

Servicentro San Felipe

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

TELÉFONO: 2236-8339

AVE. LOS PRÓCERES, TEGUCIGALPA

R.T.N.

08019000236099

DÍA	MES	AÑO
11	10	23

L.

16,472.80

Recibimos de: WADI

La suma de: diez y seis mil Cuatrocientos setenta y dos con 80/100

Por concepto de: Pago de combustible 2da septiembre

Pagado por Banco: TF# 4124104318

Nº 109266

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
11	10	23

L.

13,332.70

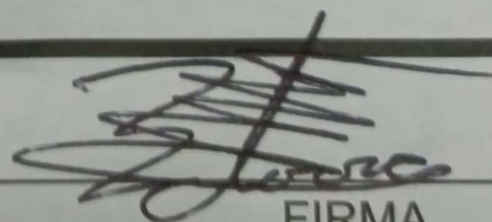
Recibimos de: INADI

La suma de: trece mil trescientos treinta y dos con $\frac{70}{100}$

Por concepto de: pago de combustible 1ra septiembre

Pagado por Banco: TF# 412403963

Nº 109265


FIRMA

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL DE CV

Bo. La Moncada, 2da Ave. 3ra Calle, Edificio 1009
Contiguo Escuela Estados Unidos, Tegucigalpa
Tel: (504) 2237-3997 y (504) 3397-8282
Email: silviac@labhospy.hn

Bo. La Moncada, 2da. Ave, 3ra. Calle,
Edificio No.1009, Contiguo a Escuela
Estados Unidos, Tegucigalpa, M.D.C.

Cliente: Instituto Nacional del Diabetico
Dirección: Barrio San Felipe, avenida los procesos
Notas:

RTN: 08019003253887
Fecha: 13 de Octubre de 2023
Factura No. 000-002-01-00016923
CAI 5524A4-7A172B-1149B5-A5CEE8-EC5371-21

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

RTN: 08019015798206
Termino: BAC - BAMER
Vendedor: 18
Pedido: AG02304

Producto	Cantidad	Unitario	Descuento y Rebajas	Total
01230 TC-4560-89 - TUBO VACUTAINER TAPON ROJO, 6ML, Lote: C23053AC Vence: 13/11/2024	161	211.00		33,971.00
01230 TC-4560-89 - TUBO VACUTAINER TAPON ROJO, 6ML, Lote: A22073H4 Vence: 03/01/2024	32	211.00		6,752.00
01230 TC-4560-89 - TUBO VACUTAINER TAPON ROJO, 6ML, Lote: A2207364 Vence: 31/12/2024	32	211.00		6,752.00
03030 TC-454021- TUBO VACUTAINER TAPON MORADO, 4ML Lote: C23053AL Vence: 13/09/2023	225	184.00		41,400.00
01210 (Ex) TC-450076-GM - AGUJA MULTIMUESTRA 21GX1½ Lote: 22110B Vence: 09/09/2027	20	398.00		7,960.00 E
01210 (Ex) TC-450076-GM - AGUJA MULTIMUESTRA 21GX1½ Lote: 22F14B Vence: 13/06/2027	5	398.00		1,990.00 E
04469 (Ex) MARIPOSA 23GX3/4 Lote: 220430 Vence: 29/04/2027	24	300.00		7,200.00 E
03662 (Ex) JERINGA 10CC LOCK C/A 22GX1-1/2 BLISTER, Lote: 23A1210J Vence: 31/12/2027	15	286.00		4,290.00 E
01996 TC-840050-50 - TORNQUETE BROCHE ADULTO Lote: 41909 Vence:	15	368.00		5,520.00
00337 SUP-0101050 - CUBRE OBJETOS, 22X22MM, ESPESOR	5	73.00		365.00

SON: CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00/100

Sub-Total	L.	116,200.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	21,440.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	94,760.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	14,214.00
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	130,414.00

Firma Cliente

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Bodega

Rango Autorizado: 000-002-01-00015201 al 000-002-01-00018200 Fecha límite de Emisión: 02/03/2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 08/09/2023
Hora : 08:13:07 AM

Factura N 001-001-01-00015527

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D88D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

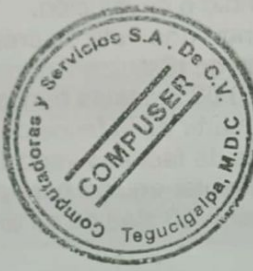
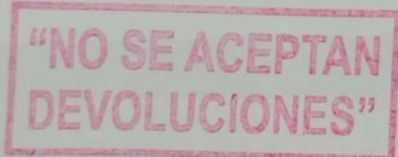
Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019015798206
INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO (INADI)

