



FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00004118 Fecha 7/3/2023 Factura # 4118
 VAST NUTRITION, S. DE R.L. DE C.V. RTN 08019018022927
 Rango de Autorización: 000-001-01-00004101 A 000-001-01-00004200
 Fecha Limite : 09/02/2024
 CAI: EBD511-57B951-3149BE-B60C4A-FE2011-A7 Original : Cliente

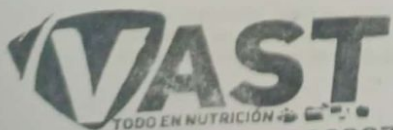
Cliente INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

RTN 08019015798206

Codigo	Descripción del Producto	Cant.	Precio	Descuento	IVA	Total
MC780U0UP	TANITA MC-780U PLUS S MULTI-FREQUENCY ANALIZADOR DE COMPOSICIÓN CORPORAL SEGMENTARIA - CAPACIDAD DE 600 LB	1	L258,402.34	L0.00	L38,760.35	L258,402.34



ENTREGADO



R.T.N: 08019018022927

CANCELADO

N° Correlativo de orden de compra Exento
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	258,402.34
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	38,760.35
ISV 18%	L.	0.00
Gran Total	L.	297,162.69

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 69 CENTAVOS

¡La factura es beneficio de todos, Exijala!

7ma ave. entre 10 y 11 calle, Edificio 949, cubiculo 239, Hospital Medicasa, Comayaguela MDC Tel 504 2222-4109 Cel : 504 9958-1367

Email: ventas@vast.hn



Vast Honduras



Vasthn



@vasthonduras



https://vast.hn

Col. Mirador San Isidro, 4ta avenida, casa 27, bloque 3, frente a Pulperia EsterComayaguela, M.D.C.,
E-mail: comercialdahersderl@gmail.com RTN: 08019023526162

Factura N° 000-001-01-0000 0003

Hospital San Felipe.

Nº REGISTRO DE LA SAG

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

¡La Factura es beneficio de todos, EXIJALA!

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 06019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

PAGAR
COMERCIAL DAHER S. DE R.L.
CORBAU

COM. VASQUELA, M.D.C.

FACTURA COMERCIAL

CAI: 4F5B92-1A67F0-E94AA8-63A478-933913-A8

Número Inicial: 000-001-01-00078001

Número Final: 000-001-01-00085000

Fecha Limite de Emisión: 16/10/2023

FACTURAR A:

Instituto Nacional Del Diabetico

FECHA	FACTURA
11/07/2023	000-001-01-00079741

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Contado	COT. 39623	11/07/2023	Soporte Tecnico Meditek Teg.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
Revisio , Diagnostico y Mantenimiento al sistema de Drenaje del Aparato	1.00	1,350.0000	0.00	ISV L 1,350.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,350.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 1,350.00
ISV 15%	L 202.50
ISV 18%	L 0.00
Total	L 1,552.50

Son: Mil Quinientos Cincuenta Y Dos Lempiras Con 50/100 Centavos

MEGATK
Cancelado

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor

Pag. 1 / 1



FACTURA N° 000-001-01-00000102

Sr.(es) INADI

R.T.N. _____ Fecha: 30/06/2023 CONTADO ☐ CREDITO ☐

[illegible]

Escaneado con CamScanner

R.T.N: 08019011422921

C A I : B66B17-7FBE27-864389-E6A5EF-7037E2-15

Cliente:	Instituto Nacional del Dabetico	Fecha: 07/06/2023
Dirección:	Tegucigalpa	FACTURA No.
Vendedor:	CINTHIA CRUZ	000-003-01-00002241
	RTN Cliente : 08019015798206	Al Crédito

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
22-760-0016	Seca Estadiometro Portatil 213	1 L	3,397.50 L	3,397.50
22-760-0013	Seca Bascula Electronica de Suelo 803 Con Capacidad de 150 Kg,	1 L	1,900.00 L	1,900.00
22-760-0012	Seca Bascula 203 Cinta Metrica Para Circunferencia	3 L	400.00 L	1,200.00



Intekel m (Intekel Sencady Bojica) investigación

Son : SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 13/100
Lempiras

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: /

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de estado en despacho de SAG: _____

Fecha Limite de Emisión : 29/03/2024

Correlativo asignado 000-003-01-00002101 a la 000-003-01-00002700

Recibi Conforme

Sub Total :	L.	6,497.50
Valor Exento :	L.	0.00
Valor Exonerado :	L.	0.00
Descuento :	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	974.63
Flete :	L.	0.00
Total :	L.	7,472.13

Cambio L. 0.00

Usuario : MASTER

Copia ; Emisor

Original : Cliente

"La factura es beneficio de todos, exijala"

JERONIMO COLINDRES BONILLA

Col. San Jose del Pedregal, Casa S, Bloque 50, a 20 Metros de Pulperias Chiquilladas, Distrito Central, F.M.

E-mail: jeronimoc@yahoo.com Cel. 9473-4202

R.T.N.: 08011951037649 CAI: 139A2C-338DDB-164183-5D96D3-FCF5E0-6B

ELECTRICISTA
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
N° 000-001-04-00000465

Por L. **53,179.19**

Recibí de: INADI

R.T.N.

