' 15MIC C/BARR ✓	T008	3.000	ROL	172.420	0.00		517.26
0040	75349	TAPE DUCTO TELA GRIS 2"X40YD 395 C/BARRA ✓	T008	6.000	ROL	86.480	0.00		518.88
0050	7453	BASURERO PLAST 32-GLN RUBBER C/LLAN 1339 ✓	T008	1.000	PZA	628.750	0.00		628.75
0060	65399	CAJA PLAST P/ARCHIVO C/TAP STER 1871 NEG ✓	T008	1.000	PZA	357.150	0.00		357.15
0070	60362	BASE PLAST P/BOTELLON AGUA RED POPUL TRA ✓	T008	1.000	PZA	153.660	0.00		153.66
0080	89533	ORGANIZADOR PLAST 14" RIMAX 4946 ROS LIL ✓	T008	1.000	PZA	224.780	0.00		224.78
0090	43606	ESTANTE PLAST 4DIV 16X31X56.25" 674143 ✓	T008	1.000	PZA	1,297.560	0.00		1,297.56
0100	64246	MESA PLAST PLEG 4' HY-C122A BLANCO ✓	T008	2.000	PZA	773.500	0.00		1,547.00
0110	95665	CAJA PLAST P/BOTIQUIN 26X21CM 2-68085602 ✓	T008	1.000	PZA	132.860	0.00		132.86
0120	100496	RECIPIENTE METAL 16X18CM 2-750356767 V/D ✓	T008	1.000	PZA	96.270	0.00		96.27

*****ULTIMA LINEA*****

Total 0.00 7,646.47

VENDIDO POR: T53-OLVIN E. FLORES

FACTURADO POR:ROCHOA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

PESO NETO: 54.843 KG

PESO BRUTO: 55.931 KG

TOTAL VOLUMEN: 0.522 M3

VTA.EXENTA: L. 0.00

VTA.GRAVADA 15%: L. 7,646.47

VTA.GRAVADA 18%: L. 0.00

VTA.EXONERADA: L. 0.00

15% IMP.S/VENTA: L. 1,146.97

18% IMP.S/VENTA: L. 0.00

Total L. 8,793.44

Son: OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS con CUARENTA Y CUATRO Cts.

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

"TIENDA TEGUCIGALPA"

FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, BOULEVARD LOS ALCALDES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

PBX: 2556-6000, TEL: 2234-7808, CEL: 9713-0080 email: karen.molina@lamundial.hn R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 107094 MUNICIPALIDAD DE CEDROS

RTN CLIENTE:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

COND.EXPED: TGU ENTREGA INMEDIAT

DIRECCION A ENTREGAR: CARRETERA A OLANCHO, , CEDROS

FRANCISCO MORAZAN Honduras

CONDICION DE PAGO: PAGO INMEDIATO POR CAJA

Fecha /Hora de Factura: 20/08/2020 / 11:00:55AM

No. DE FACTURA: 000-001-01-01477233

No. Documento Int: 1001124772

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-01400501 a

000-001-01-01571500

FECHA LIMITE EMISION: 07.02.2021

CAI: 403C3D-C16BA9-29458C-2FBC12-EEE307-95

FECHA DE PEDIDO: 20/08/2020

No.DE PEDIDO: 0101116711 SIN EXPEDICION

No.DE ENTREGA: 82618160 / 20/08/2020

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto	Reb. Oto.	Valor
0010 *	106280	GEL ANTIBACTERIAL P/MANOS 1-GLN S/AR 055	T008	7.000	GLN	317.000		0.00	2,219.00
*****ULTIMA LINEA*****									



Total	0.00	2,219.00
-------	------	----------

VENDIDO POR: T53-OLVIN E. FLORES

FACTURADO POR: ROCHOA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

PESO NETO : 25.200 KG

PESO BRUTO: 25.606 KG

TOTAL VOLUMEN: 0.042 M3

VTA.EXENTA : L. 2,219.00

VTA.GRAVADA 15% : L. 0.00

VTA.GRAVADA 18% : L. 0.00

VTA.EXONERADA : L. 0.00

15% IMP.S/VENTA: L. 0.00

18% IMP.S/VENTA: L. 0.00

Total L. 2,219.00

Son: DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPÍRAS con CERO Cts.

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

UN RECARGO DE LPS. 1,000.00



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

PAG:1 de 1

"TIENDA TEGUCIGALPA"

FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, BOULEVARD LOS ALCALDES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

PBX: 2556-6000, TEL: 2234-7808, CEL: 9713-0080 email: karen.molina@lamundial.hn R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 107094 MUNICIPALIDAD DE CEDROS

RTN CLIENTE:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

COND.EXPED: TGU ENTREGA INMEDIAT

DIRECCION A ENTREGAR: CARRETERA A OLANCHO, , CEDROS

FRANCISCO MORAZAN Honduras

CONDICION DE PAGO: PAGO INMEDIATO POR CAJA

Fecha /Hora de Factura: 20/08/2020 / 10:43:01AM

No. DE FACTURA: 000-001-01-01477206

No. Documento Int: 10.01124746

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-01400501 a

000-001-01-01571500

FECHA LIMITE EMISION: 07.02.2021

CAI: 403C3D-C16BA9-29458C-2FBC12-EEE307-95

FECHA DE PEDIDO: 20/08/2020

No.DE PEDIDO: 0101116676 SIN EXPEDICION

No.DE ENTREGA: 82618104 / 20/08/2020

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Desc	Reb.	Oto.	Valor
0010	37550	TOALLITAS P/LIMPIAR CARRO MICROFI CT-210	T008	6.000	PZA	29.450		0.00		176.70
0020	98294	BATERIA ALKALINA AAA 1.5V 4PC GP24AU-2U4	T008	3.000	JGO	26.520		0.00		79.56
0030	59972	PALO P/TRAPEADOR 54" MAD DIELCI 20012	T008	2.000	PZA	41.600		0.00		83.20

