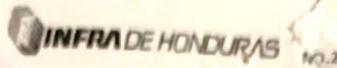


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.
PRINCIPAL
 9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
 HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN
 administracion@infradehonduras.com.hn
 CAI: B62EBA-8612F3-5445B6-3600D4-0D0589-22
 RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00030001 AL 010-002-01-00040000
 Fecha Limite de Emision: 20/08/2022

COD. CLIENTE: CCO-020832I
 CLIENTE: COPECO (MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO)
 DIRECCION: TEGUCIGALPA



FACTURA
 No. 010-002-01-00030157
SUCURSAL

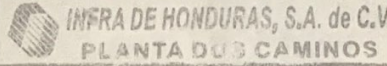
Aldas Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA
 Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025
 RTN: 08019995158356
 SUCURSAL: DOS CAMINOS
 FORMA DE PAGO: CONTADO
 FECHA: 24/08/2021
 RTN: 08019995351194

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI220-M	OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	10.00	506.00	0.00	5,060.00
25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	3.00	690.00	0.00	2,070.00
TOTAL				0.00	7,130.00



Cilindros Facturados : 25-OXI220-M und: 5114704, TS2210747, 1632, 5114315, 2390, 2242, 000011, N313642, 001440, 49499. 25-OXI300-M und: 15411882, 15411918, 10730804

Por cada devolución se Cobrará un 5% de recargo del Valor de la Factura



Siete Mil Ciento Treinta Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-08-24 08:24:25

Cristhian Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	7,130.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	7,130.00

Sara Castro

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE
PBX: 2508-0392 / 0393 / 0394 / , SAN PEDRO SULA, CORTES
Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste
R.T.N. 05019010311192

RTN: 05019010311192

No.de FACTURA

000-002-01-00074726

CAI: EBE1A7-ESB7EB-EE4F81-FE8E30-2A8917-AA

Correo Electronico: contabilidad@divasa.hn

Cliente: 050010 RTN: 18049004010465
Municipalidad de El Progreso, Yoro
Direccion: Frente al Parque Central, El Progreso, Yoro.
PROGRESO
Telefono 2647-6778/compras
No.Orden Exenta: _____
No.Constancia Registro Exonerado: _____
No.Registro SAG: _____

Fecha 07 09 2021
Dia Mes Año
Vendedor 26
Contacto JANITZA FERNANDEZ
Perla Mendoza Condiciones Contado
10:46:07a.m. Fec.Vencim 07/09/2021

Codigo	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total	Impto
163822	BATERIA MAXELL ALKALINA AA (paq 2)	10.00	25.93	0.00	259.30	S
961724	BATERIA MAXELL AAA ALKALINA 1.5V (PAQ.2)	10.00	25.93	0.00	259.30	S

Nota:

ANTONIO

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado al 15%	L	518.60
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	77.79
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L.	596.39

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 39/100 Lps

**DIVASA
S. DE R.L.**

**DIVASA
S. DE R.L.**

FACTURACION
07/09/2021

La Factura es Beneficios de Todos EXIJALA
Emitir cheque a nombre de DIVASA S. DE R.L

Despues de 30 dias no se aceptan Cambios ni Devoluciones

Por cada cheque Devuelto se Cobrara Lps 500.00 mas Comision Bancaria

Dt.

Preparado por:

ORIGINAL

Fecha Limite Emision 29/01/2022

Nombre y Sello de quien Recibe:

Rango Autorizado:000-002-01-00070001 a 000-002-01-00080000

Page 1 of 1

Original : Cliente
Copia: Emisor