BLVD. LOS PROCERES CONTIGUO AL ASILO DE INVALIDOS HOSPITAL SAN FELIPE

BVD. LOS PROCERES CONTIGUAL ASILO DE INVALIDOS HOSPITAL SAN FELIPE

						Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
Qty	Item Interno	Producto						
1	1155530171TB	PORTATIL DELL INSPIRON GAMING G15 5530 CORE I7-13650HX 16GB 1TB SSD 1				L. 48,600.00	L. 0.00	L. 48,600.00
		ISV 15%	Gar./Dias	365	BF 5 BR 5			
		U.L.						
 								
TOTAL						L. 0.00	L. 48,600.00	

Observacion:

Observacion:

Valor en letras:

Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa Lempiras. Con 00/100 Centavos

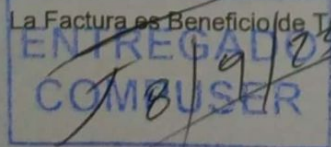
FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:08/10/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijatal!



Entregado Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	48,600.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	7,290.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	55,890.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00352371

Recibido Por:

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

Si un cheque es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá

pagar L.800.00 por gastos administrativos.

Factura 000-002-01-00016740

Fecha:

13/10/2023

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: 561979

Internal Number: FCTG2/2023/01755

Ex. Número de orden:

Ex. Reg. Número de certificado:

Número de registro del SAG:

Tarjeta diplomática:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Precio con desc.	Precio Total
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

ÚLTIMA LÍNEA

Monto en letras: Siete Mil Diecinueve Lempiras y Setenta Y Ocho Centavos ***

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 6,104.16
Descuentos	L 678.24
ISV 15%	L 915.62
Total	L 7,019.78



Reparaciones Electrónicas y Radio Comunicaciones

HECTOR LEONEL GOMEZ HERNANDEZ

FACTURA

N° 000-001-01-00001433

CAI: 005EE3-217911-19448E-09D6AB-A2DC0F-62

Col. Peña por Bajo, Calle Principal,
a un costado de la
escuela Óscar Castro
, Tel.: 2245-8685 ,
Cel: 9913-6523
-mail: hectorleonegomez@yahoo.es
R.T.N.06021980001985
Tegucigalpa, M.D.C.

E-mail: hectorleoneigomez@yahoo.es

R.T.N.06021980001985

Tegucigalpa, M.D.C.

DÍA	MES	AÑO
14	Septiembre	23

CLIENTE: Instituto Nacional del Diabetico

Dirección: Tegucigalpa MDC

R.T.N.: 08059055798206

[illegible]

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN 08019010284100

CERTIFICADO SAR NO. 9231-21-10500-107 TEL. 2225-0828 / 2244-0817

CONSUMIDOR FINAL ☐

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00001401 AL 000-001-01-00001650

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/07/2024

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/07/2024

VALOR EN LETRAS: Tres mil Seiscientos
limpiros exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

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

SUB-TOTAL L.