*****ULTIMA LINEA*****

Total 0.00 339.46

VENDIDO POR: T53-OLVIN E. FLORES FACTURADO POR:ROCHOA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

PESO NETO: 1.415 KG

PESO BRUTO: 1.478 KG

TOTAL VOLUMEN: 0.028 M3

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

VTA.EXENTA: L. 0.00

VTA.GRAVADA 15%: L. 339.46

VTA.GRAVADA 18%: L. 0.00

VTA.EXONERADA: L. 0.00

15% IMP.S/VENTA: L. 50.92

18% IMP.S/VENTA: L. 0.00

Total L. 390.38

Son: TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS con TREINTA Y OCHO Cts.



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

PAG:1 de 1

"TIENDA TEGUCIGALPA"

FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, BOULEVARD LOS ALCALDES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

PBX: 2556-6000, TEL: 2234-7808, CEL: 9713-0080 email: karen.molina@lamundial.hn R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 107094 MUNICIPALIDAD DE CEDROS	Fecha /Hora de Factura: 20/08/2020 / 10:36:04AM
RTN CLIENTE:	No. DE FACTURA: 000-001-01-01477202
No. de Orden de Compra Exenta:	No. Documento Int: 1001124742
No. de Constancia del Registro de Exonerado:	RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-01400501 a
No. de Registro de la SAG:	000-001-01-01571500
COND.EXPED: TGU ENTREGA INMEDIAT	FECHA LIMITE EMISION: 07.02.2021
DIRECCION A ENTREGAR: CARRETERA A OLANCHO, , CEDROS	CAI: 403C3D-C16BA9-29458C-2FBC12-EEE307-95
FRANCISCO MORAZAN Honduras	FECHA DE PEDIDO: 20/08/2020
CONDICION DE PAGO: PAGO INMEDIATO POR CAJA	No.DE PEDIDO: 0101116667 SIN EXPEDICION
	No.DE ENTREGA: 82618085 / 20/08/2020

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto Reb.	Oto.	Valor
0010 *	108345	MASCARILLA DESECHAB PAQ-5PC KN95 200140	T008	12.000	PAQ	169.000	0.00		2,028.00
*****ULTIMA LINEA*****									



VENDIDO POR: T53-OLVIN E. FLORES		FACTURADO POR: ROCHOA	Total	0.00	2,028.00
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor			VTA.EXENTA :	L.	2,028.00
PESO NETO : 0.300 KG			VTA.GRAVADA 15% :	L.	0.00
PESO BRUTO: 0.360 KG			VTA.GRAVADA 18% :	L.	0.00
TOTAL VOLUMEN: 957.600 CM3			VTA.EXONERADA :	L.	0.00
NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS			15% IMP.S/VENTA:	L.	0.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA			18% IMP.S/VENTA:	L.	0.00
ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV			Total L.		2,028.00
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES			Son: DOS MIL VEINTIOCHO LEMPIRAS con CERO Civs.		
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA					
UN RECARGO DE LPS. 1,000.00					



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00014995

Fecha Limite Emision: 19/08/2020
Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66

ORIGINAL

Cliente: 07003 MUNICIPALIDA DE CEDROS

R.T.N. Cliente: 08039995414692 Tel:

Direccion: PALICIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Notas:

Propietario:

Ciudad:

Depto: FRANCISCO MORAZAN
DAVID CASTRO

Usuario: LUIS

Condicion:

CONTADO

Fecha:

21 AGOSTO 2020

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	6646	DESINFECTANTE BIO SCIENCE GALON	UND	1.0	304.82 L.	304.82 *
2	7015	MASCARILLA CON RESERVORIO	UND	20.0	195.00 L.	3,900.00



Valor en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 54/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	3,900.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. > No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia Articulos 2 FACTURA CAMBIARIA La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	304.82
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	4,204.82
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	45.72
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGARc L.	4,250.54

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00014994
Fecha Limite Emision: 19/08/2020
Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66

ORIGINAL

Cliente: 07003 MUNICIPALIDA DE CEDROS

R.T.N. Cliente: 08039995414692 Tel:

Direccion: PALICIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Notas:

Propietario:

Ciudad:

Depto: FRANCISCO MORAZ
DAVID CASTRO

Usuario: LUIS

Condicion:

CONTADO

Fecha:

21 AGOSTO 2020

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	217	BOTA DE HULE COLOR NEGRO TALLA#40	UND	6.0	229.50 L.	1,377.00 *
2	7010	CATETER No. 20	UND	12.0	8.72 L.	104.58
2	6857	GAFAS DE PROTECCION TRANSPARENTES	UND	10.0 ✓	82.89 L.	828.90 *
2	7006	GORROS DE PROTECCION	UND	700.0 ✓	2.55 L.	1,785.00
2	7011	JERINGAS 10CC/20CC	UND	100.0 ✓	1.40 L.	140.25
2	7012	MARIPOSAS	UND	15.0 ✓	5.94 L.	89.10



Valor en Letras:

