

DIRECCION CASA MATRIZ
 1. Palmira Edificio Italia,
 5 Tegucigalpa, Francisco Morazan,
 Distrito Central.

DIRECCION CASA MATRIZ
 Col. Palmira Edificio Italia,
 Apto 15 Tegucigalpa, Francisco Morazan,
 Distrito Central.

ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.
 PUMA YUSCARAN
 Robledal, 1 Km antes del centro,
 Yuscaran El Paraiso
 Email: eccotegus@yahoo.com
 R.T.N.: 08019010323635
 Tel.: 94356626/22385657

ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.
 PUMA YUSCARAN
 Bo El Robledal, 1 Km antes del centro,
 Yuscaran El Paraiso
 Email: eccotegus@yahoo.com
 R.T.N.: 08019010323635
 Tel.: 94356626/22385657

4/9/2020 16:31:58
 RA:004-003-01-00406362
 B6E88D-80174D-FB49AC-C1417E-382001-

4/9/2020 16:31:58
 FACTURA:004-003-01-00406362
 CAI: B6E88D-80174D-FB49AC-C1417E-382001-1E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Rango inicial 004-003-01-00375001
 Rango final 004-003-01-00430000
 Fecha de emision: 4/9/2020
 Fecha limite de emision: 2/1/2021

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 004-003-01-00375001
 Factura final 004-003-01-00430000
 Fecha de emision: 4/9/2020
 Fecha limite de emision: 2/1/2021

Codigo Cliente: 12678
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI
 Direccion:
 R.N: 07089003207772

Codigo Cliente: 12678
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI
 Direccion:
 R.T.N: 07089003207772

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
342	1	Super L	21.90 L	730.19
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				730.19
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				730.19
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
33.342	1	Super L	21.90 L	730.19
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				730.19
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				730.19
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 19 /100
 CTVS
 Datos del Adquiriente Exonerado
 No. de orden de compra exentas:
 No. de Registro de exonerados:
 No. de Registro de SMO:

SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 19 /100
 CTVS
 Datos del Adquiriente Exonerado
 No. de orden de compra exentas:
 No. de Registro de exonerados:
 No. de Registro de SMO:

Original: Cliente DE SERVICIOS S.A.
 Copias: Contratacion y Cobro
 Forma de Pago: Cash
 Firma: _____


Original: Cliente DE SERVICIOS S.A.
 Copias: Contratacion y Cobro
 Forma de Pago: Cash
 Firma: _____


GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

la,
Morazan,

s.A.
del centro,
so
100.com
323635
2385657

0 06:47:31
06875
9AC-C1417E-3B2DD1-

FACTURAS
-003-01-00375001
03-01-00430000
9/9/2020
ision : 2/1/2021

17678
A MUNICIPAL DE MOROCELI
3207772

Descríp Precio SubTotal
Super L 22.04 L 782.75

Y REBAJAS 0.00
AVADA 15% L 0.00
AVADA 18% L 0.00
SE EXENTA L 782.75
EXONERADA L
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 782.75
EFECTIVO L 0.00
CAMBIO L 0.00
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 7
00 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____
ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.
PUMA YUSCARAN
LA FACTURA ES DE VALOR EXIJAL

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia,
Apto 15 Tegucigalpa, Francisco Morazan,
Distrito Central.

ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.
PUMA YUSCARAN
Bo El Robledal, 1 Km antes del centro,
Yuscaran El Paraiso
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel.: 94356626/22385657

9/9/2020 06:47:31

FACTURA: 004-003-01-00406875
CAI: B6EBDD-BD174D-FB49AC-C1417E-3B2DD1-
1E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 004-003-01-00375001
Factura final 004-003-01-00430000
Fecha de emision: 9/9/2020
Fecha limite de emision : 2/1/2021

Codigo Cliente : 17678
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI
Direccion:
R.T.N: 07089003207772

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal
35.515 2 Super L 22.04 L 782.75

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00
BASE GRAVADA 15% L 0.00
BASE GRAVADA 18% L 0.00
BASE EXENTA L 782.75
BASE EXONERADA L
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 782.75
EFECTIVO L 0.00
CAMBIO L 0.00
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 7
5 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____
ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.
PUMA YUSCARAN
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES DE VALOR EXIJAL



INVERSIONES KAFATI de ABRAHAM
KAFATI
ESTACION UNO LAS CRUCITAS
Las Crucitas, Potrerillos, El Paraiso
inversioneskafati@yahoo.es
RTN 07031948002857
Rango del 35001 al 60000
Fecha limite 27/02/2021
Telefono: 2763-5717

CAI 876957-367437-EF47A5-4B3760-68BCFF-87

Factura: 009-002-01-00039381

Contado 28/08/2020
JUAN 15:59:54

Cliete
ALCALDIA MOROCELI
RTN07089003207772 PLACA HAK3283

No. O/C Exenta
No. de Registro Exento
No. de Registro de la SAG

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
60.582	GASOLINA SUPER CON DYNAMAX	1,320.10

Subtotal L: 1,320.10
Descuentos y Rebajas L:
Importe Exento L: 1,320.08
Importe Exonerado L: 0.00
Importe Gravado 15% L: 0.00
Importe Gravado 18% L: 0.00
Impuesto 15% L:
Impuesto 18% L:

TOTAL L: 1,320.10
Son UN MIL TRES CIENTOS VEINTE CON 10/100 L.

GRACIAS por su compra, regrese pronto
Lo Esperamos Original Cliente Copia
Obligado Tributario

INVERSIONES KAFATI de ABRAHAM
KAFATI
ESTACION UNO LAS CRUCITAS
Las Crucitas, Potrerillos, El Paraiso
inversioneskafati@yahoo.es
RTN 07031948002857
Rango del 35001 al 60000
Fecha limite 27/02/2021
Telefono: 2763-5717

CAI 876957-367437-EF47A5-4B3760-68BCFF-87

Factura: 009-002-01-00039298

Crédito 15 días 28/08/2020
JUAN 15:33:48

Cliete
ALCALDIA MOROCELI
RTN07089003207772 PLACA HAN4496

No. O/C Exenta
No. de Registro Exento
No. de Registro de la SAG

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
45.892	GASOLINA SUPER CON DYNAMAX	1,000.00

Subtotal L: 1,000.00
Descuentos y Rebajas L:
Importe Exento L: 999.99
Importe Exonerado L: 0.00
Importe Gravado 15% L: 0.00
Importe Gravado 18% L: 0.00
Impuesto 15% L:
Impuesto 18% L:
TOTAL L: 1,000.00

Son UN MIL CON 00/100 L.

GRACIAS por su compra, regrese pronto
Lo Esperamos Original Cliente Copia
Obligado Tributario

INVERSIONES KAFATI de ABRAHAM
KAFATI
ESTACION UNO LAS CRUCITAS
Las Crucitas, Potrerillos, El Paraiso
inversioneskafati@yahoo.es
RTN 07031948002857
Rango del 35001 al 60000
Fecha limite 27/02/2021
Telefono: 2763-5717

CAI 876957-367437-EF47A5-4B3760-68BCFF-87

Factura: 009-002-01-00039284

Contado 28/08/2020
JUAN 11:34:23

Cliete
ALCALDIA MOROCELI
RTN07089003207772 PLACA N05570

No. O/C Exenta
No. de Registro Exento
No. de Registro de la SAG

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
35.367	DIESEL BAJO EN AZUFRE CON DYNAMAX	620.00

Subtotal L: 620.00
Descuentos y Rebajas L:
Importe Exento L: 619.99
Importe Exonerado L: 0.00
Importe Gravado 15% L: 0.00
Importe Gravado 18% L: 0.00
Impuesto 15% L:
Impuesto 18% L:
TOTAL L: 620.00

Son SEIS CIENTOS VEINTE CON 00/100 L.

