

Servicentro San Felipe

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

TELÉFONO: 2236-8339

AVE. LOS PRÓCERES, TEGUCIGALPA

R.T.N.

08019000236099

DÍA	MES	AÑO
7	9	23

L. 9,162.90

Recibimos de: FINADSI

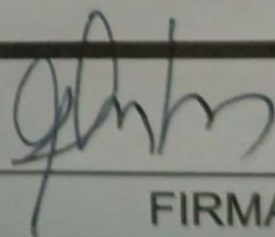
La suma de: Nueve mil ciento sesenta y dos Lps 90/100

Por concepto de: Combustible 1- agosto

Pagado por Banco: TF 412409631

N° 109113

Dij. O. Soche



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
7	9	23

L.

Ap 19,283.30

Recibimos de: TNA Di

La suma de: Diecinueve mil doscientos ochenta y tres con 30/100

Por concepto de: Combustible 2 de agosto

Pagado por Banco: TF 412400331

Nº 109114

[Firma]
FIRMA



Factura No. 000-002-01-00018652 **COPIA**
 Tegucigalpa, Barrio San Felipe, Atrás de la Iglesia Medalla
 Milagrosa, No. 3002, Tegucigalpa, Honduras C.A.
 Correo Electrónico: dimexmedica@dimexmedica.com
RTN: 08019001282611
 Teléfonos: (504) 2280-4445 - 2221-6883, PBX: (504) 2280-4444, PEDIDOS: (504) 2221-6415

Cliente: 5-01-0015 INSTITUTO NACIONAL DEL DIABÉTICO
Dirección: CONTIGUO A ASILO DE ANCIANOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE
R.T.N. Cliente: 08019015798206
Registro de Exonerado:
Orden Compra Exenta:
Registro SAG:
C.A.I.: D15203-7111F6-DB45B7-DF37A8-F01D38-C0
Fecha Limite de Emision: 14/12/2023
Rango Autorizado: del 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700
Observación:

Telefono: 2221-3667
Vendedor: LILY RAUDALES
Fecha: 27/06/2023
Forma de Pago: Crédito
Fecha Vence: 27/07/23

Código	Und.	Cant.	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc Otorgados	ISV	Total
004-0181	UND	11	0		ESFIGMO + ESTETOSCOPIO A2-NAV AZUL	001	1,669.56	1,836.52	15	18,365.16
004-0184	UND	11	0		ESFIGMO + ESTETOSCOPIO NEGRO A2-STE	001	1,669.56	1,836.52	15	18,365.16

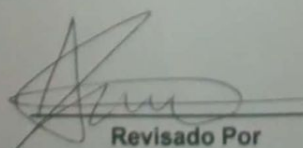
COPIA

Dimex Medica ENTREGADO
 POR: _____
 FECHA: _____

TREINTA Y OCHO MIL QUINCE LEMPIRAS CON 88/100

Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado: 36,730.32
Rebaja y Descuento Otorgado: 3,673.03
ISV 15%: 4,958.59
Total a Pagar: 38,015.88

Autorizado Por


 Revisado Por

Firma y Sello del Cliente

Importante: Estimado cliente revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos posteriores

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Calidad y Profesionalismo al Cuidado de la Salud

www.dimexmedica.com

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Tegucigalpa, Barrio San Felipe, Atrás de la Iglesia Medalla Milagrosa, No. 3002, Tegucigalpa, Honduras C.A.
 Correo Electrónico: dimexmedica@dimexmedica.com
 RTN: 08019001262611

Teléfonos: (504) 2280-4445 - 2221-6883, PBX: (504) 2280-4444, PEDIDOS: (504) 2221-6415

Cliente: 5-01-0015 INSTITUTO NACIONAL DEL DIABÉTICO
 Dirección: CONTIGUO A ASILO DE ANCIANOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE
 08019015798206

R.T.N. Cliente:
 Registro de Exonerado:
 Orden Compra Exenta:

Telefono: 2221-3567
 Vendedor: LILY RAUDALES

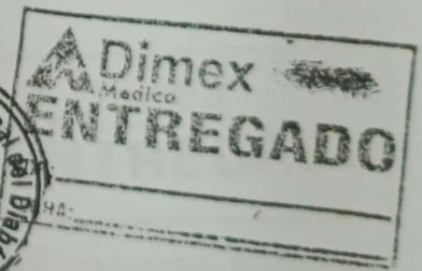
Registro SAG:
 C.A.I.: D15203-7111F6-DB45B7-DF37A8-F01D38-C0
 Fecha Limite de Emision: 14/12/2023
 Rango Autorizado: del 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700
 Observación: COTIZACION 224

Fecha: 04/07/2023
 Forma de Pago: Crédito
 Fecha Vence: 03/08/23

Código	Und.	Cant.	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc Otorgados	ISV	Total
12-111-0094	UND	1	0	22070452	ESTERILIZADOR SEMI AUTOMATICO 23L TTA25	001	106,520.00	10,652.00	15	106,520.00

ORIGINAL

Recibido
 5/ Julio 2023
 11:56 am



CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100

Importe Exonerado: 0.00
 Importe Exento: 0.00
 Importe Gravado: 106,520.00
 Rebaja y Descuento Otorgado: 10,652.00
 ISV 15%: 14,380.20
 Total a Pagar L: 110,248.20

Autorizado Por



Revisado Por

Firma y Sello del Cliente

Importante: Estimado cliente revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos posteriores
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Vidriería Guanacaste

Pedro David Segovia Martínez

Bo Guanacaste Ave. Gutemberg, contiguo a Pintura Sur,, Distrito Central

Teléfono: 2238-4808 / 8924-8721 Correo: pedrodavidsegoviamartinez@gmail.com

RTN: 08011958035660

FACTURA N°. 000-001-01-0000 3063

DIA	MES	AÑO
17	07	2023

CREDITO CONTADO

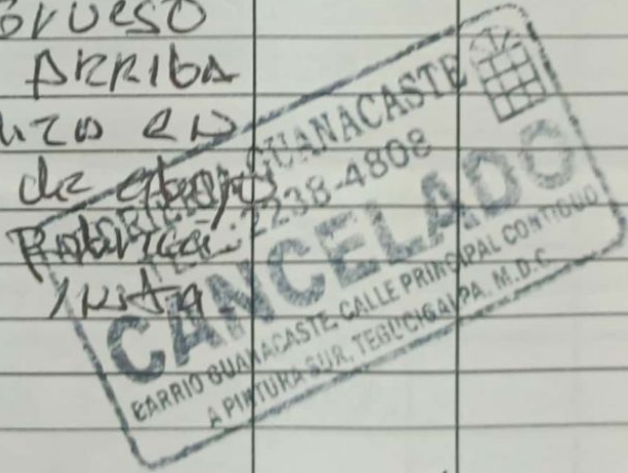
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

R.T.N. _____

Dirección _____

IMPRESA EXPANSION TEL. 3395-1110, RTN:08011965062846 Certificado No. 9231--21-10500-173

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4	VENTANALES en estructura de ALUMINIO NATURAL con tubo grueso con rijo arriba y correchizo en la parte de abajo incluye RANDEA CION MAS INSTALACION.			



Cantidad en Letras cuatrocientos ochenta y cinco mil TOTAL

485 mil Cps

Rango Autorizado: 000-001-01-00003051 al 000-001-01-00003200

Fecha Limite de Emisión 15/06/2024

CAI: D69C02-D95990-914681-BD9566-55486E-C0

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
18 % IMPUESTO L.	
15 % IMPUESTO L.	
LA TOTAL A PAGAR L	<u>285,000</u>

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° COMPRA EXENTA _____

N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS _____

N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL _____

Firma

COMERCIAL DAHER S. DE R.L.