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	2,118.93
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	2,205.90
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	4,324.83
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	330.89
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGARc	L.	4,655.72

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENJALA

RECIBIDO POR:(NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



CENTRO COMERCIAL PLAZA LINDA SEGUNDO NIVEL, BLVD TONCONTIN, TEGUCIGALPA HONDURAS
TEL: +50422341199/ +50422342099 EMAIL: inversionessalam@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00002872

Tegucigalpa M.D.C. _21_ de _AGOSTO_ del 2020__

RTN: 08019003250140

Cliente: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS _____

RTN: _____ 0803-9013-551571 _____

Dirección: _____

Vendedor: _____ VENTAS TGU _____

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Cons Del Registro Exonerado: _____

No. De identificación de Registro de SAG: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2	TERMOMETRO DIGITAL ✓	L. 950.00	L. 1,900.00
3	TERMOMETRO DE MERCURIO ✓	L. 150.00	L. 450.00
1	TANQUE DE OXIGENO (MANOMETRO Y HUMIDIFICADOR) ✓	L. 18,500.00	L. 18,500.00
4	ATOMIZADOR ✓	L. 90.00	L. 360.00
1	ARCHIVO 1 ✓	L. 4,850.00	L. 4,850.00
1	CUBREBOTAS (CAJA DE 700 UNIDADES) ✓	L. 6,650.00	L. 6,650.00
25	GUANTES DESCARTABLES ✓	L. 280.00	L. 7,000.00
12	GUANTES ESTERILES 12 (6.5,7,8) ✓	L. 485.00	L. 5,820.00
3	ALGODON ROLLO ✓	L. 135.00	L. 405.00
1	ESPARADRAPO ✓	L. 447.00	L. 447.00
20	PUNTAS NASALES PEQUEÑAS ✓	L. 65.00	L. 1,300.00
30	PUNTAS NASALES GRANDES ✓	L. 60.00	L. 1,800.00
2	BALDES DE AGUA MEDIANO ✓	L. 70.00	L. 140.00
1	BALDES DE AGUA GRANDE ✓	L. 110.00	L. 110.00
1	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO ✓	L. 4,690.00	L. 4,690.00
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS		L. 0.00	
IMPORTE GRAVADO		L. 54,422.00	
IMPORTE EXENTO/ISV TO		L. 0.00	
IMPORTE EXONERADO		L. 0.00	
ISV 15%		L. 0.00	
ISV 18%		L. 0.00	
TOTAL FACTURA		L. 54,422.00	

Salam Inversiones
GERENCIA

FIRMA

FIRMA AUTORIZADA: _____

CAI:315009-B967DF-8942BD-64B584-DD28AE-56

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00002801- NUMERO FINAL: 000-001-01-00003050

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/06/2020

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTI Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

INHCODA S. DE R. L.
CASA MATRIZ
COMAYAGUELA 4 AVE 8 CALLE
BARRIO CONCEPCION
TEL 2238-2975
INHCODA S. DE R. L.
8va. Calle, 4ta Avenida
R.T.N 08019015707546
COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA
2238-2975

Factura

No. Factura: 000-002-01-00122314
CAI:
8E52B1-1E63A0-3F4FAF-793C9C-3EC3D3-2E
Rango Autorizado: 00110001 al 00130000

Fecha Limite aut: 08/11/2020
Fecha: 21/08/2020 Hora: 03:00:01 p.m.
Cajero: JAVIER POS #: 2
ID #: 125389
Vendedor:
Articulos: 2

RTN: 08039995414692
MUNICIPALIDAD DE CEDROS

Cant.	Descripcion/Cod	Valo
2X	LAMINA ESPONJA AZ	
L. 1,440	azul #1 de 8	300
	Descuento(-)	L. -128.0
	Sub Total	L. 2,504.35
	Ventas Gravadas	L. 2,504.35
	Ventas Exentas	L. 0.00
	Ventas Exoneradas	L. 0.00
	Descuento	L. 128.00
	ISV 15%	L. 375.65
	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 2,880.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 3,000.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 120.00

No. Ord. compra Exenta: _____
No. Const. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAC: _____
No. Diplomático: _____

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LPS
CON CERO CTS.
PARA HOGARES CON ESTILO
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJA
GRACIAS POR SU COMPRA
inhcodu@yahoo.es

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
TROPICAL

Casa Matriz: Col: Los Profesionales
Calle Principal Lomas del Mayab Ave.
República de Costa Rica Tel 2239-8414

Sucursal: JNP MALL PREMIER
Final del boulevard del norte
Teléfono 2201-1166

21/08/2020 15:52

FACTURA R8.086-001-01-00125463

CAI: 80000-404918-EA429

4-151503-4E7E05-ED

Fecha Límite Emisión: 17-FEB-21

Rango autorizado: 0860010100124801
al 0860010100126300

RTN 08019000232491

NOMBRE: ALCALDIA DE CEDROS

CARNET: 08039995414692

NUMERO DE COTIZACION 26269458

UDS	Producto	PU	Importe
-----	----------	----	---------

1-495698700002 L	3,475.65 L	3,475.65
------------------	------------	----------

CAPRI ANGELUSTWIN CAYAROTE TWIN TWIN

Desccto y Reb. Otorgado	L	0.00
-------------------------	---	------

Sub Total Gravado	L	3,475.65
-------------------	---	----------

Sub Total Exento	L	0.00
------------------	---	------

Sub Total Exonerado	L	0.00
---------------------	---	------

Total Transaccion	L	3,475.65
-------------------	---	----------

ISV 15%	L	521.35
---------	---	--------

	L	
--	---	--

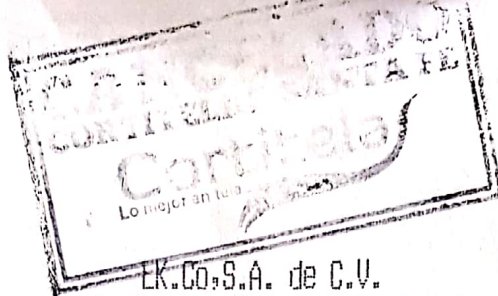
TOTAL FACTURA	L	<u>3,997.00</u>
---------------	---	-----------------