GRACIAS por su compra, regrese pronto
Lo Esperamos Original Cliente Copia
Obligado Tributario

Son OCHO CIENTOS SESENTA Y CINCO CON 08/100 L.
GRACIAS por su compra, regrese pronto
Lo Esperamos Original Cliente Copia
Obligado Tributario

Subtotal L: 865.08
Descuentos y Rebajas L:
Importe Exento L: 865.05
Importe Exonerado L: 0.00
Importe Gravado 15% L: 0.00
Importe Gravado 18% L: 0.00
Impuesto 15% L:
Impuesto 18% L:
TOTAL L: 865.08

Subtotal L: 39,688
DESCRIPCION
GASOLINA SUPER CON DYNAMAX

No. O/C Exenta
No. de Registro Exento
No. de Registro de la SAG

Cliete
ALCALDIA MOROCELI
RTN07089003207772

Contado 28/08/2020
JUAN 12:38:39
Factura: 009-002-01-00039287

CAI 876957-367437-EF47A5-4B3760-68BCFF-87

Telefono: 2763-5717
Fecha limite 27/02/2021
Rango del 35001 al 60000
RTN 07031948002857
inversioneskafati@yahoo.es
Las Crucitas, Potrerillos, El Paraiso
ESTACION UNO LAS CRUCITAS
KAFATI
INVERSIONES KAFATI de ABRAHAM

INVERSIONES KAFATI de ABRAHAM KAFATI

ESTACION UNO LAS CRUCITAS
Las Crucitas, Potrerillos, El Paraiso
inversioneskafati@yahoo.es
RTN 07031948002857
Rango del 35001 al 60000
Fecha limite 27/02/2021
Telefono: 2763-5717

CAI 876957-367437-EF47A5-4B3760-68BCFF-87

Factura: 009-002-01-00039325

Contado 29/08/2020
14:00:33

JUAN

Cliente
ALCALDIA MOROCELI
RTN07089003207772 PARA

No. O/C Exenta
No. de Registro Exento
No. de Registro de la SAG

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
126.00	DIESEL BAJO EN AZUFRE CON DYNAMAX	2,208.78
0		
0		

mondo mba
Subtotal L: 2,208.78

Descuentos y Rebajas L:
Importe Exento L: 2,208.78
Importe Exonerado L: 0.00
Importe Gravado 15% L: 0.00
Importe Gravado 18% L: 0.00

Impuesto 18% L:
TOTAL L: 2,208.78

Son DOS MIL DOS CIENTOS OCHO CON 78/100 L.

GRACIAS por su compra, regrese pronto
Lo Esperamos Original Cliente Copia:
Obligado Tributario

INVERSIONES KAFATI de ABRAHAM KAFATI

ESTACION UNO LAS CRUCITAS
Las Crucitas, Potrerillos, El Paraiso
inversioneskafati@yahoo.es
RTN 07031948002857
Rango del 35001 al 60000
Fecha limite 27/02/2021
Telefono: 2763-5717

CAI 876957-367437-EF47A5-4B3760-68BCFF-87

Factura: 009-002-01-00039431

Contado 01/09/2020
18:29:23

JUAN

Cliente
ALCALDIA MOROCELI
RTN07089003207772 HAN4433

No. O/C Exenta
No. de Registro Exento
No. de Registro de la SAG

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
145.63	DIESEL BAJO EN AZUFRE CON DYNAMAX	2,548.55
1		
4		

Subtotal L: 2,548.55

Descuentos y Rebajas L:
Importe Exento L: 2,548.54
Importe Exonerado L: 0.00
Importe Gravado 15% L: 0.00
Importe Gravado 18% L: 0.00
Impuesto 15% L:
Impuesto 18% L:

TOTAL L: 2,548.55

Son DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 55/100 L.

GRACIAS por su compra, regrese pronto
Lo Esperamos Original Cliente Copia:
Obligado Tributario

INVERSIONES KAFATI de ABRAHAM KAFATI

ESTACION UNO LAS CRUCITAS
Las Crucitas, Potrerillos, El Paraiso
inversioneskafati@yahoo.es
RTN 07031948002857
Rango del 35001 al 60000
Fecha limite 27/02/2021
Telefono: 2763-5717

CAI 876957-367437-EF47A5-4B3760-68BCFF-87

Factura: 009-002-01-00039302

Contado 28/08/2020
16:19:21

JUAN

Cliente
ALCALDIA MOROCELI
RTN07089003207772

No. O/C Exenta
No. de Registro Exento
No. de Registro de la SAG

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
20.536	DIESEL BAJO EN AZUFRE CON DYNAMAX	360.00

Subtotal L: 360.00

Descuentos y Rebajas L:
Importe Exento L: 359.99
Importe Exonerado L: 0.00
Importe Gravado 15% L: 0.00
Importe Gravado 18% L: 0.00
Impuesto 15% L:
Impuesto 18% L:

TOTAL L: 360.00

Son TRES CIENTOS SESENTA CON 00/100 L.

GRACIAS por su compra, regrese pronto
Lo Esperamos Original Cliente Copia:
Obligado Tributario

Ojo de agua

Comercializadora S.A.

Farmacia Ojo de Agua
 Afiliada a Regis
 Casa Matriz : Col. Palmira
 Calle las Acacias apto. #15
 Distrito Central F.M.
 Establecimiento : Km 50
 carretera . A Donli
 Yuscaran el Paraíso
 Tel. 2238-5657 / 9589-0004
 / 9497-2564
 RTN:08019006035607
 eccotagus@yahoo.com

FACTURA

No. 003-001-01-00274702

Fecha: 2020-09-03

Cliente: Consumidor Final
 RTN# 07089003207772
 Alcaldia Municipal De
 Moroceli
 Cedula:

Cant	Precio	Unit	Total
			E
Alcohol Clinico Dropp,			
frasco 250ml			E
001 * 29.70 =			29.70
Algodon Migasa, bolsa 10g			E
001 * 9.45 =			9.45
Andicort 500mg IM/IV			
Andifar, ampolla			E
002 * 154.48 =			308.96
Asthamol Inhalador, frasco			
200 dosis			E
001 * 177.99 =			177.99
Cateter Intravenoso No.22			E
002 * 17.93 =			35.86
Dexametasona 8mg Piersan			
ampollas, 1 de			E
002 * 19.00 =			38.00
Jeringa de 5ml 21Gx1.5mm			
Diagnos, 1 de 100			E
002 * 2.54 =			5.08
Mariposa Diagnos N°23			
(azul)			E
002 * 5.41 =			10.82
Venocclisis, unidad			E
002 * 14.08 =			28.16
Subtotal L.			644.02
Descuento - L.			153.52
Base Exenta L.			490.50
Base Exonerada L.			0.00
Base Gravada 15% L.			0.00
Base Gravada 18% L.			0.00
ISV L.			0.00
Total L.			490.50
Efectivo L.			500.00
Cambio			9.50

No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia de Registro
 de exonerados:
 No. Registro de SAG:

Total en Letras:
 Cuatrocientos noventa
 Lempiras con cincuenta
 centavos
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
 ¡Gracias Por Preferirnos!

Afiliada a Regis
 Casa Matriz : Col. Palmira
 Calle las Acacias apto. #15
 Distrito Central F.M.
 Establecimiento : Km 50
 carretera . A Donli
 Yuscaran el Paraíso
 Tel. 2238-5657 / 9589-0004
 / 9497-2564
 RTN:08019006035607
 eccotagus@yahoo.com

FACTURA

No. 003-001-01-00274702

Fecha: 2020-09-03

Cliente: Consumidor Final
 RTN# 07089003207772
 Alcaldia Municipal De
 Moroceli
 Cedula:

Cant	Precio	Unit	Total
			E
Alcohol Clinico Dropp,			
frasco 250ml			E
001 * 29.70 =			29.70
Algodon Migasa, bolsa 10g			E
001 * 9.45 =			9.45
Andicort 500mg IM/IV			
Andifar, ampolla			E
002 * 154.48 =			308.96
Asthamol Inhalador, frasco			
200 dosis			E
001 * 177.99 =			177.99
Cateter Intravenoso No.22			E
002 * 17.93 =			35.86
Dexametasona 8mg Piersan			
ampollas, 1 de			E
002 * 19.00 =			38.00
Jeringa de 5ml 21Gx1.5mm			
Diagnos, 1 de 100			E
002 * 2.54 =			5.08
Mariposa Diagnos N°23			
(azul)			E
002 * 5.41 =			10.82
Venocclisis, unidad			E
002 * 14.08 =			28.16
Subtotal L.			644.02
Descuento - L.			153.52
Base Exenta L.			490.50
Base Exonerada L.			0.00
Base Gravada 15% L.			0.00
Base Gravada 18% L.			0.00
ISV L.			0.00
Total L.			490.50
Efectivo L.			500.00
Cambio			9.50

No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia de Registro
 de exonerados:
 No. Registro de SAG:

Total en Letras:
 Cuatrocientos noventa
 Lempiras con cincuenta
 centavos
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
 ¡Gracias Por Preferirnos!
 Original Cliente
 Copia Contribuyente Emisor

C.A.I.:
 0F60C4-CBABB6-BD45A8-B9B647-
 E09733-FF



FARMACIA REGINA

Bo. San Sebastian, Esquina opuesta de Almacenes Tropigas, Danlí, El Paraíso

Teléfono: 2763-2864 / 99245-1765 RTN: 07031964002844

E-mail: marthalilianasolorzano@gmail.com

CAI: D666E6-A78440-DE4AA3-5E741B-4EDE53-03

Datos del Adquiriente Exonerado

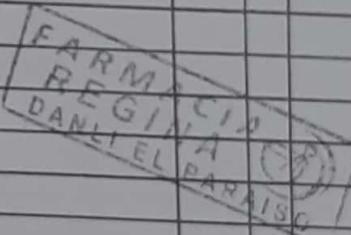
No. OIC Exenta _____ No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Fecha 2 de Septiembre de 20 20

Cliente: Alcaldía Municipal de Masoeli

Dirección: Danlí RTN: 07089002207772

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Desc. y Rebal	Valor Total
<u>2</u>	<u>Carbón Alcohol quemar.</u>			<u>600.00</u>



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

TOTAL

FACTURA

CONTADO

CREDITO

000-001-01-00 N° 005427

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. 600.00

Seiscientos Dólares

Impresión Zepeller 3763-1412 RTN: 06051970024133 / N. certificado 9231-19-10500-304

Rango Autorizado: 000-001-01-0000151 A 000-001-01-00005790
Fecha Límite de Emisión: 29/03/2021

DIRECCION CASA MATRIZ
 Palmar Edificio Italia,
 Tegucigalpa, Francisco Morazan,
 Distrito Central.

ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.
 PUMA YUSCARAN
 Robledal, 1 Km antes del centro,
 Yuscaran El Paraiso
 Email: eccotegus@yahoo.com
 R.T.N.: 08019010323635
 Tel.: 94356626/22385657

2/9/2020 14:28:49

FACTURA: 004-003-01-00406036
 CAI: B6E88D-B0174D-FB49AC-C1417E-3B2DD1-

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial 004-003-01-00375001
 Factura final 004-003-01-00430000
 Fecha de emision: 2/9/2020
 Fecha limite de emision: 2/1/2021

Codigo Cliente: 12678
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI
 Direccion:
 R.T.N.: 07089003207772

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
36.530	2	Super L	21.90 L	800.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	800.00
BASE EXONERADA L	0.00
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	800.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00
OCUENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS	

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. de orden de compra exenta: _____
 No. de Registro de exonerados: _____
 No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor.
 Forma de Pago: Cash

Firma:



GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIA PARA TODOS EXIJAL

DIRECCION CASA MATRIZ
 Col. Palmar Edificio Italia,
 Pto 15 Tegucigalpa, Francisco Morazan,
 Distrito Central.

ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.
 PUMA YUSCARAN
 El Robledal, 1 Km antes del centro,
 Yuscaran El Paraiso
 Email: eccotegus@yahoo.com
 R.T.N.: 08019010323635
 Tel.: 94356626/22385657

1/9/2020 15:06:23

FACTURA: 004-003-01-00405912
 CAI: B6E88D-B0174D-FB49AC-C1417E-3B2DD1-

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial 004-003-01-00375001
 Factura final 004-003-01-00430000
 Fecha de emision: 1/9/2020
 Fecha limite de emision: 2/1/2021

Codigo Cliente: 12678
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI
 Direccion:
 R.T.N.: 07089003207772

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
139	1	Super L	21.90 L	500.17

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	500.17
BASE EXONERADA L	0.00
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	500.17
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00
OCUENTOS LEMPIRAS CON 17 /100 CTVS	

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. de orden de compra exenta: _____
 No. de Registro de exonerados: _____
 No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor.
 Forma de Pago: Cash

Firma:



GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIA PARA TODOS EXIJAL

DIRECCION CASA MATRIZ
 Col. Palmar Edificio Italia,
 Pto 15 Tegucigalpa, Francisco Morazan,
 Distrito Central.

ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.
 PUMA YUSCARAN
 Do El Robledal, 1 Km antes del centro,
 Yuscaran El Paraiso
 Email: eccotegus@yahoo.com
 R.T.N.: 08019010323635
 Tel.: 94356626/22385657

1/9/2020 11:16:57

FACTURA: 004-003-01-00405861
 CAI: B6E88D-B0174D-FB49AC-C1417E-3B2DD1-

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial 004-003-01-00375001
 Factura final 004-003-01-00430000
 Fecha de emision: 1/9/2020
 Fecha limite de emision: 2/1/2021

Codigo Cliente: 12678
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI
 Direccion:
 R.T.N.: 07089003207772

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
18.266	1	Super L	21.90 L	400.03

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	400.03
BASE EXONERADA L	0.00
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	400.03
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00
CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 03 /100 CTVS	

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. de orden de compra exenta: _____
 No. de Registro de exonerados: _____
 No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor.
 Forma de Pago: Cash

Firma:



GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIA PARA TODOS EXIJAL



INVERSIONES MANUFACTURA
 DEL VALLE S DE R.L DE C.V
 Col.Fesitranh, Ave Fraternidad Oeste, # 141

San Pedro Sula, Cortes
 jonathanmedinahn@hotmail.com

Tel: 25517083 Cel:94863323

RTN: 05019016839700

FACTURA

Cliente
ALCALDIA MUNICIPAL MOROCELI RTN:07089003207772

Fecha	Factura #
03/09/2020	000-001-01-00003057

CAI: 8749A1-B318BA-D5419C-B5DB94-C2B672-35

Fecha Limite de Emision: 03/12/2020

Cantidad	# de orden	Descripcion	Terminos de Pago	Unitario	Total
500		Batas Quirurgicas Polipropileno 85 Gramos		95.00	47,500.00T
Datos del Adquiriente exonerado No. O.C. Exenta _____ No. Constancia Reg. Exonerados _____ No. Constancia SAG _____			Descuento Exento Exonerado HNL 47,500.00 Gravado 15% ISV (0.0%)		
Total en Letras	Cuarenta y siete Mil Quinientos Lempiras Exactos			Total	HNL 47,500.00

Recibido por: 

04/Septiembre/2020

Fecha de Recepcion:

Original: Cliente Copia: Archivo

Rango Autorizado: de 000-001-01-00002901 a la 000-001-01-00003500



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 854 ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #40
 PERIFERICO, ENTRADA PRINCIPAL, RESIDENCIAL
 LAS HADAS
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 replaga@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #40
 ANILLO PERIFERICO, ENTRADA PRINCIPAL, RESIDENCIAL
 LAS HADAS
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 replaga@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CONTADO

FACTURA CONTADO

1176940 POS # 2
 05/09/2020 Hora: 04:37:19 p.m.
 Lizzy Benitez
 Documento Fiscal # 041-001-01-01202951
 B01A41-E41BDB-1F4A6E-4C2808-189988E-68
 LA LIMITE EMISION: 07-10-2020
 DE 041-001-01-00900001 HASTA: 041-001-01-01350000
 07089003267772

ID # 1176940 POS # 2
 Fecha: 05/09/2020 Hora: 04:37:19 p.m.
 Cajero: 11372 Lizzy Benitez
 Documento Fiscal # 041-001-01-01202951
 CAI: B01A41-E41BDB-1F4A6E-4C2808-189988E-68
 FECHA LIMITE EMISION: 07-10-2020
 DESDE: 041-001-01-00900001 HASTA: 041-001-01-01350000
 RTN: 07089003267772
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCUELI
 No. REGISTRO SAO
 No. REGISTRO EXONERADO
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No. CARNET EXONERADO

IBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCUELI
 REGISTRO SAO
 REGISTRO EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 CARNET EXONERADO

IBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCUELI
 REGISTRO SAO
 REGISTRO EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 CARNET EXONERADO