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

Factura N° 000-001-01-00000013

Cliente Instituto Nacional del Diabético RTN: 02019015798206 Día 8 Mes 9 Mes 23
Dirección Contiguo al asilo de ancianos Tel: _____
Hospital San Felipe

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	N° REGISTRO DE LA SAG
---------------------------	----------------------------------	-----------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Microondas whirlpool Digital D.7 FT Silver WM1807D Serie: XGC0628810 Garantía 6 meses	4,482.00		4,482.00

CAI: A05597-4306ED-C84984-7EF47A-3A295E-D8		Sub-Total L.	4,482.00
Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050		Descuentos y Rebajas L.	
Fecha Limite de Emisión 27/01/2024		Importe Exonerado L.	
Valor en letras: <u>Cinco mil ciento cincuenta y cuatro con treinta Centavos.</u>		Importe Exento L.	
¡La Factura es beneficio de todos, EXIJALA!		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V 18% L.	
		I.S.V 15% L.	672.30
		TOTAL A PAGAR L.	5,154.30

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L., RTN: 08019002282967 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10600-47





DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS EN HONDURAS

Col. Mirador San Isidro, casa 2402, bloque 4, Comayaguela, M.D.C.

Celular: 9568-5051, E-mail: distribuidoradeproductosenhond@gmail.com

CAI: CE3A56-2452A1-CD40A3-7A8509-B7C6E4-74

FACTURA N° 000-001-01-00000020

Fecha: 20 / sep / 2023

R.T.N.: 08011990188961

Cliente: Instituto Nacional del Diabetico
 Destino: Tegucigalpa R.T.N.: 08019015798206

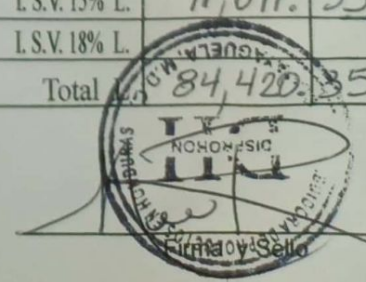
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
24	Galon de Cloro	92.00	2,208.00
24	Galon de desinfectante para piso	150.00	3,600.00
12	Galon de Jabon liquido	165.00	1,980.00
8	Mecha para trapeador 400 grs	116.00	928.00
4	Fardo de bolsas para barril negra	2,850.00	11,400.00
6	Fardo de bolsa negra mediana barrilito	2,850.00	17,100.00
3	Fardo de bolsa roja mediana (Desecho Solido)	2,850.00	8,550.00
2	Fardo de bolsa roja pequeña (Desecho Solido)	2,850.00	5,700.00
6	Caja de Spray Glade Grande	1,320.00	7,920.00
2	Fardo de Ace Xedex 800 grs	1,450.00	2,900.00
1	Fardo de bolsa transparente 9 x 16	2,810.00	2,810.00
1	Fardo de bolsa transparente 12 x 18	2,810.00	2,810.00
1	Fardo de bolsa transparente 3 x 5	2,941.00	2,941.00
6	Escoba Kika T/normal	78.00	468.00
10	Recogedor para basura	73.00	730.00
8	Palo para trapeador Kika	79.00	632.00
24	Toalla-franela plmanos 14x16	30.50	732.00

No. Correlativo Orden de Compra Exenta
 No. Constancia de Registro Exonerado
 No. Identificativo del Registro del SAG

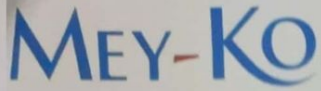
Fecha Limite de Emisión: 30/11/2023
 Numeración: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
 La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	73,409.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	11,011.35
I.S.V. 18% L.	
Total	84,420.35

Cantidad en Letras: ochenta y cuatro mil Cuatrocientos Veinte con treinta y cinco Centavos



Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55



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

Factura 000-002-01-00016562

Fecha: 12/09/2023
Vendedor: Nirvana Ayala

CAI: 250405-9A61CE-5B4DA9-BE619B-052A81-E6
Rango: 000-002-01-00015501 - 000-002-01-00017000
Fecha límite: 30/03/2024

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
Si un cheque es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar L.800.00 por gastos administrativos.

Documento Origen: 557566
Internal Number: FCTG2/2023/01576
Ex. Número de orden:
Ex. Reg. Número de certificado:
Número de registro del SAG:
Tarjeta diplomática:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
S108	MANO DE OBRA (Básico, Local)	3	L 700.00	L 2,415.00
S113	MOVILIZACION (Local)	1	L 300.00	L 345.00

Instalacion de impresora EPSON L3250 en Ultrasonido Versana Essential

Servicio requiere al menos 3 horas de intervención.