EFFECTIVO	L	4,000.00
-----------	---	----------

CAMBIO	L	3.00
--------	---	------

TOTAL PAGADO	L	3,997.00
--------------	---	----------

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
00/100 LEMPIRAS



EK.Co.S.A. de C.V.
Edif. Cooperativo Los Proceres
Final Av.Los Proceres,Tegucigalpa,M.D.C.

CORTITELAS SANTA FE
Blvrd Santa Fe,Zonal Belen, Col Santa Fe
Comyaguela,M.D.C.,Honduras
Tel.:(504) 2201-3396,2201-3466 Fax:2201
representante.legal@lkafieco.com
R.T.N.: 08019995285444

CAI:

B7DAF3-A97F5C-494284-95EE64-5A1C9E-A2

Tiraje Autorizado :

008-002-01-00210001AL008-002-01-00240000

Fecha Limite de Emision : 06/03/2021

Numero de Factura : 008-002-01-00212503

Fecha de Emision :20/08/2020 15:18:54

RTN Cliente/ID:08039995414692

Nombre del Cliente : Precio: 01
MUNICIPALIDAD DE CEDROS

Numero de Registro de Exoneracion :

Numero de Orden de Compra Exenta :

Numero de Registro SAG :

Cantidad	Precio	Importe HNL
----------	--------	-------------

TELA SABANA ESTAMPADA 94"		
---------------------------	--	--

8.00	46.09	368.72
------	-------	--------

YARDA	tp: 3Cod: 107612	
-------	------------------	--

ORGANZA RAYADA CHENILLE 108"		
------------------------------	--	--

1.00	38.00	38.00
------	-------	-------

YARDA	tp: 3Cod: 163108	
-------	------------------	--

2 Items -----

Subtotal Importe :	406.72
--------------------	--------

Rebajas y Descuentos :	0.00
------------------------	------

Flete:	0.00
--------	------

Sub-Total Exento:	0.00
-------------------	------

Sub-Total Exonerado :	0.00
-----------------------	------

Sub-Total Gravado 15 %:	406.72
-------------------------	--------

Impuesto 15 % :	61.01
-----------------	-------

Total a Pagar HNL:	467.73
--------------------	--------

Total a Pagar HNL en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS
CON 73/100

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA

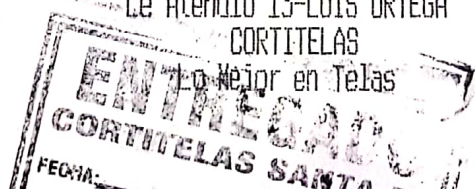
Gracias por Preferirnos

Punto de Facturacion 01

Le Atendio 13-LUIS ORTEGA

CORTITELAS

Lo Mejor en Telas



2
* LARACH & CIA. S. de R.L.*
SALA No. 3
Blvrd. del Norte, Col. Torcecagua, M.D.C. F.M.
R.T.N. 00019000235234

Tegucigalpa, F

.M
(504) 2290-1100
(504) 2223-5330
larach@larachyca.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAT:060943-68584-594884-620330-68808-03
FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020
001-001-01-03415001 - 001-001-01-03815000
ID FISCAL:001-001-01-03557045
FECHA:20/08/2020 03:17PM
CAJA:CAJA 1 PAPEL CAJERA(O):LEYLA BUSTILLO
FOLIO R1:S03T17CA3447490



RTN:08039995414692
CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS FCO M

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSC10	TOTAL
12170021	2.00	UNI	152.17	0.00	304.35
MARCAPADORA 95188440-NEGRA BOSTITCH TIRA COMPLETA					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:G					
11013003	1.00	UNI	100.00	0.00	100.00
PERFORADORA FC20 (FC20-11) AZUL FASHION RAPID					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:G					
11013002	1.00	UNI	100.00	0.00	100.00
PERFORADORA FC20 ROJA FASHION RAPID					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:G					
12032320	10.00	RSN	76.52	0.00	765.22
PAPEL BOND B/20 T/C 81/2X11 CHAMEX MULTI BRILLO 97					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:G					
12032324	5.00	RSN	95.65	0.00	478.26
PAPEL BOND B/20 T/O CHAMEX 81/2x13 (500 HOJAS C/RESMA)					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:G					
12032325	2.00	CAJ	95.65	0.00	191.30
FOLDER MANILA OFI-FOLDER T/CARTA (100 C/CAJA) OFI-HOT					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:G					
12170073	2.00	CAJ	27.83	0.00	55.65
GRAPAS SBS19-CP 1/4 STD.GALV.BOSTITCH 5000-PZS					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:G					
45080115	2.00	UNI	21.30	0.00	42.61
LIQ.CORRECTOR 01570100/01580000 TIPO PLUMA					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:G					
45050026	40.00	PAQ	5.22	36.52	172.17
FASTENERS 8182-0CMS (BROCHE) 5-C/PAQ.BACO					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:G					
45010350	1.00	CAJ	117.39	0.00	117.39
PAPEL CARBON 200H T/C AZUL PELIKAN CJA.100-HJS					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:G					
44010035	8.00	UNI	140.00	0.00	1,120.00
CUADERNO COPAN UNICO 37311200-CLR LARGO 400PGS.FORRAD					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:E					
44030374	3.00	UNI	27.00	0.00	81.00
MARCADOR SAN 30001 NEGRO FINO SHARPIE SANFORD					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:E					
44030066	1.00	UNI	27.00	0.00	27.00
MARCADOR SAN 30004 VERDE FINO SHARPIE SANFORD					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:E					
12080454	6.00	UNI	3.50	0.00	21.00
BOLIGRAFO BPT-P-MC-B NEGRO 1.00MM					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:E					
12080454	12.00	UNI	3.50	2.00	40.00
BOLIGRAFO BPT-P-MC-B NEGRO 1.00MM					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:E					
12080456	3.00	UNI	3.50	0.00	10.50
BOLIGRAFO BPT-P-MC-R ROJO 1.00MM					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:E					
12080455	3.00	UNI	3.50	0.00	10.50
BOLIGRAFO BPT-P-MC-L AZUL 1.00MM					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:E					