8 MIL SESENTA Y SIETE CON 89/100 LEMPIRA

805 MIL SESENTA Y SIETE CON 89/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
7441040001467-PALA PARA BASURA ETERNA 1U	L. 60.16
7441040001467-PALA PARA BASURA ETERNA 1U	L. 60.16
7421001641346-DESINFECT LIMPIOX MANZANA	L. 124.66
7421001641346-DESINFECT LIMPIOX MANZANA	L. 124.66
7421001641335-DESINFECT LIMPIOX EUCALIM	L. 124.66
7421001641335-DESINFECT LIMPIOX EUCALIM	L. 124.66
7421001641335-DESINFECT LIMPIOX LAVAND 6L	L. 124.66
7421001641335-DESINFECT LIMPIOX LAVAND 6L	L. 124.66
7421001641335-DESINFECT LIMPIOX LAVAND 6L	L. 124.66
7421001641346-DESINFECT LIMPIOX MANZANA	L. 124.66
7421001641346-DESINFECT LIMPIOX MANZANA	L. 124.66
7429901000067-BOLSA VANGUARDIA DEL HOJA	L. 66.96
7429901000067-BOLSA VANGUARDIA DEL HOJA	L. 66.96
7429901000067-BOLSA VANGUARDIA DEL HOJA	L. 66.96
7429901000067-BOLSA VANGUARDIA DEL HOJA	L. 66.96
7429901000067-BOLSA VANGUARDIA DEL HOJA	L. 66.96
7429901000067-BOLSA VANGUARDIA DEL HOJA	L. 66.96
7429901000067-BOLSA VANGUARDIA DEL HOJA	L. 66.96
7429901000067-BOLSA VANGUARDIA DEL HOJA	L. 66.96
7421001482077-JABIMAN HPARK ANTIBIOTICO 6	L. 44.96
7421001482077-JABIMAN HPARK ANTIBIOTICO 6	L. 44.96
7441040002402-DESTAPADOR DE CAÑERIA STE	L. 44.36
7441040002402-DESTAPADOR DE CAÑERIA STE	L. 44.36
640986090103-GUANTES PV PILIMPIEZA PEQUE	L. 42.96
640986090103-GUANTES PV PILIMPIEZA PEQUE	L. 42.96
7411000301907-DETERG RINSO ROSAS Y LILAS	L. 348.96
7411000301907-DETERG RINSO ROSAS Y LILAS	L. 348.96
931000232316-PINZA PARA ROPA AMERICANA 80U	L. 61.96
931000232316-PINZA PARA ROPA AMERICANA 80U	L. 61.96
931000232316-PINZA PARA ROPA AMERICANA 80U	L. 61.96
750994841630-JAB ZIXX PROTEG COLORES 4X4	L. 61.96
750994841630-JAB ZIXX PROTEG COLORES 4X4	L. 61.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 1,907.47
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 839.60
Importe Grabado 16%	L. 1,067.87
Importe Grabado 16%	L. 0.00
I.S.V. 16%	L. 160.18
I.S.V. 16%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 2,067.65
EFFECTIVO HNL Recibido	L. 2,100.00
Cambio EFECTIVO HNL	L. 32.35

IV Descripcion	Monto
15 7441040001467-PALA PARA BASURA ETERNA 1U	L. 60.16
16 7441040001467-PALA PARA BASURA ETERNA 1U	L. 60.16
15 7421001641346-DESINFECT LIMPIOX MANZANA	L. 124.66
16 7421001641346-DESINFECT LIMPIOX MANZANA	L. 124.66
15 7421001641335-DESINFECT LIMPIOX EUCALIM	L. 124.66
16 7421001641335-DESINFECT LIMPIOX EUCALIM	L. 124.66
15 7421001641335-DESINFECT LIMPIOX LAVAND 6L	L. 124.66
16 7421001641335-DESINFECT LIMPIOX LAVAND 6L	L. 124.66
15 7421001641335-DESINFECT LIMPIOX LAVAND 6L	L. 124.66
16 7421001641346-DESINFECT LIMPIOX MANZANA	L. 124.66
15 7429901000067-BOLSA VANGUARDIA DEL HOJA	L. 66.96
16 7429901000067-BOLSA VANGUARDIA DEL HOJA	L. 66.96
15 7429901000067-BOLSA VANGUARDIA DEL HOJA	L. 66.96
16 7429901000067-BOLSA VANGUARDIA DEL HOJA	L. 66.96
15 7429901000067-BOLSA VANGUARDIA DEL HOJA	L. 66.96
16 7429901000067-BOLSA VANGUARDIA DEL HOJA	L. 66.96
15 7429901000067-BOLSA VANGUARDIA DEL HOJA	L. 66.96
16 7429901000067-BOLSA VANGUARDIA DEL HOJA	L. 66.96
15 7429901000067-BOLSA VANGUARDIA DEL HOJA	L. 66.96
16 7429901000067-BOLSA VANGUARDIA DEL HOJA	L. 66.96
15 7421001482077-JABIMAN HPARK ANTIBIOTICO 6	L. 44.96
16 7421001482077-JABIMAN HPARK ANTIBIOTICO 6	L. 44.96
15 7441040002402-DESTAPADOR DE CAÑERIA STE	L. 44.36
16 7441040002402-DESTAPADOR DE CAÑERIA STE	L. 44.36
15 640986090103-GUANTES PV PILIMPIEZA PEQUE	L. 42.96
16 640986090103-GUANTES PV PILIMPIEZA PEQUE	L. 42.96
15 7411000301907-DETERG RINSO ROSAS Y LILAS	L. 348.96
16 7411000301907-DETERG RINSO ROSAS Y LILAS	L. 348.96
15 931000232316-PINZA PARA ROPA AMERICANA 80U	L. 61.96
16 931000232316-PINZA PARA ROPA AMERICANA 80U	L. 61.96
15 931000232316-PINZA PARA ROPA AMERICANA 80U	L. 61.96
16 750994841630-JAB ZIXX PROTEG COLORES 4X4	L. 61.96
750994841630-JAB ZIXX PROTEG COLORES 4X4	L. 61.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 1,907.47
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 839.60
Importe Grabado 16%	L. 1,067.87
Importe Grabado 16%	L. 0.00
I.S.V. 16%	L. 160.18
I.S.V. 16%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 2,067.65
EFFECTIVO HNL Recibido	L. 2,100.00
Cambio EFECTIVO HNL	L. 32.35

Consumidor Final Farmacias
 Del Ahorro
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCÉLI
 RTN: 87089003207772
 Cédula: 0615196800371

084-001-01-00121881

2070-09-05

Cant	Precio Unit	Total
Diclofenaco Potasico 100mg Adiuvo, 1 de 50		E
012 * 25.00 - 7.50 =		17.50
Diclofenaco Potasico 100mg Adiuvo, 1 de 50		E
050 * 25.00 - 7.50 =		17.50
Diclofenaco Potasico 100mg Adiuvo, 1 de 50		E
038 * 25.00 - 7.50 =		17.50
Dipirona 1g Elic IM/IV, ampolla 2ml		E
030 * 10.80 - 1.62 =		9.18
Gasa Rollo 4 pulgadas, unidad		E
002 * 25.24 - 3.79 =		21.45
Gasa Rollo 4 pulgadas, unidad		E
012 * 25.24 - 3.79 =		21.45
Gasa Rollo 4 pulgadas, unidad		E
006 * 25.24 - 3.79 =		21.45
Ibuprofen 600mg, 1 de 100 capsulas		E
079 * 6.00 - 1.50 =		4.50
Ibuprofen 600mg, 1 de 100 capsulas		E
221 * 8.10 - 2.03 =		6.07
Pharmenisona 50mg, 1 de 10		E
003 * 17.05 - 5.11 =		11.94
Pharmenisona 50mg, 1 de 10		E
010 * 17.05 - 5.11 =		11.94
Pharmenisona 50mg, 1 de 10		E
020 * 17.05 - 5.11 =		11.94
Pharmenisona 50mg, 1 de 10		E
010 * 17.05 - 5.11 =		11.94
Pharmenisona 50mg, 1 de 10		E
030 * 16.80 - 4.86 =		11.94
Pharmenisona 50mg, 1 de 10		E
027 * 17.05 - 5.11 =		11.94
Viscof, 1 de 25		E
020 * 46.14 - 11.53 =		34.61
Viscof, 1 de 25		E
042 * 46.14 - 11.53 =		34.61
Viscof, 1 de 25		E
008 * 46.14 - 11.53 =		34.61

Subtotal L. 10,520.20
 Descuentos y Rebajas Otorgadas - L. 15.00
 Importe Exonerado L. 00.00
 Importe Exento L. 00.00
 Importe Gravado 15% L. 00.00
 Importe Gravado 18% L. 00.00
 ISV 15% L. 00.00
 ISV 18% L. 00.00
 Total a Pagar L. 7,335.00
 Efectivo L. 8,000.00
 Cambio 066.50



Total en Letras: Siete mil setecientos sesenta y ocho Lempiras con cinco centavos
 Si usted compra con Tarjeta Promerica su ahorro seria de 1052.02 mas!!!