La Suma de: Cincuenta y tres mil ciento setenta y nueve con 19 ctos Lempiras

Por Concepto de: Trabajo realizado de limpieza, colocación de cerámica
colocación de tubería reparar de techos y otros según cotización

RANGO AUTORIZADO 000-001-04-00000451 al 000-001-04-00000500

Fecha Limite de Emisión: 20/04/2024

Total por Honorarios	53,179	19
Retención ISR	7,179	19
Total Neto Recibido	46,000	00

IMPRESA S/ EDICION ALEJO SEVILLA RIVERA. CEL. 9628-8547, R.T.N. 15081577081207 CERTIFICADO NO. 8231-21-10500-78

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

06 de Julio del 202023

[Firma]
Firma

No.	000-002-01-0000 1605
Fecha	17/07/2023
Página	1

Equipo Médico

"Sector en Salud"

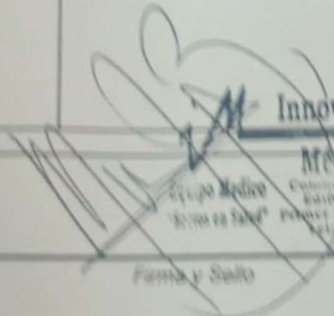
RTN 08019015778008

CAI: 637E45-C57809-FF4583-F65EBB-81AF45-E8

Col Miramontes, Edificio Rosenthal, 1er Nivel, Local No. 18
Tegucigalpa, Honduras

Tel: (+504) 2263-9915
gerenciahn@innomedgt.com

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO BARRIO SAN FELIPE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN Vendedor Ismael GONZALEZ			RTN Cliente: 08019015798206		Términos TRANSF. A CUENTA Moneda Nacional L	
Cantidad	Código Producto	Descripción Producto	Unid.	Precio	Importe	
UN	GF1871	TRACCION CERVICAL MARCA LUMEX	1.00	1,182.60	1,182.61	

 Innovaciones Médicas Equipo Médico Col. Miramontes Edificio Rosenthal 1er Nivel Local #18 Tegucigalpa, Honduras Tel: 2263-9915 Firma y Sello	
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/07/2024 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001601 AL <00-002-01-00002100	

Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	1,182.60
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	177.39
Impuesto 18%: L.	0.00
Subtotal	1,182.61
TOTAL A PAGAR	1,360.00

BON : UN MIL TRES CIENTOS SESENTA CON 00/100 Lempiras

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: _____

NUMERO DE REGISTRO DE LA SAG: _____

www.innomedgt.com



info@innomedgt.com



Innovaciones Médicas



innomed_hn



Innovaciones Médicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Grupo Mey-Ko S.A.

Barrio: Colonia Rubén Darío, Calle: Principal, Casa No.: S/N, Municipio:

Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras

Teléfono: 800-2222-4444 / 2232-3544 / 9481-9699

Correo electrónico: contabilidad@grupomeyko.hn

Página web: www.meyko.com

RTN: 08019002062818

Cliente:

Instituto Nacional Del Diabético

RTN: 08019015798206

Dirección de entrega: Boulevard los próceres Media cuadra abajo del asilo de

san Felipe edificio azul frente a repostería el hogar, Tegucigalpa M.D.C.,

Francisco Morazán, Honduras

Factura 000-002-01-00016172

Fecha:

17/07/2023

Vendedor:

Javier Rivera

CAI: 250405-9A61CE-5B4DA9-BE619B-052A81-E6

Rango: 000-002-01-00015501 - 000-002-01-00017000

Fecha límite: 30/03/2024

Documento Origen: 549280

Internal Number: FCTG2/2023/01185

Ex. Número de orden:

Ex. Reg. Número de certificado:

Número de registro del SAG:

Tarjeta diplomática:

Código	Descripción	Cantidad	Precio		Precio con desc.	Precio Total
			Unitario	Desc.		
42193	ELECTRODOS Dura-Stick® Plus - Chattanooga® (Espuma, Cuadrado, 5 cm (2 in))	30	L 226.08	L 22.61	L 203.47	L 7,019.78
42219	ELECTRODOS Dura-Stick® Plus - Chattanooga® (Tela, Redondo, 3.2 cm (1.2 in))	5	L 243.47	L 24.35	L 219.12	L 1,259.96

****ÚLTIMA LÍNEA****

Monto en letras: Ocho Mil Doscientos Setenta Y Nueve Lempiras y Setenta Y Cuatro Centavos ***

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Total Gravado al 15%	L 7,199.78
Descuentos	L 799.98
ISV 15%	L 1,079.97
Total	L 8,279.74

Servicentro San Felipe

E.S.A., S. de R. L.

R.T.N.

TELÉFONO: 2236-8339

08019000236099

DÍA	MES	AÑO
5	7	23

AVE. LOS PRÓCERES, TEGUCIGALPA

L.

12,378.40

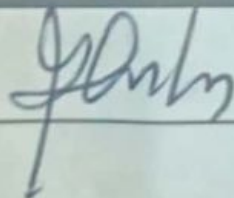
Recibimos de: INADI

La suma de: Doce mil trescientos setenta y ocho lps 40/100

Por concepto de: Suministro combustible 1- junio

Pagado por Banco: TF 412402886

Nº 108469



FIRMA

Servicentro San Felipe

E.S.A., S. de R. L.

TELÉFONO: 2236-8339

AVE. LOS PRÓCERES, TEGUCIGALPA

R.T.N.

08019000236099

DÍA	MES	AÑO
5	7	23

L.

13234.90

Recibimos de: INADI

La suma de: diez mil doscientos treinta y cuatro pesos 90/100

Por concepto de: Pago combustible 2da junio

Pagado por Banco: TF 412403110

Nº 108470

[Firma]

FIRMA