TOTAL DE ARTICULOS:17

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	1,310.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,326.95	ISU 15%	349.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			38.52
TOTAL		L.	3,985.99

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	4,000.00
PAGO DE CLIENTE	4,000.00
CAMBIO	14.01

TRES MIL NUEVE CIENTOS OCHENTA Y CIN PIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S03T17CA3447490

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

6% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

Escaneado con Cam

TVR:

8080008000

COPIA DEL CLIENTE ***

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.3

Blvd. del Norte, Col. Tlacuapala, H.D.C. F.M.

R.T.N. 06019000235234

Tegucigalpa, F

.M

(504) 2290-1100

(504) 2223-5330

larachy@larachy.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0E8949-605A0A-594B04-62D330-6BE8D8-03

FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020

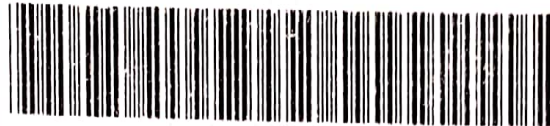
001-001-01-03415001 - 001-001-01-03815000

ID FISCAL:001-001-01-03557050.

FECHA:20/08/2020 03:24PM

CAJA:CAJA 1 PAPEL CAJERA(0):LEYLA BUSTILLO

FOLIO R1:S03T17CA3447495



RTN:08039995414692

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS FC0 M

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
32010136	2.00	PAR	33.91	0.00	67.83
GUANTE GU-LIN-G (14263) GDE.LATEX USO DOMEST TRUPER					
ALMACEN: S3TGU					CONDICION:G
11230000	3.00	PAR	28.70	0.00	86.09
GUANTE L136 L AMAR.LATEX (GDE.) USO DOMESTICO					
ALMACEN: S3TGU					CONDICION:G
18030165	1.00	UNI	130.43	0.00	130.43
ORGANIZADOR SS-SC-25-PE-3L (039-1904) BLCO.2NIVEL P/B					
AÑO					CONDICION:G
ALMACEN: S3TGU					CONDICION:G
34010012	2.00	UNI	934.78	0.00	1,869.57
BASCULA 1130T/1351 (112-6762) ES LRG 7PLG.P/BAÑO TYLO					
R					CONDICION:G
ALMACEN: S3TGU					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,153.92	ISV 15%	323.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		2,477.01

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO

2,477.01

PAGO DE CLIENTE

2,477.01

CAMBIO

0.00

DOS MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 1/10

Basado en venta de Retail One S03T17CA3447495

- * No.Orden compra Exenta;
- * No.Const.Reg.Exonerado;
- * No.Reg.SAG;
- * No. Diplomatico;

6% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachy.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODAS EXTENSIONES

Escaneado con Cam

Macdel de Honduras S.A.**Macdel Mall Premier**

Centro Comercial Mall Premier, Col. El Carrizal

RTN: 05019002058603

TEL. (504) 3292-9774

macdelmallpremier@grupomacdel.hn

Factura No.**028-001-01-00053734**

CAI:

E3564E-529A84-914BB0-BC9BD3-1F42DE-4A

Fecha: 20/08/2020 3:17.03p. m.

Vendedor: TGU: TIENDA MALL PREMIER

Codigo: 214355

Nombre de Cliente:

MUNICIPALIDAD CEDRO FM

RTN: 08039995414692

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
1	1004325	L.975.00	L.0.00	L.975.00
TOALLA ROLLO ECOLOGICA 270MTS (70019) ✓				
1	1003843	L.248.00	L.0.00	L.248.00
DETERGENTE CITRICO LIMON BOLSA 9KLS ✓				
1	1003058	L.827.00	L.0.00	L.827.00
DISPENSADOR TOALLA ROLLO PALANCA S. ✓				
1	1002713	L.118.00	L.0.00	L.118.00
ODORMAC FRUIT PASSION GLN ✓				
1	1001473	L.118.00	L.0.00	L.118.00
ODORMAC MORA GLN ✓				
2	1002722	L.118.00	L.0.00	L.236.00
ODORMAC SKY FRESH GLN ✓				
2	1003685	L.47.00	L.0.00	L.94.00
RECOGEDOR P/BASURA ECONOMICO ✓				
2	1002647	L.41.00	L.0.00	L.82.00
ESCOBA COMPLETA ✓				
3	1003692	L.62.00	L.0.00	L.186.00
MECHA P/TRAPEADOR 550 GRAMOS (20) (C) ✓				
3	1000305	L.427.00	L.0.00	L.1,281.00
DISPENSADOR JALIMAITIANA BLANCO JOF ✓				
3	1000070	L.176.00	L.0.00	L.528.00
JALIM ANTIBACTERIAL CITRUS & CREAM GL ✓				
2	1002294	L.60.00	L.0.00	L.120.00
MECHA SPINNER ✓				