3,200.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L

†S.V. 18% L

TOTAL L

480.00	
--------	--

3,680.	00
--------	----

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

ARELCON

Reparaciones Electrónicas y Radio Comunicaciones

Firma y Sello



CAI : 96E8B4-9EC648-39478D-EB9C31-381D12-09

Correo Electronico angelo@nipromed.com

FACTURA

PRO MEDICAL CORPORATION
CURSAL HONDURAS

R.T.N 08019007507626

000-001-01-00056346

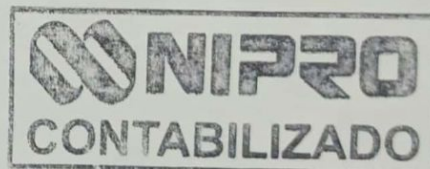
FECHA: 25/09/2023

ENTA DE EQUIPO MEDICO
NIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA, FTE AL
SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
TEL: 2236-8110, 2236-8131 FAX: 2236-8119
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURASOFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25
SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
FRENTE A CAMPISA
TEL: 2551-1581 FAX: 2551-1583
SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Destino:	Información
INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO	SAP Doc N°: 91298871
INADI	Orden de Compra Cliente 20300003
BARRIO SAN FELIPE AVE LOS	F01 #
PRO CERES CONTIGUO AL ASILO DEL INVA	Tipo de orden Standard
TEGUCIGALPA, Francisco Morazán	Vía Terrestre
Honduras	Orden No. (Fecha) 11565258 (25/09/2023)
Telephone : 504 22213660	Cliente No. 4400326
Facturado A:	Vendedor Ana Betancourth
INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO	Moneda HNL
INADI	Peso Bruto 42.850 LB / 19.436 KG
BARRIO SAN FELIPE AVE LOS	Volumen 0.106 CM3 / 3.765 FT3
PRO CERES CONTIGUO AL ASILO DEL INVA	Términos de Pago PAGO CONTRA ENTREGA
TEGUCIGALPA, Francisco Morazán	
Honduras	
RTN: 08019015798206	
Telephone : 504 22213660	

Producto/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
I-SENS324104 NIPRO PREMIER STRIPS BOX OF 50 GDH-FAD Serie/Lote N° : WU09KBHEA Cantidad : 300 UNI Fecha Exp : 08/07/2025	300 UNI	355.000 *	0.00	106,500.00
I-SENS324366 NIPRO PREMIER ALPHA KIT GLUCOMETER Serie/Lote N° : TD24KBW9A Cantidad : 30 UNI Fecha Exp : 23/01/2024	30 UNI	0.000	0.00	0.00

100



Son: CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/

	Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%
Estimado Cliente: Revise la mercadería antes de recibirla. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS.	0.00	0.00	106,500.00	0.00
RECIBÍ CONFORME	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total a Pagar	
	15,975.00	0.00	122,475.00	

Comentarios:

NOTA: Una vez recepcionada la mercadería no se acepta cambios ni devoluciones. Para su comodidad puede realizar sus pagos a las ctas. bancarias de NIPRO MEDICAL CORPORATION Banco Atlantida Cta. Cte. 1204514184 y BAC Bamer Cta. Cte. 9215902-01 y remitir el voucher al correo electronico CobranzasHonduras@nipromed.com o al fax 2236-8119				
N° correlativo de constancia de registro exonerado				
N° identificativo del registro de la SAG				

CÓDIGO DE CONTROL:

Fecha limite de emision: 29/05/2024

Original Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Página 1 of 1

Original Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Fecha limite de emision: 29/05/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00052751 - 000-001-01-00062750





Factura No. 000-002-01-00018944

ORIGINAL

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

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

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

Teléfono: 2221-3667
Vendedor: BIOMEDICA

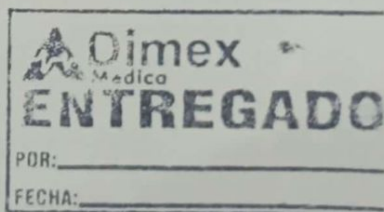
Registro SAG:
C.A.I.: D15203-7111F6-DB45B7-DF37A8-F01D38-C0
Fecha Límite de Emisión: 14/12/2023
Rango Autorizado: del 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700
Observación:

Fecha: 07/09/2023
Forma de Pago: Crédito
Fecha Vence: 07/10/23

Código	Und.	Cant.	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc		ISV	Total
								Otorgados			
12-336-0025	UND	1	0	8283472	BOMBA DIAFRAGMA 0.48gpm 110 VAC 80 PSI	001	5,100.00	0.00		15	5,100.00
12-336-0026	UND	1	0	CJ-6660-110	TRANSFORMADOR 110 A 36 VDC1.5 AMP	001	1,028.57	0.00		15	1,028.57
12-336-0027	UND	2	0	S/LOTE	RACOR DE 3/8 NPTX1/4 MANGUERA	001	50.00	0.00		15	100.00

ORIGINAL

CANCELADO



SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 86/100



Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado: 6,228.57
Rebaja y Descuento Otorgado: 0.00
ISV 15%: 934.29
Total a Pagar L: 7,162.86

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

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00009249

Día	Mes	Año
28	Agosto	2023

Cliente: Instituto Nacional del Diabetico

Dirección: Barrio San Felipe, Ave Los Proceres, contiguo al asilo de Invalidos Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: 08019015798206