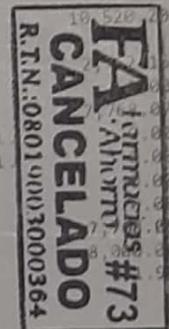
AHORROPUNTOS Acumulados: 8033
 AHORROPUNTOS en Factura: 388
 AHORROPUNTOS Total: 8421

No. Registro SAG:-----
 No. Registro Exonerado:-----
 No. Order de Compra Exenta:---
 No. Carnet Exonerado:-----
 Original Cliente
 Copia Obligado Tributario Emisor

Ciente: Consumidor Final Farmacias
 Del Ahorro
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCÉLI
 RTN: 87089003207772
 Cédula: 0615196800371

Cant	Precio Unit	Total
Diclofenaco Potasico 100mg Adiuvo, 1 de 50		E
012 * 25.00 - 7.50 =		17.50
Diclofenaco Potasico 100mg Adiuvo, 1 de 50		E
050 * 25.00 - 7.50 =		17.50
Diclofenaco Potasico 100mg Adiuvo, 1 de 50		E
038 * 25.00 - 7.50 =		17.50
Dipirona 1g Elic IM/IV, ampolla 2ml		E
030 * 10.80 - 1.62 =		9.18
Gasa Rollo 4 pulgadas, unidad		E
002 * 25.24 - 3.79 =		21.45
Gasa Rollo 4 pulgadas, unidad		E
012 * 25.24 - 3.79 =		21.45
Gasa Rollo 4 pulgadas, unidad		E
006 * 25.24 - 3.79 =		21.45
Ibuprofen 600mg, 1 de 100 capsulas		E
079 * 6.00 - 1.50 =		4.50
Ibuprofen 600mg, 1 de 100 capsulas		E
221 * 8.10 - 2.03 =		6.07
Pharmenisona 50mg, 1 de 10		E
003 * 17.05 - 5.11 =		11.94
Pharmenisona 50mg, 1 de 10		E
010 * 17.05 - 5.11 =		11.94
Pharmenisona 50mg, 1 de 10		E
020 * 17.05 - 5.11 =		11.94
Pharmenisona 50mg, 1 de 10		E
010 * 17.05 - 5.11 =		11.94
Pharmenisona 50mg, 1 de 10		E
030 * 16.80 - 4.86 =		11.94
Pharmenisona 50mg, 1 de 10		E
027 * 17.05 - 5.11 =		11.94
Viscof, 1 de 25		E
020 * 46.14 - 11.53 =		34.61
Viscof, 1 de 25		E
042 * 46.14 - 11.53 =		34.61
Viscof, 1 de 25		E
008 * 46.14 - 11.53 =		34.61

Subtotal L. 10,520.20
 Descuentos y Rebajas Otorgadas - L. 15.00
 Importe Exonerado L. 00.00
 Importe Exento L. 00.00
 Importe Gravado 15% L. 00.00
 Importe Gravado 18% L. 00.00
 ISV 15% L. 00.00
 ISV 18% L. 00.00
 Total a Pagar L. 7,335.00
 Efectivo L. 8,000.00
 Cambio 066.50



Total en Letras: Siete mil setecientos sesenta y ocho Lempiras con cinco centavos
 Si usted compra con Tarjeta Promerica su ahorro seria de 1052.02 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 8033
 AHORROPUNTOS en Factura: 388
 AHORROPUNTOS Total: 8421

No. Registro SAG:-----
 No. Registro Exonerado:-----
 No. Order de Compra Exenta:---
 No. Carnet Exonerado:-----

AGENCIA MATAMOROS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019002064370

Oficina Principal
Frente a Col. del Valle
Bo. Arenales Sector Calpules
Tel. 2559-9041, 2559-9725
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Oficina Sucursal S.P.S.
2 Calle, 10-11 Ave, S.O. No.75
Barrio el Benque
Tel. 2552-3329, 2553-3720
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Oficina Sucursal Tegucigalpa
Col. Florencia Norte
3 Av, 2-4 Cll, No.2233
Tel. 2232-2067, 2239-1829
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

Correo: contabilidad@agenciamatamoros.com

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI
CONDICION:

FACTURA No. 004-001-01-00049244

FECHA: 04/09/2020

CAI: 4B7272-A0EA7C-454AB3-4ED1C0-DE688F-61

Fecha Límite de Emisión: 23/10/2020

FACTURAS AUTORIZADAS:

-004-001-01-00043751 A 00051750

No. O/C EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERACION:

No. REG. SAG.

N. CLIENTE: 07089003207772

ID.CLIENTE: 1

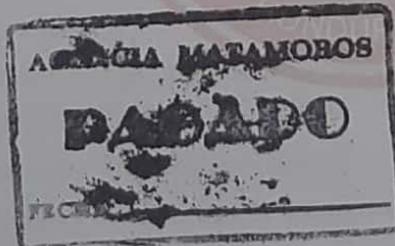
CONDICION: Contado Tegucigalpa

FECHA VENCE: 04/09/2020

O/C:

VENDEDOR: MAL

Item	Und.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	D	Valor	ISV
		Remito 353996				0.00	
1-007	UND	Guantes Descartables M (Cj/50Pares)	15	300.00		4,500.00	E
14-G009	UND	Guantes Descartables L (Cj/50Pares)	15	300.00		4,500.00	E
142-2006KN95	UND	Mascarillas KN-95 Quirurgicas Por Und	300	38.00		11,400.00	E
194-M006	UND	Mascarillas Con Elastico	500	6.75		3,375.00	E
104-A001	UND	Alcohol Clinico Galon al 70%	10	370.00		3,700.00	E
21-E003	UND	Equipo Para Suero Puerto En Y 20 Gotas	20	6.00		120.00	E
01-4253345	UND	Cateter Introcán Certo-Pur C/A G18X1 1/4	50	12.70		635.00	E
21-M016	UND	Mariposas # 21	100	2.24		224.00	E
21-HBA22	UND	Hojas De Bisturi # 22 Acero Inoxidable	100	1.75		175.00	E
21-G20X12	UND	Gasa Hospitalaria 20X12 Almohada	2	400.00		800.00	E
		Total Remito 353996, 29,429.00				0.00	



Hora: 12:24:19

Almacen: Suc. Tegucigalpa

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrara L. 400.00

Subtotal	L.	29,429.00
Descuentos Y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	29,429.00
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Impuesto S/Venta 15%	L.	0.00
Impuesto S/Venta 18%	L.	
Total A Pagar	L.	29,429.00

Firma Cliente

Veintinueve mil cuatrocientos veintinueve Lps con 00 /100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N.F.I

7049244



AGENCIA MATAMOROS, S. de R.L.