Forma de Pago: 60% Anticipo + 40% contra servicio

Nota a considerar:

"El modelo a instalar no está sugerido por la fábrica, por lo que la configuración de la misma es con el visto bueno del cliente bajo el entendido de que podría en algún determinado momento interferir en el correcto funcionamiento del equipo"

****ÚLTIMA LÍNEA****

Monto en letras: Dos Mil Setecientos Sesenta Lempiras ***

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Términos y condiciones: <https://www.meyko.com/terms>

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Total Gravado al 15%	L 2,400.00
Descuentos	L 0.00
ISV 15%	L 360.00
Total	L 2,760.00

Cliente: 5-01-0015 INSTITUTO NACIONAL DEL DIABÉTICO
Dirección: CONTIGUO A ASILO DE ANCIANOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE
R.T.N. Cliente: 08019015798206
Registro de Exonerado:
Orden Compra Exenta:
Registro SAG:
C.A.I.: D15203-7111F6-DB45B7-DF37A8-F01D38-C0
Fecha Limite de Emision: 14/12/2023
Rango Autorizado: del 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700
Observación:

Telefono: 2221-3667
Vendedor: LILY RAUDALES
Fecha: 29/06/2023
Forma de Pago: Crédito
Fecha Vence: 29/07/23

Código	Und.	Cant.	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc Otorgados	ISV	Total
12-278-0110	FCO	20	0	0221102	TIRAS P/ORINA H11-MA (N) FCO 100 DIRUI 231011301	001	560.00	0.00	15	11,200.00

COPIA


ENTREGADO
 POR: _____
 FECHA: _____

DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 007100



 Autorizado Por

 Revisado Por

 Firma y Sello del Cliente

Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado: 11,200.00
Rebaja y Descuento Otorgado: 0.00
ISV 15%: 1,680.00
Total a Pagar: 12,880.00

Importante: Estimado cliente revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos posteriores

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Calidad y Profesionalismo al Cuidado de la Salud

www.dimexmedica.com

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Cliente: 5-01-0015 INSTITUTO NACIONAL DEL DIABÉTICO
Dirección: CONTIGUO A ASILO DE ANCIANOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE
R.T.N. Cliente: 08019015798206
Registro de Exonerado:
Orden Compra Exenta:
Registro SAG:
C.A.I.: D15203-7111F6-DB45B7-DF37A8-F01D38-C0
Fecha Límite de Emisión: 14/12/2023
Rango Autorizado: del 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700
Observación:

Telefono: 2221-3867
Vendedor: LILY RAUDALES
Fecha: 11/08/2023
Forma de Pago: Crédito
Fecha Vence: 10/09/23

Código	Und.	Cant.	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc Otorgados	ISV	Total
12-278-0033	UND	41	0	0230416	DILUYENTE 20L BF-6800 3003096	001	1,211.14	0.00	15	49,656.74
12-278-0037	UND	1	0	0230315	DETERGENTE 500ML BF-6800 232030601205/3002443	001	2,345.35	0.00	15	2,345.35

COPIA



CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 40/100

Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado: 52,002.09
Rebaja y Descuento Otorgado: 0.00
ISV 15%: 7,800.31
Total a Pagar: 59,802.40

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello del Cliente

Importante: Estimado cliente revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos posteriores

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Cliente: S-01-0015 INSTITUTO NACIONAL DEL DIABÉTICO
Dirección: CONTIGUO A ASILO DE ANCIANOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE
R.T.N. Cliente: 08019015798206
Registro de Exonerado:
Orden Compra Exenta:
Registro SAG:
C.A.I.: D15203-7111FB-DB4587-DF37A8-F01D38-C0
Fecha Límite de Emisión: 14/12/2023
Rango Autorizado: del 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700
Observación:

Telefono: 2221-3667
Vendedor: LILY RAUDALES
Fecha: 11/08/2023
Forma de Pago: Crédito
Fecha Vence: 10/09/23

Código	Und.	Cant.	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc Otorgados	ISV	Total
12-278-0110	PCO	115	0	0230413	TIRAS P/ORINA H11-MA (N) FCO 100 DIRUI 231011301	001	560.00	0.00	15	64,400.00

COPIA



SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado: 64,400.00
Rebaja y Descuento Otorgado: 0.00
ISV 15%: 9,660.00
Total a Pagar: 74,060.00

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello del Cliente

Importante: Estimado cliente revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos posteriores

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Calidad y Profesionalismo al Cuidado de la Salud

www.dimexmedica.com

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



BANNERS, STICKERS, ROTULOS PAPELERIA.
 BORDADOS, CAMISAS, UNIFORMES
 Y MAS.....
 RTN: 08019018025449

PRISMA
 DIGITALS D E R . L .
 Bo. la plazuela, Frente edificio San Miguel
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
 E-mail: prismadigital.mj@gmail.com
 Tel. 2262-4539 / Cel. 31925589

Factura

Nº000-001-01-00001364

Cliente: Instituto Nacional del Diabético

RTN:

Fecha: 12 / 09 / 23 Contado Credito

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas	Total
12	Elaboración de vinil sobre coroplas de 5mm, con laminado liquido y cinta magnética. con medidas 17x57pulg	650.00		7,800.00
4	Bolsas de tela impermeable con siper	450.00		1,800.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001341 al 000-001-01-00001540
 Fecha limite de emision: 10/11/2023
 C.A.I: C015EA-8430D6-6D43BB-CA6AD6-F92D7C-93
 Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado _____
 Numero Identificativo SAG _____

Cantidad en Letras: _____

La Factura es Beneficio de Todos Exfjala.

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Política de crédito: toda factura vendida despues de la fecha estipulada se cobrara recargo del 15% sobre el valor total de la factura



Firma y Sello

Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L.
 Importe Gravado 18% L.
 I.S.V 18% L.
 I.S.V. 15% L.
 Total a Pagar L.

Imprenta INVESTIGACIONES ECONOMICAS S.A. R.T.N. 0801902021720394 Tel: 2263-8876 / 8854-3656 / 8854-3658 / 8854-3659 / 8854-3660 / 8854-3661 / 8854-3662 / 8854-3663 / 8854-3664 / 8854-3665 / 8854-3666 / 8854-3667 / 8854-3668 / 8854-3669 / 8854-3670

TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humaya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., / Email: tallercorrales@yahoo.es

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

CAI: 49A3E8-A7BBE4-314C8A-18D2CF-50367E-16

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

FACTURA Nº 000-001-01-00007223
COMERCIAL

Nombre: <u>Tradi</u>	RTN: <u>08019015708206</u>	
Marca: <u>Honda</u>	Placa No.:	Motor:
Modelo: <u>CBV</u>	Color: <u>Alegro</u>	Kilometraje:
Año:	Día <u>22</u>	Mes <u>9</u> Año <u>23</u>

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Filtro de Aceite			150.00
1	Filtro de Aire			580.00
5L4	Aceite de motor	195.00		975.00
2	Discos de frenos delanteros	2500.00		5000.00
1	Juego de pastillas delanteras			1875.00
2	Tijeras delanteras	3000.00		6000.00
1	Soporte de Caja Superior	2200.00		2200.00
1	Soporte de Caja inferior			2800.00
2	Buje de barra estabilizadora	600.00		1200.00
2	Amortiguadores delanteros	2400.00		4800.00
2	Amortiguadores traseros	800.00		1600.00
1	Sensor de golpeo			5920.00
1	Sensor EVAP			6000.00
	TOTAL L.			39100.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Cantidad en Letras: Cuarenta y Cuatro mil Novecientos

Garantía de Reparaciones mecánicas: 30 días a partir de esta Factura, sobre trabajo Efectuado.

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2024 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 12 Tal. N.I. 000-001-01-00007101 - N.F. 000-001-01-00007700

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

[Firma]
FIRMA



REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	39,100.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5865.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	44,965.00

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90



SOPTEC S.A.