Subtotal sin descuento:	L.4,813.00
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.4,813.00
I.S.V. 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.721.95

TOTAL A PAGAR: L.5,534.95CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
CUATRO Y 95 / 100 LEMPIRAS

Cod	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	5,600.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificacion Registro SAG:

Caja: Caja Mall Premier

Facturador: TGU PREMIER

Folio RI: 214214CA51289

Fecha Limite Emision: 31/12/2020

Rango Autorizado: del 028-001-01-00041001
al 028-001-01-00061000

Estimado cliente. Por favor revise su
producto antes de salir de la tienda.
No se aceptaran reclamos posteriores.

Macdel de Honduras S.A.**Macdel Mall Premier**

Centro Comercial Mall Premier, Col. El Carrizal

RTN: 05019002058603

TEL. (504) 3292-9774

macdelmallpremier@grupomacdel.hn

Factura No.**028-001-01-00053735**

CAI:

E3564E-529A84-914BB0-BC9BD3-1F42DE-4A

Fecha: 20/08/2020 3:19:10p. m.

Vendedor: TGU: TIENDA MALL PREMIER

Codigo: 214355

Nombre de Cliente:

MUNICIPALIDAD CEDRO FM

RTN: 08039995414692

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
2	1002302	L.99.00	L.0.00	L.198.00

CEPILLO SANITARIO C/BASE CASTOR

Subtotal sin descuento:	L.198.00
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.198.00
LS.V. 18%:	L.0.00
LS.V. 15%:	L.29.70

TOTAL A PAGAR: L.227.70DOSCIENTOS VEINTISIETE Y 70 / 100
LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	500.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificacion Registro SAG:

Caja: Caja Mall Premier

Facturador: TGU PREMIER

Folio R1: 214214CA51290

Fecha Limite Emision: 31/12/2020

Rango Autorizado: del 028-001-01-00041001
al 028-001-01-00061000

Estimado cliente: Por favor revise su
producto antes de salir de la tienda.
No se aceptaran reclamos posteriores.

facebook: Grupo Macdel

Grupo Mayko S.A.
Tienda principal TGU
Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM
RTN 08019002062818
Tel. 504 2232-2503, 504 22358910
info@grupomeyko.hn

CAI: 3859BB-0E52AB-514EA4-590D55-0C32F0-C7
Largo
000-001-01-00156901-000-001-01-00186900
Fecha limite emision: 30/01/2021
actura:000-001-01-00171982
0/08/2020
aiero: Barry Zavala
RTN: 08039995414692
MC99999 MUNICIPALIDAD DE CEDROS

Codigo	Cant.	Precio	Dcto	Total
15011D	1	300.00	0.00	300.00 ✓
CUBRE COLCHON CON ZIPPER DRIVE				
PR-905	2	345.00	0.00	690.00
PROTECTOR DE SABANAS DESECHABLES 23 X 36"				
KN95-2	1	125.00	125.00	0.00
MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)				
* Producto exento				
Total Exonerado				0.00
Total Exento				690.00
Total Gravado				300.00
Descuentos y rebajasL.				0.00
ISV 15%L.				45.00
TotalL.				1,035.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO 1,035.00
Pago de Cliente 1,035.00

CAMBIO: 0.00
UN MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS
00/100 LPS
Basado en venta de Retail One
MK1002CA192546

Vo. O/C Exenta:
Vo. Const. Reg. Exonerado
Vo. Reg. SAG:
Folio R1: MK1002CA192546
Principal
Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn
TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!!

Original: Cliente

Grupo Meyko S.A.

Tienda Suyapa

Bulevard Suyapa, Fte al Materno

Infantil, Tegucigalpa, FM

RTN 08019002062818

Tel. 504 2235-4923, 504 3182-6963

info@grupomeyko.hn

CAI: BB6427-DD4E7A-FC48BF-063489-720D67-CA
Rango

007-001-01-00107001 - 007-001-01-00127000

Fecha limite emision: 21/01/2021

Factura: 007-001-01-00121051

20/08/2020

Cajero: Glenda Aguirre Centeno

RTN: 08039995414692

MSYP9999 ALCALDIA MUNICIPAL DE

CEDROS

Codigo	Cant.	Precio	Dcto	Total
--------	-------	--------	------	-------

C5001	1	5,000.00	0.00	5,000.00
-------	---	----------	------	----------

CAMILLA SENCILLA SIN GAVETAS

MKO-008	10	*	100.00	0.00	1,000.00
---------	----	---	--------	------	----------

BARRETA PROTECTORA - FRANJA AZUL Y

ESPONJA

15011D	2		300.00	0.00	600.00
--------	---	--	--------	------	--------

CUBRE COLCHON CON ZIPPER DRIVE

51820KN	2		300.00	0.00	600.00
---------	---	--	--------	------	--------

GLUCOMETRO KIT - AutoCode

51820	2		0.00	0.00	0.00
-------	---	--	------	------	------

GLUCOMETRO KIT - AutoCode

KN95-2	2	*	0.00	0.00	0.00
--------	---	---	------	------	------

MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)