COTIZACION NO. 34770

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MORECELI

Fecha: 04/09/2020

Código: 1

Término de pago: Contado Tegucigalpa

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	ISV
14-G007	Guantes Descartables M (Cj/50Pares)	30	UND	300.00	9,000.00	E
42-2006KN95	Mascarillas KN-95 Quirurgicas Por Und	300	UND	38.00	11,400.00	E
194-M006	Mascarillas Con Elastico	500	UND	6.75	3,375.00	E
104-A001	Alcohol Clinico Galon al 70%	10	UND	370.00	3,700.00	E
21-E003	Equipo Para Suero Puerto En Y 20 Gotas	20	UND	6.00	120.00	E
01-4253345	Cateter Introcán Certo-Pur C/A G18X1 1/4	50	UND	12.70	635.00	E
21-M016	Mariposas # 21	100	UND	2.24	224.00	E
21-HBA22	Hojas De Bisturi # 22 Acero Inoxidable	100	UND	1.75	175.00	E
21-G20X12	Gasa Hospitalaria 20X12 Almohada	2	UND	400.00	800.00	E



Subtotal: 29,429.00

Descuento:

ISV: 0.00

Total: 29,429.00

PLÁSTICOS DANLI

Ana Raquel Tabori Cervantes

Bo. El Centro, Una Cuadra Hacia Abajo de Despensa Familiar, Danli, El Paraíso

Tel. 2763-2422 / 8863-4519 / R.T.N. 07031981052192

E-mail: taborahn@yahoo.com

Para su Hogar o su Negocio
Ofrecemos todo en Plásticos, Desechables, Melamina
Bolsas al por Mayor y al Detalle

Día	Mes	Año
14	08	20

CAN: A56A88-0E1AA6-CC48R2-02AC9C-C8D14E-EP

Cliente: Alcaldía Municipal de Moroceli

Dirección: R.T.N. 07089003207772

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAIS	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Documentos e IVA que Devengado	TOTAL LPS.
100	Botes de 250 ml vacios para envasar Mediano	18.00		1800.00

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01- 000150355

ANAT.
Firma

TOTAL L	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1800.00

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" -Gracias Por Su Preferencia-
Origen: Cliente Cotiza. Obligado Titulario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00013901 a 000-001-01-00016400 Fecha límite de Emisión: 09/03/2021

COMERCIAL

COMERCIAL SAN ANTONIO

FACTURA N° 000-0001

FACTURA N° 000-001-01-000 07036

C.A.L: 79D0B0-8337EB

C.A.L: 79D0B0-8337EB-484791-6C6A65-1DC9FD-CA

PROPIETARIO: DENIS ENRIQUE MORAZÁN PÉREZ

El Centro, Calle principal, casa # 12

Moroceli, El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2887-7720

E-mail: consultor_chacon@hotmail.com

R.T.N.: 07081965002130

MES

DÍA

25 08 20

FECHA:

Alcaldía Municipal

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Moroceli R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Retenciones	TOTAL
1	Paq. Royal Bisiano			60.-
1	Combate			30.-
				<u>90.2</u>

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Impuesto SV 15% L

Impuesto SV 18% L

TOTAL A PAGAR L

CONTADO CRÉDITO

Original - Cliente - Copia - Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 16/12/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000000 a la 000-001-01-00001000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA Y SELLO

COMERCIAL

FACTURA N° 000-0001

FACTURA N° 000-001-01-000 07036

C.A.L: 79D0B0-8337EB

C.A.L: 79D0B0-8337EB-484791-6C6A65-1DC9FD-CA

PROPIETARIO: DENIS ENRIQUE MORAZÁN PÉREZ

El Centro, Calle principal, casa # 12

Moroceli, El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2887-7720

E-mail: consultor_chacon@hotmail.com

R.T.N.: 07081965002130

MES

DÍA

25 08 20

FECHA:

Alcaldía Municipal

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Moroceli R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Retenciones	TOTAL
6	Bates Asistin			140.-
3	Bates Clara.			90.-
4	Bolsa Teflon			100.-
2	Palos trapear			150.-
2	Mechos trapear			120.-
2	Escobor.			100.-
				<u>700.-</u>

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Impuesto SV 15% L

Impuesto SV 18% L

TOTAL A PAGAR L

CONTADO CRÉDITO

Original - Cliente - Copia - Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 16/12/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000000 a la 000-001-01-00001000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA Y SELLO

OFFICE DEPOT

Office DEPOT

Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

D. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

JURA 000-005-01-01508651
ALCALDIA DE MOROCELI
R.T.N. 07089003207772

FACTURA 000-005-01-01508651
ALCALDIA DE MOROCELI
R.T.N. 07089003207772

FRA

FRA

470A1-388365-A54AB6-901D08-5562B5-8A

CAI:A470A1-388365-A54AB6-901D08-5562B5-8A

2020 9668
652 5 ASSOC 4

24/08/2020 9668
11:47 652 5 ASSOC 4

Venta Normal Trans:9668

Venta Normal Trans:9668

16042 SILLA PLEGABLE DE RESINA
12x@ 781.74 9,380.87

16042 SILLA PLEGABLE DE RESINA
12x@ 781.74 9,380.87

Venta gravada 15% L. 9,380.87
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada 15% L. 0.00
Total ventas L. 9,380.87
ISV 15% L. 1,407.13
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 1,407.13
Total Factura L. 10,788.00
Total Descuentos L. 0.00
EFECTIVO 11,000.00
CAMBIO ==> 212.00

Venta gravada 15% L. 9,380.87
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada 15% L. 0.00
Total ventas L. 9,380.87
ISV 15% L. 1,407.13
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 1,407.13
Total Factura L. 10,788.00
Total Descuentos L. 0.00
EFECTIVO 11,000.00
CAMBIO ==> 212.00

DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO
LEMPIRAS 00/100

DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO
LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:

E = Exentos
652 05 1 4 9668 24/08/2020 11:47

E = Exentos
652 05 1 4 9668 24/08/2020 11:47

Gracias por su compra!
Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Gracias por su compra!
Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900
Visitenos en www.officedepot.com.hn

Ventas por teléfono: 2216-4900
Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:
Del: 000-005-01-01500001
Al: 000-005-01-01800000

Rango autorizado:
Del: 000-005-01-01500001
Al: 000-005-01-01800000

Fecha límite de autorización: 18/02/2021

Fecha límite de autorización: 18/02/2021

Farmacia de Verdad
 Farmacias del Ahorro, S.A.
 Hacienda, Centro Comercial
 Hacienda, Local No7, TGU
 centroamericanoconsulting.com
 Farmacias del Ahorro No.21
 Centro Frente a Plaza Los
 Dolores Tel.2237-8866 RTN
 08019003000364

FACTURA

022-002-01-01421693

2020-08-24

Cliente: Jose Luis Ucles
 RTN: 07089003207772
 Cedula: 0708197300222

Cant	Precio Unit	Total
Pharmez 50mg, 50 tabletas	G	251.02
004 * 25.102 - 0.00 =		
Subtotal L.		1,004.08
Descuentos y Rebajas Otorgadas - L.	-0.02	
Importe Exonerado L.	0.00	
Importe Exento L.	0.00	
Importe Gravado 15% L.	1,004.08	
Importe Gravado 18% L.	0.00	
ISV 15% L.	150.60	
ISV 18% L.	0.00	
Total a Pagar L.	1,154.70	
Efectivo L.	1,500.00	
Cambio	345.30	

Total en Letras: Mil ciento cincuenta y cuatro Lempiras con setenta centavos
 Si usted compra con Tarjeta Promerica su ahorro seria de 100.41 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 344
 AHORROPUNTOS en Factura: 57
 AHORROPUNTOS Total: 401

No. Registro SAG:-----
 No. Registro Exonerado:-----
 No. Orden de Compra Exenta:-----
 No. Carnet Exonerado:-----
 Original Cliente
 Copia Contribuyente Emisor

¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
 175C5B-7F8C0B-464A84-FA4878-FB4860-C0
 Rango Autorizado:
 022-002-01-01394001 al
 022-002-01-01494000
 Fecha Limite de Emision: 2021-03-30

*2230475

La Farmacia de Verdad
 Drogueria y Farmacias del Ahorro, S.A.
 Bivr. La Hacienda, Centro Comercial
 La Hacienda, Local No7, TGU
 legal@centroamericanoconsulting.com
 Farmacias del Ahorro No.21
 Bo el centro Frente a Plaza Los
 Dolores Tel.2237-8866 RTN
 08019003000364

FACTURA

022-002-01-01421693

2020-08-24

Cliente: Jose Luis Ucles
 RTN: 07089003207772
 Cedula: 0708197300222

Cant	Precio Unit	Total
Pharmez 50mg, 50 tabletas	G	251.02
004 * 25.102 - 0.00 =		
Subtotal L.		1,004.08
Descuentos y Rebajas Otorgadas - L.	-0.02	
Importe Exonerado L.	0.00	
Importe Exento L.	0.00	
Importe Gravado 15% L.	1,004.08	
Importe Gravado 18% L.	0.00	
ISV 15% L.	150.60	
ISV 18% L.	0.00	
Total a Pagar L.	1,154.70	
Efectivo L.	1,500.00	
Cambio	345.30	

Total en Letras: Mil ciento cincuenta y cuatro Lempiras con setenta centavos
 Si usted compra con Tarjeta Promerica su ahorro seria de 100.41 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 344
 AHORROPUNTOS en Factura: 57
 AHORROPUNTOS Total: 401