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
190	Resma	Papel bond tamaño crata	L 148.00	L 28,120.00
3	Unidad	Toner Hp 105	L 2,400.00	L 7,200.00
10	Unidad	Talonario de recibo con codo	L 20.00	L 200.00
1	Unidad	Calculadora de escritorio truper 12 digitos	L 290.00	L 290.00
1	Unidad	Telefono Vteeh Vg 003540770	L 2,100.00	L 2,100.00
1	Unidad	Folder acordeon t/o studmark de 13 divisiones	L 315.00	L 315.00
10	Caja	Grapas std	L 33.00	L 330.00
100	Unidad	Bolsa manila tamaño oficio	L 3.00	L 300.00
6	Unidad	Memoria Usb de 64 Gbs	L 390.00	L 2,340.00
10	Caja	Fasteners # 8	L 36.00	L 360.00
10	Caja	Folder tamaño carta	L 156.00	L 1,560.00
2	Caja	Marcador sharpie fino negro, rojo	L 300.00	L 600.00
12	Docena	Lapiz tinta negro	L 60.00	L 720.00
4	Docena	Marcadores permanente grueso rojo/negro	L 240.00	L 960.00

Son: Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cuatro Lempiras con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	45,395.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	45,395.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	6,809.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	52,204.25

Grupo Mey-Ko S.A.
Oficina Principal:
Barrio: Colonia Rubén Darío, Calle: Principal, Casa No.:
S/N Municipio:
Distrito Central Francisco Morazán (H.N.)
RTN: 08019002062818
Tel: 800-2222-4444 / 2232-3544 / 9481-9699
Correo electrónico: contabilidad@grupomeyko.hn
RTN: 08019002062818

Tienda Hinc
Colonia Las Minillas,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán (H.N.)
Tel: +504 2280-1241
Correo electrónico: tienda@hincmeyko.com

Factura:
001-001-01-00083580
Fecha: 16/10/2023 08:41:10
Cajeros: IVMS

CAJ: 1A29EB-9591CC-E4499A-9B77AB-B3E67D-B4
De: 001-001-01-00082001
A: 001-001-01-00087000
Fecha límite emisión: 2024-07-10

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 (H.N.)

Cant.	Precio	Desc.	Total
1	6,521.74	20.00	6,000.00

[100003] SILLA DE RUEDAS - medKo (Brazos
desmontables, 20 in)

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Total Gravado al 15%	L 6,521.74
Descuento	L 1,304.35
ISV 15%	L 782.61
Total	L 6,000.00

Métodos de pago	Total
BAC 5501	6,000.00
Cambio	L 0.00

Monto en letras: SEIS MIL LEMPIRAS

Ex. OC:
Ex. Reg. OC:
SAG RN:
Tarjeta Dip.:

Descuento L 1,500.00

www.meyko.com
¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡EXUALA!

Original: CLIENTE
Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COMERCIAL DAHER S. DE R.L.

Col. Mirador San Isidro, 4ta avenida, casa 27, bloque 3, frente a Pulperia EsterComayaguella, M.D.C.,

E-mail: comercialdahersderl@gmail.com RTN: 08019023526162

Factura N° 000-001-01-00000015

Cliente Instituto Nacional del diabetico RTN: 08019015798206 Día 11 Mes 10 Mes 23

Dirección Contiguo al asilo de ancianos de Hospital San Felipe Tel:

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
30	Toner HP W105A Negro M107, M135, M137	2,290.00		68,700.00
2	Juego de Toner HP 974A (Negro, cyan, Amarillo y Magenta)	14,515.00		29,030.00
1	Juego de Toner HP 202A/CF500A (Negro, cyan, Amarillo y Magenta)	14,324.60		14,324.60
4	Juego de tinta EPSON 544 (Negro, cyan, Amarillo y Magenta)	2,482.00		9,928.00
2	Juego de tinta HP 667 XL (Negro, Tricolor)	4,269.41		8,538.82
1	Tinta HP 667 XL Color. Negra	2,069.90		2,069.90
1	Juego de tinta EPSON T11A WF/CS310-90 / WF-CF581	8,698.80		8,698.80

Sub-Total L.		
CAI: A05597-4306ED-C84984-7EF47A-3A295E-D8	Descuentos y Rebajas L.	
Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050	Importe Exonerado L.	
Fecha Limite de Emisión 27/01/2024	Importe Exento L.	
Valor en letras: <u>Ciento sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y tres con sesenta y cuatro centavos.</u> ¡La Factura es beneficio de todos, EXIJALA!	Importe Gravado 15% L.	141,290.12
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V 18% L.	
	I.S.V 15% L.	21,193.52
	TOTAL A PAGAR L.	162,483.64

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