52800	1	*	450.00	0.00	450.00
-------	---	---	--------	------	--------

CINTAS DESCARTABLES P/ GLUCOMETRO -

AutoCode

308-C	1	*	100.00	0.00	100.00
-------	---	---	--------	------	--------

LANCETA P/ GLUCOMETRO - Advocate 30 G

MKO-006	2	*	785.00	0.00	1,570.00
---------	---	---	--------	------	----------

EXIMETRO DE PULSO y SpO2 - ADULTO

768-641	1	*	1,380.00	138.00	1,242.00
---------	---	---	----------	--------	----------

ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PRO-COMBO

KIT - RAPAPORT - Color Negro

776Z	1	*	575.00	0.00	575.00
------	---	---	--------	------	--------

ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE SENCILLO

ADULTO Economico- ADC

KN95-2	1	*	125.00	125.00	0.00
--------	---	---	--------	--------	------

MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)

Grupo Meyko S.A.

Tienda Suyapa

Bulevard Suyapa, Fte al Materno

Infantil, Tegucigalpa, FM

RTN 08019002062818

Tel. 504 2235-4923, 504 3182-6963

info@grupomeyko.hn

CAI: BB6427-DD4E7A-FC48BF-063489-720D67-CA

Rango

007-001-01-00107001 - 007-001-01-00127000

Fecha limite emision: 21/01/2021

Factura: 007-001-01-00121051

20/08/2020

Cajero: Glenda Aguirre Centeno

RTN: 08039995414692

MSYP9999 ALCALDIA MUNICIPAL DE

CEDROS

Codigo	Cant.	Precio	Dcto	Total
--------	-------	--------	------	-------

* Producto exento

Total Exonerado	0.00
-----------------	------

Total Exento	4,937.00
--------------	----------

Total Gravado	6,200.00
---------------	----------

Descuentos y rebajas L.	0.00
-------------------------	------

ISV 15% L.	930.00
------------	--------

Total L.	12,067.00
----------	-----------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	12,070.00
-----------	-----------

Pago de Cliente	12,067.00
-----------------	-----------

CAMBIO: 3.00

DOCE MIL SESENTA Y SIETE LEMPIRAS

00620088 Venta de Retail One

MK9011CA61682

VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE



Aldea El Chimbo, Kilometro 61/2, Casa No. 6 Santa Lucia,
primera casa después del puente, Francisco Morazán
Cel.: 8812-6125/9854-5057, e-mail: importacionesduarte@gmail.com
R.T.N. 08231997001273
CAI: 6717B8-5F6D35-284886-2DF1E6-AC32E3-49



FACTURA N° 000-001-01-00 000020

CREDITO ☐
CONTADO ☐

Fecha: 21 de Agosto del 2020 R.T.N. 08039995414692

Cliente: Municipalidad de Cedros

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
60	Mascarillas N95 Niosh 3M	240 €/u		14,400

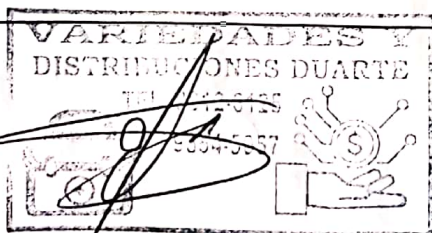
N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° identificativo del registro de la SAG

TOTAL L.

Fecha Límite de Emisión
07/02/2021

Original: Cliente 1° Copia: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100

Valor en Letras: Catorcemil Cuatrocientos
tempiros



FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 14,400
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 14,400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Col. Monseñor Fiallos, Blvd. del Norte, contiguo al
Colegio San Francisco, Distrito Central, F.M., **TEL.:** 2223-1528
R.T.N.: 08019008164218 / Email: anibalcarbajal2014@gmail.com
CAI: BBA114-BA73A0-A24BAE-84AC54-E50324-79

FACTURA
Nº 000-001-01-00 068400

Día	Mes	Año
20	08	20

RTN: 08039995414692

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	IMPORTE TOTAL	
105	lbs plástico negro.	18			1,890 -	-
50	lbs Bolsa 24x37	1,550			1,550 -	=
1	papelo D BASURA Rollo.	850			850 -	=
1	papelo papel Corrimano	520			520	=
1	fondo Papel Toalla	290			290	
Cantidad en Letras: cinco mil cien lbs		TOTAL L.			5,100	

Cantidad en Letras: Cinco mil cien /ps

TOTAL L.	5,100
----------	-------

Rango Autorizado: 5.000 Números del 000-001-01-00068001 a la 000-001-01-00073000

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2021

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	000	00
IMPORTE EXONERADO L.	000	00
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	000	00
I.S.V. 15% L.	000	00
I.S.V. 18% L.	000	00
TOTAL A PAGAR L.	5.100	00

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



A&O TACTICAL SUPPLIES S. DE R.L.

"A&O; CALIDAD, SATISFACCIÓN Y ECONOMÍA A TU SERVICIO"

Col. Satélite, Casa # BCL 41, Frente Fuerza Aérea Hondureña, Distrito Central, F.M.