No. Registro SAG:-----
 No. Registro Exonerado:-----
 No. Orden de Compra Exenta:-----
 No. Carnet Exonerado:-----
 Original Cliente
 Copia Contribuyente Emisor

¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
 175C5B-7F8C0B-464A84-FA4878-FB4860-C0
 Rango Autorizado:
 022-002-01-01394001 al
 022-002-01-01494000
 Fecha Limite de Emision: 2021-03-30

*2230475

DIRECCION CASA MATRIZ
 Palmira Edificio Italia
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 Honduras

DIRECCION CASA MATRIZ
 Col. Palmira Edificio Italia
 Apto. 15 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 Honduras

ACCIONES DE SERVICIO S.A.
 PUMA OJO DE AGUA
 Km. 50 carretera a Danli, El
 Paraiso, Honduras
 Email: eccotegus@yahoo.com
 R.T.N.: 08019010323635
 Tel.: 22385657/95890004

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
 PUMA OJO DE AGUA
 Ojo de Agua Km. 50 carretera a Danli, El
 Paraiso, Honduras
 Email: eccotegus@yahoo.com
 R.T.N.: 08019010323635
 Tel.: 22385657/95890004

25/08/2020 09:48:35 a.m.
 RA: 003-002-01-00962999
 B6EBB0-B0174D-FB49AC-C1417E-3B2DD1-

25/08/2020 09:48:35 a.m.
 FACTURA: 003-002-01-00962999
 CAI: B6EBB0-B0174D-FB49AC-C1417E-3B2DD1-

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 003-002-01-00880001
 Factura final 003-002-01-01060000
 Fecha de emision: 25/08/2020
 Fecha limite de emision: 02/01/2021

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 003-002-01-00880001
 Factura final 003-002-01-01060000
 Fecha de emision: 25/08/2020
 Fecha limite de emision: 02/01/2021

Codigo Cliente: 17149
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL MOROCELI
 Direccion: MOROCELI, EL PARAISO
 R.T.N.: 07089003207772
 Placa: _____ OC: _____

Codigo Cliente: 17149
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL MOROCELI
 Direccion: MOROCELI, EL PARAISO
 R.T.N.: 07089003207772
 Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
13.825	1	Super	L 21.70 L	300.00
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15%				L 0.00
BASE GRAVADA 18%				L 0.00
BASE EXENTA				L 300.00
BASE EXONERADA				L 0.00
ISV 15%				L 0.00
ISV 18%				L 0.00
TOTAL A PAGAR				L 300.00
EFECTIVO				L 0.00
CAMBIO				L 0.00
TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS				

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
13.825	1	Super	L 21.70 L	300.00
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15%				L 0.00
BASE GRAVADA 18%				L 0.00
BASE EXENTA				L 300.00
BASE EXONERADA				L 0.00
ISV 15%				L 0.00
ISV 18%				L 0.00
TOTAL A PAGAR				L 300.00
EFECTIVO				L 0.00
CAMBIO				L 0.00
TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS				

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. de orden de compra exenta: _____
 No. de Registro de exonerados: _____
 No. de Registro de SAG: _____

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. de orden de compra exenta: _____
 No. de Registro de exonerados: _____
 No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor
 Forma de Pago: Cash

Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor
 Forma de Pago: Cash

Firma: _____

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXITAJ
 A

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXITAJ
 A



JOSE EDUARDO AVILA RAMOS

Aldea Hoya Grande, Calle Principal, KM 22 Carretera a Danli, 100 Metros de la Pulperia Mi Esperanza, San Antonio de Oriente, F.M.

R.T.N. 08171964000090 Cel. 9930-4073 Email: jear.64@yahoo.com

CAI: 9B0C28-CD043D-B645A0-F25023-DF942A-2D

CLIENTE: **Alcaldia de Moroceli** R.T.N: **0708 900 360 7277**

DIRECCIÓN: _____ FECHA: **25/08/2020**

Impacto/Henri Arnelo Sevilla Rivera Tel: 2218-3316/2238-3116 R.T.N. 1509199100270 Certificado No. 9231-19-10500-176

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Palmera Sica L	360		360
2	Palmera Areca	80		160
2	Masetera Cuadrada	80		160
2	Lebras	80		160
1	Palmera Sico Lisa	360		360
				
FACTURA N° 000-001-01-00000068				TOTAL 1,200

VALOR EN LETRAS: _____

50 Formas 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

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

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
FECHA LIMITE DE EMISION 13/01/2021

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.	1,200

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Jose Eduardo Avila Ramos
FIRMA

COMERCIAL SAN ANTONIO

FACTURA N° 000-001-01-000 07038

PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR EN PERÚ
 El Centro, Calle principal, casa # 13
 Miraflores, El Parque, Moche, T.A.
 Teléfono: 285-7720
 E-mail: comercial_sanantonio@hotmail.com
 R.T.N.: 07081960001130

CAL: 76000-83375-484791-80585-100370-04

FECHA: 26 08 20
 DIA MES AÑO

Cliente: Alcedo Municipal

Dirección: Morca

CANT	DESCRIPCION	P. Unitario	Importe	TOTAL
2	cos cas 3 Mt			110
1	1 Kg. Galleta P			30
1	1 Kg. Galleta S			30
				<u>160</u>

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 18% L

Importe Gravado 18% L

Importado SV 18% L

Importado BV 18% L

TOTAL A PAGAR L

CANTADO CRÉDITO

LA FACTURA ES VALIDA POR 1000 HORAS

COMERCIAL

FACTURA N° 0706

PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR EN PERÚ
 El Centro, Calle principal, casa # 13
 Miraflores, El Parque, Moche, T.A.
 Teléfono: 285-7720
 E-mail: comercial_sanantonio@hotmail.com
 R.T.N.: 07081960001130

CAL: 76000-83375-484791-80585-100370-04

FECHA: 26 08 20
 DIA MES AÑO

Cliente: Alcedo Municipal

Dirección: Morca

CANT	DESCRIPCION	P. Unitario	Importe	TOTAL
2	cos cas 3 Mt			110
1	1 Kg. Galleta P			30
1	1 Kg. Galleta S			30
				<u>160</u>

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 18% L

Importe Gravado 18% L

Importado SV 18% L

Importado BV 18% L

TOTAL A PAGAR L

CANTADO CRÉDITO

LA FACTURA ES VALIDA POR 1000 HORAS

UNO

Honduras

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

Carretera Salida a Danli Antes de la
postea Policial, Tegucigalpa
replegal-UNOHND@uno-terra.com

Estación de Servicio

UNO LOS PINOS

CAI: 9C5B96-D87D3F-8842BB-49A904-C0D68A-21

Efrain

NOMBRE VENDEDOR DE PISTA

**FACTURA
DE CONTADO**

No. 038-002-01

00011117

R.T.N.: 08029995457769

DÍA	MES	AÑO
24	8	20

NOMBRE: *Alcaldia Morocel.*

R.T.N.: *0708-9003-207772.*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<i>53.018</i>	GASOLINA SUPER		<i>1138.80</i>
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	OTROS		

ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. OC Exenta:

No. de Reg. Exonerado:

No. de Reg. SAG

DESCUENTOS Y REBAJA L.

SUB TOTAL EXENTO L.

SUB TOTAL EXONERADO L.

SUB TOTAL GRAVADO 15% L.

SUB TOTAL GRAVADO 18% L.

IMPUESTO S/VENTAS 15% L.

IMPUESTO S/VENTAS 18% L.

TOTAL L. *1138.80*

BLANCA: ORIGINAL AMARILLA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, ARCHIVO

CANTIDAD LETRAS:

*UN mil ciento
Treinta y ocho IPS cc/le*

Lempiras.

Oficina Central: Residencial Las Cumbres, 1a.Ave., 3era. Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A
Tel.:(504) 2236-8788 • Apdo. Postal No. 1119

RANGO AUTORIZADO DEL 038-002-01-00010901 AL 038-002-01-00011200 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION 31/01/2021

TEGUCIGALPA S DE RL TEL 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96



INVERSIONES G & G
S. de R. L.