Plaza Inretur, blvd 21 de octubre www.soptechonduras.com
 Tel: 2204-6741
 Email: info@soptecla.com
 R.T.N. 0801-9017-909049
 Dirección: Plaza Inretur blvd. 21 de Octubre
 Tel: 2204-6741

Factura: 000-002-01-00001517

Fecha Emisión: 07-09-2023 09:30:21

Cliente: Instituto Nacional del Diabetico

Dirección: Boulevard los proceres

R.T.N: 08019015798206

CAI: 2322DD-BC8298-B443AC-BD0508-AB62C7-7D

Rango Facturación: 000-002-01-00001501 A 000-002-01-00002500

Fecha Límite de Emisión: 17-08-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.00	IMPRESORA EPSON L3250 (110V) MULTIFUNCIONAL - WiFi ()	5,350.00	0.00	10,700.00



Observaciones :

SON : DOCE MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS.

Cuentas de Bancos:

,BAC CREDOMATIC - CUENTA DE CHEQUES - 730335321-

730335321,FICOHSA - CUENTA DE AHORRO - 200011514714-

200011514714,PROMERICA - CUENTA DE AHORRO - 10000001382311-

10000001382311

SUB TOTAL	10,700.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	10,700.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1,605.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	12,305.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo



FACTURA
000-003-01-00023897

SUPLIDORA MEDICA S. DE R.L DE C.V.

RTN: 08019008185616
Col. Miraflores, calle Sta. Cristina, Casa No.3715, Bloque 49
Tegucigalpa Honduras.

Tel: (504) 22300137-22305581-22283386
Correo: knunez@suplimedic.com.co
C.A.I: D1FE17-368B9F-AD4982-491E3F-C4DEF4-7F
RANGO AUTORIZADO DEL 000-003-01-00023501 AL 000-003-01-00025500
Fecha limite de Emisión: 2024-06-26 00:00:00

Fecha Factura 01/08/2023
Factura Vence 31/08/2023
Vendedor CO

Dirección Cliente
Instituto Nacional del Diabetico, Francisco
Morazan Tegucigalpa

Cliente	Instituto Nacional del Diabetico	RTN	08019015798206
----------------	---	------------	-----------------------

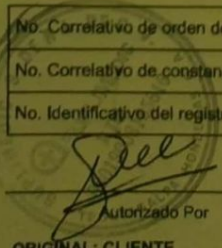
CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCY REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
1	TGUM00615	PAPEL PARA ULTRASONIDO UPP-110HG (SONY)	988.89	296.67	15%	692.22	796.05
				L	296.67	L	692.22
						L	796.05

VALOR EN LETRAS
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	296.67
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	692.22
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	103.83
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	796.05


 Autorizado Por _____ Revisado Por _____ Firma y Sello Cliente _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD

SUPLIDORA MEDICA S. DE R.L DE C.V.

RTN: 08019008185616
 Col. Miraflores, calle Sta. Cristina, Casa No.3715, Bloque 49
 Tegucigalpa Honduras.

Tel: (504) 22300137-22305581-22283386
 Correo: knunez@suplimedic.com.co
 C.A.I: D1FE17-368B9F-AD4982-491E3F-C4DEF4-7F
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-003-01-00023501 AL 000-003-01-00025500
 Fecha limite de Emisión: 2024-06-26 00:00:00

Fecha Factura 15/08/2023

Factura Vence 14/09/2023

Vendedor CO

Dirección Cliente

Instituto Nacional del Diabetico, Francisco
 Morazan Tegucigalpa

Cliente	Instituto Nacional del Diabetico	RTN	08019015798206
----------------	---	------------	-----------------------

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCT Y REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
1000	TGUM00293	FRASCO RECOLECTOR DE MUESTRA DE 120ML (NIPRO)	8.11	2,433.00	15%	5,677.00	6,528.55
				L 2,433.00		L 5,677.00	L 6,528.55

VALOR EN LETRAS
 SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 55/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	2,433.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,677.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	851.55
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	6,528.55