R.T.N. 06019017914668 Tel. 2281-9462 / Cel. 3188-4157 Email: tacticalsuppliesao@gmail.com

CAI: B8DF51-624D57-0B4B9E-852C6E-7CF25D-9B

CLIENTE:

Municipalidad de Cedros

RTN:

08039995414692

DIRECCIÓN:

Cedros, Francisco Morazán

FECHA: 25 '08 '2020

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

300
90

Batas Descartables

65.00

19,500

00

Overoles Reutilizables

250.00

22,500

00

TOTAL

2.42,000

FACTURA N° 000-001-01-00000217

VALOR EN LETRAS:

Cuarentay dos mil
templeos exactos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 10/01/2021

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

N° Correlativo de orden de compra exacta

N° Correlativo de constancia de registro exacto

N° Identificativo del registro de la S.G.

ORIGINAL: CUENTE

COPIA: OBLIGADO + RIBUTARIO EMISOR

A&O TACTICAL SUPPLIES S. DE R.L.

RTN 06019017914668 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

42,000

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



Ferreteria "Icho"

HILZON ADALY DIAZ ESCOTO

Frente a posta policial, desvío de San Ignacio Tel.: 3364-3551, 9748-7918
E-mail: ferreteria.icho@yahoo.com R.T.N. 08031974003200

FACTURA

CAI: AA7C35-F21E1B-50479B-AF0E86-6550C8-E8

N° 000-001-01-00007118

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/10/2020

RANGO AUTORIZADO: 750 Formas 000-001-01-00006701 000-001-01-00007450

FECHA: 26/8/2020

CLIENTE:

Municipalidad Cidros

R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Broca 1/4	25		25
1	Broca 5/16	35		35
1	Valvula PVC 1/2	45		45
1	Camisa 1/2	5		5
1	Llave PVC 1/2	45		45
1	Reductor 3/4 x 1/2	10		10
6	Barra silicon	5		30
1	Barril	850		850
43	Fajitas Plásticas	2		86
10	Fojas Plásticas	3		30
ENTREGADO				
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				
Contacto ☐ Crédito ☐		TOTAL		

VALOR LETRAS:

CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

10095.65

151.44

1,161

FIRMA

Oscar Armando Rivera Pagoda / Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-15-10500-22

Comercial y Ferretería

"LA NUEVA"

DE: WILFREDO DIAZ ESCOTO
INGENIERO AGRÓNOMO

R.T.N. 08031970005311

LOS MEJORES PRECIOS EN CEMENTO, HIERRO,
PVC, FONTANERÍA, MATERIALES ELÉCTRICOS,
ELECTRODOMÉSTICOS Y FERRETERÍA EN GENERAL

Estamos frente a la gasolinera, desvío a San Ignacio,
Cedros, F.M., Honduras, C.A.

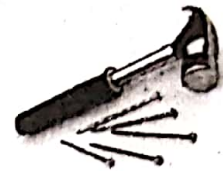
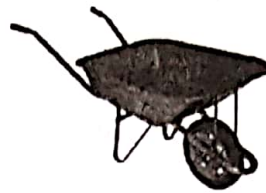
Tels.: 2756-8412, Cels.: 9839-6423, 9991-6368

Email: kathyrodezno79@gmail.com

CAI: CF3807-1420EE-BE42A8-044412-B6494B-B3

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/11/2020

RANGO AUTORIZADO: 750 Formas 000-001-01-00010501 000-001-01-00011250



FACTURA

N° 000-001-01-000 10984

FECHA:

24/Agosto/20

CLIENTE:

Municipalidad de Cedros R.T.N.: 08039995414692

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	tee PVC 1/2	10	—	20 /
4	Codo PVC 1/2	5	—	20 /
2	Adaptadores Hembra 1/2	5	—	10 /
2	Adaptadores machos 1/2	5	—	10 /
7	teflon	10	—	10 /
1	Pasta Pegamento	35	—	35 /
7	Hoja Segueta	30	—	30 /
20	tornillos Armados	2	—	40 /
7	manguera Doble	225	—	225 /
COPIA				
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				
Contado ☐ Credito ☐				
TOTAL 24 AGO 2020				

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

FIRMA

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

347.8

52.2

400

Escaneado con Cam

EL SEMBRADOR

LA SOLUCION EN SUS MANOS

VENTA DE CONCENTRADOS ALCOM Y ALIMENTOS PARA PERROS

Ave. San Diego, calle principal, Fte. al Instituto Liceo Hondureño de

Cultura Americana, Talanga, F.M., Tels: 9901-0877 / 3368-8752,

Correo Electronico: canalesrom.noe51@yahoo.com, R.T.N.: 08241951002482

CAI: 3ADA60-0CA75B-4548A5-F07E91-409A48-BB

Fecha limite de emisión: 27/02/2021

FACTURA AL

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
7	Agosto	2020

Cliente: *Alcaldia Municipal de Cedros*

Dirección: _____ RTN/ID *08039995414692*

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL LPS.
7,000	Mascarillas quirurgicas	6 50		45,500 -
10	Galones Gel de Manos	550		5,500 -
10	Galones Alcohol 70%	400		4,000 -

VALOR EN LETRAS *Cincuenta
y cinco mil*

TOTAL *55,000 -*

LITHOMAX 14031973000805, TEL: 2227-8512, CERTIFICADO N°, 9231-15-10500-27

FACTURA No.

000-001-01-000 07676

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Rango Autorizado 000-001-01-00007651 al 000-001-01-00008150

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	55,000 -
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
ISV 15% L	
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	55,000 -

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: CONTABILIDAD

FIRMA