Vestimentas Profesionales

Colonia Satelite, Bloque "V" Casa # 914
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: (504) 2226-8807
E-mail: vestimentasprofesionales@gmail.com

R.T.N. 0801-9008121116

CAI: AA9B5A-4CC642-9D428C-0258EF-CCBD49-C0

CONDICIONES: CONTADO CRÉDITO

12 de 8 del 20 20

Nombre del Cliente Alcaldia Municipal Morache

Dirección: _____ R.T.N. _____

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
300	Partes Quirurgicas	100.00	30,000.00
300	Gorras Quirurgicas	5.00	1,500.00
8	Galones Alcohol	230.00	1,150.00
5	Galones Gel Alcohol		

Son: _____

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/01/2021
RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00008051 AL 000-001-01-00008550

FACTURA

000-001-01-00 N° 008167

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Amarilla Obligado Tributario Emisor

Ventas Gravadas L.	32,650.
Ventas Exentas L.	
Ventas Exoneradas L.	32,650.
Desc./Reb. Otorg. L.	
15 % Impto. S.V. L.	
18 % Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	32,650.

[Handwritten signature]

POLIGRAFICA INDUSTRIAL S.R.L. R.T.A. 0801187023685 - TEL. 2225-0608. Calle 13/11, Tegucigalpa, D.C. No. 1311



Soluciones para sus equipos de gas
 Col. Torocagua, a media cuadra de la ENEE
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
 E-mail: solugas.asesoria@hotmail.com
 irisfloresaym@gmail.com
 Tel. (504) 3178-4990 / 8782-3683

R.T.N. 08011978048008
 CAI: A90335-0494D7-CE46AA-
 993224-6641C6-B6

Fecha Límite de Emisión Vigente:
 17/05/2020
 Rango Autorizado Vigente:
 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000400

CONTADO CREDITO

R.T.N.: 07089003207772 Fecha: 07/08/2020

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Moraceli
 Dirección: Moraceli el Porciso.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Constancia de Registro Exonerado _____

No. Identificativo del Registro de la SAG _____

/245474 CERTIFICACIÓN: 9231-19-105
 Imprenta y Papelería América, S. DE R.L. - Tel.: 2235-4139 R.T.N. 081

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Olorpados	TOTAL
2	Tanque H Oxigeno Cmp	15,000		30,000 =
2	Tanque E Oxigeno comp	13,300		26,600 =
1	Estignomonometro	1,624.08		1,624.08
5	Estetoscopo Ad. Econ	249.50		1,247.50
3	Atril para Suero	1,522.22		4,566.66
30	Solucion Solina 0.9%	47.60		1,428.00
50	Suero Hartman	51.33		2,566.50
40	puntas nasales	125.70		5,028.00
20	Mascarilla C/ resenar	297.34		5,946.80
50	Carotas transp.			
	TOTAL		69.00	3,450.00

Valor en Letras: ochenta y tres mil quinientos setenta y tres con 27/100

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	75,019.30
Importe Gravado 15% L	7,438.24
Importe Gravado 18% L	- 0 -
15% I.S.V. L	1,115.73
18% I.S.V. L	- 0 -
Total L	83,573.27

FACTURA
 N° 000-001-01-0000 000311

FIRMA

OSA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

N.º 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de l
 OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
 FINAL BUENOS AIRES, EDIFICIO DICOSA N.º 400
 TEL.: (504) 2221-0978, FAX: (504) 2221-1968
 E-mail: ventas@dicosa.net
 OFICINA EN SAN PEDRO SULA
 B.º LOS ANDES, 9.º CALLE, 9.º AVE.
 TEL.: (504) 2335-7072 AL 71, FAX: (504) 2335-1723

FACTURA

N.º 000-001-01-00109554

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021
 CAI: DF828A-C88AE6-C14285-D67D49-7C82A0-0A
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00104001 al 000-001-01-00112000

19002278310

NOMBRE DEL CLIENTE

"ALCALDIA MUNICIPAL DE MORCELI" 03:12:47pm

RESPONSABLE

"B00:001 LMD:"

DIRECCIÓN

ESTIMADO CLIENTE

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA CAI

PEDIDO N.º

R.T.N. CLIENTE / ID.

07089003207772

AGENTE N.º

FECHA

V-009 C-009

04/08/2020

CONDICIONES DE PAGO

FECHA DE VENCIMIENTO

CONTADO 0

04/08/2020

LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU
 MERCA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y
 DE LA DEUDA CON DROMEINTER, S.A. DE C.V.

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
38019	500	UNIDADES	PRUEBA RAPIDA DE COVID-19 NCOV-497	227.5000	N	0.00	113.750.00
700562	500	UNIDADES	MASCARILLAS DE 3 PLIEGOS C/ELASTICO	9.5000	N	0.00	4.750.00
601197	200	UNIDADES	MASCARILLA KM95 5 PLIEGOS	50.0000	N	0.00	10.000.00
601216	30	UNIDADES	GAFA PROTECTORA EP01 DENC0	150.0000	N	0.00	4.500.00
601147	6	UNIDADES	ALCOHOL ETILICO AL 70% EN GALON BATA ULTIMA LINEA BATA	320.0000	N	0.00	1.920.00

DICOSA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
 (DICOSA)
 15 AGO 2020
 CANCELADO

DICOSA
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPTRAS NETOS

OBSERVACIONES:

1	2	3	4	5		
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TASA ALÍCUOTA 0%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
		CREDITO			0.00	0.00
					IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE EXENTO
					0.00	134,920.00
					18% I.S.V.	IMPORTE EXONERADO
					0.00	0.00
					T.C.	IMPORTE GRAVADO 15%
					0.00	0.00
					US\$	
					15% I.S.V.	0.00
					TOTAL L.	134,920.00

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO TRIPPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRPLICADO CLIENTE CRÉDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

PAGARÉ POR L. _____

134,920.00

NOMBRE: "ALCALDIA MUNICIPAL DE MORCELI" 03:12:47pm
 POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA 04 DE CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPTRAS NETOS DEL 20 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.
 LA CANTIDAD DE: _____

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS
 DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

04 DE 08 DEL 20

FIRMA _____

N.º 00 109554

AGENCIA MATAMOROS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019002064370

Oficina Principal
Frente a Col. del Valle
Bo. Arenales Sector Calpules
Tel. 2559-9041, 2559-9725
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Oficina Sucursal S.P.S.
2 Calle, 10-11 Ave, S.O. No.75
Barrio el Benque
Tel. 2552-3329, 2553-3720
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Oficina Sucursal Tegucigalpa
Col. Florencia Norte
3 Av, 2-4 Cll, No.2233
Tel. 2232-2067, 2239-1829
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

Correo: contabilidad@agenciamatamoros.com

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI
CONDICION:

FACTURA No. 004-001-01-00048531

FECHA: 04/08/2020

CAI: 487272-A0EA7C-454AB3-4ED1C0-DE688F-61

Fecha Limite de Emisión: 23/10/2020

FACTURAS AUTORIZADAS:

-004-001-01-00043751 A 00051750

No. O/C EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERACION:

No. REG. SAG.

TEL. CLIENTE: 07089003207772

CONDICION: 1

CONDICION: Contado Tegucigalpa

FECHA VENCE: 04/08/2020

O/C:

VENDEDOR: MAL

Item	Und.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	D	Valor	ISV
		Remito 353286	50	300.00		15,000.00	E
14-G007	UND	Guantes Descartables M (Cy50Pares)	4	700.00		2,800.00	E
04-E052	UND	Esfignomanometro 500-V Sin Estetoscopio	1	760.00		760.00	E
191-18710	UND	Oximetro De Pulso Marca Jumper	1	760.00		760.00	E
191-18710	UND	Oximetro De Pulso Marca Jumper	1	760.00		760.00	E
191-18710	UND	Oximetro De Pulso Marca Jumper	1	760.00		760.00	E
191-18710	UND	Oximetro De Pulso Marca Jumper	1	760.00		760.00	E
191-18710	UND	Oximetro De Pulso Marca Jumper	7	750.00		5,250.00	E
104-T384001	UND	Termometro Infrarrojo Para Uso En Frente.Oido y	50	160.00		8,000.00	E
21-B025	UND	Batas Quirurgica Manga Larga No Esteril				0.00	
		Total Remito 353286, 34,850.00					

AGENCIA MATAMOROS

PAGADO

FECHA: _____

Hora: 13:29:17

Almacen: Suc. Tegucigalpa

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrara L. 400.00

Subtotal	L.	34,850.00
Descuentos Y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Impuesto S/Venta 15%	L.	0.00
Impuesto S/Venta 18%	L.	
Total A Pagar	L.	34,850.00

Firma Cliente

Treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta Lps con 00 /100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N.F.I
7048531