Autorizado Por [Firma] Revisado Por _____ Firma y Sello Cliente _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD

AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
 CAI:C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

FACTURA

AGUA
LA TIGRA

N° 000-001-01-00369825

Valle de Angeles, F.M. 09 de 05 del 2023

Cliente: INADI

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
200	Botellón de 5 Galones	25.00		5,000.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: cinco mil exactos

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.:2239-8918 / R.T.N.08011960012759
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
 Original: Blanca, Cliente
 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01-00366501 al
000-001-01-00391500

Código de Cliente:

[Handwritten Signature]

Firma

CONTADO
 CRÉDITO

Descuentos y L. Rebajas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	5,000.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. S/Vta. L.	
18% Impto. S/Vta. L.	
Total a Pagar L.	5,000.00

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES

Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,

Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463

CAI:C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

FACTURA

AGUA LA TIGRA N° 000-001-01-00 385083

Valle de Angeles, F.M. 05 de 07 del 20 23.

Cliente: Instituto Diabético.

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	Botellón de 5 Galones			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
25	Docena de 355 ML	125.22		3130.50
25	Docena de 575 ML	83.48		2087.00
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: Seiscientos treinta y tres mil quinientos
131100

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.:2239-8918 / R.T.N.08011960012759

CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35

Original: Blanca, Cliente

1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00366501 al 000-001-01-00391500

Código de Cliente:

[Handwritten Signature]
Firma

CONTADO

CRÉDITO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5217.50
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. S/Vta. L.	782.63
18% Impto. S/Vta. L.	
Total a Pagar L.	6,000.13

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024

AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
 Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
 Honduras C.A., Tel: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
 CAI: C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

FACTURA

AGUA
LA TIGRA N° 000-001-01-00 383305

Valle de Angeles, F.M. 26 de 06 del 20 23

Cliente: Inadi

R.T.N. / ID:

Datos del Adquiriente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
<u>200</u>	Botellón de 5 Galones	<u>25.00</u>		<u>5,000.00</u>
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: Cinco mil exactos

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel: 2239-8918 / RTN: 08011960012759
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
 Original: Blanca, Cliente
 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01-00366501 al 000-001-01-00391500

Código de Cliente: _____

CONTADO
 CRÉDITO

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. <u>5,000.00</u>
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Impto. S/Vta.	L.
18% Impto. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. <u>5,000.00</u>

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024

Firma _____

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES

Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,

Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463

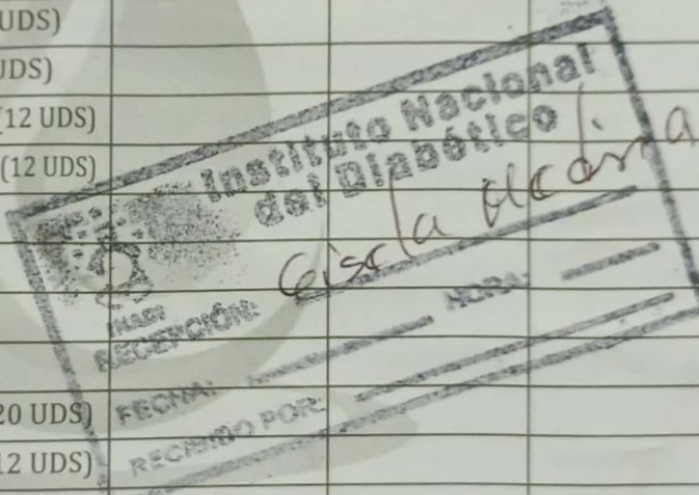
CAI:AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00392651

Cliente: Inadi Fecha: 01/09/23
 R.T.N./DNI.: _____ Tel.: _____

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
200	BOTELLON 5 GALONES	25.00		5,000.00
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			



Valor en Letras: cinco mil exactas

Original: Blanca. Cliente - 1ra. Copia: Rosada. Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo
 Fecha Límite de Emisión: 28/07/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA"

Firma: [Signature]

Código de Cliente
 CONTADO
 CRÉDITO

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 5,000.00
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 5,000.00

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35