



DALCANS
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

ORIGINAL

FACTURA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.

RTN: 05019015790255
CAI: 3C3E60-6C7D58-0B44B6-5BC84E-BAA1D2-9D
RANGO: 000-001-01-00002701-000-001-01-00003700
FECHA LIMITE EMISION: 02-12-2021

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del
Carmen 901 local#03, San
Pedro Sula, Honduras.

Tel : +504-2561-3187
Cel: +504-9781-8093

Email
dalcanse@gmail.com

FECHA	N° DE FACTURA
22/01/2021	000-001-01-00002761

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO EL PROGRESO,YORO RTN:18049004010465
--

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
GEL ANTIBACTERIAL AL 70% EN GALON	20	285,00	5.700,00

Valor en Letras:

***SON:CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

No Orden Compra	DC-22-2021
No de Constancia Reg. Exonerada	
No. Orden de Compra Exonerada	
No de Registro de la SAG:	

Subtotal	5.700,00
----------	----------

Importe Exonerado	-
Importe Exento	5.700,00
Importe Gravado	-
Total Descuento	-
Impto S/V 15%	-
Total	5.700,00

Vencimiento:22/01/2021	Condicion de Credito	CONTADO

Aceptada sin protesta
Fecha
Nombre Encargado
Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
Original : Cliente	Copia:	Emisor



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: 4BD138-51EC5D-694FB5-893B72-E9268F-F0

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00020001 AL 010-002-01-00025000

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

COD.CLIENTE: CCO-020832I

CLIENTE: COPECO (TGA)/MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

DIRECCION: TEGUCIGALPA

FACTURA

No. 010-002-01-00024181

SUCURSAL

Aldea Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA
Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025

RTN: 08019995158356

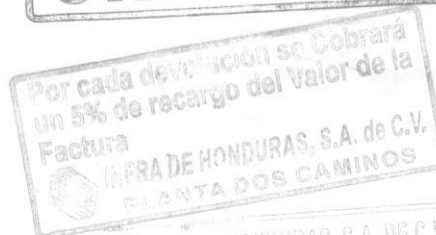
SUCURSAL: DOS CAMINOS

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 01/02/2021

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%)	4.00	506.00	0.00	2,024.00
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	4,094.00



Cilindros Facturados : 25-OXI220-M und: 00028, 5114853, 10317776, 000233.25-OXI300-M und: 13728946, 13652590, 13729558

Cuatro Mil Setecientos Ocho Lempira con 10/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

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

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-02-01 14:40:27

Cristhian Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,094.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	614.10
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,708.10

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



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA

FACTURA

MASAC S. DE R.L. de C.V.

COLONIA TARA, 6, 11 AVENIDA, NO.: 101

SAN PEDRO SULA, CORTES

www.masachn.com / E-mail: info@masachn.com

Tel.: 2551-0414 • Cel: 9465-0540

CAI:81D32A-0C6E2F-D54593-D05E53-453A4C-78

R.T.N. 05129010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015751 AL 000-001-01-00016500

000-001-01-00

Nº 015857

ORDEN / COMPRA

"Somos Primeros en Calidad y Servicio"

SUPREME

Cliente: Municipalidad El Progreso

R.T.N.: 18049004010465 Teléfono: _____

Dirección: _____ Vendedor: _____

ORDENADO POR

DIA	MES	AÑO
28	01	2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTALES
2	Esfigmomanometro digita	1,200.00		2,400.00
	u			
	1			

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

DIST. MUNDIALES • Tel. 2516-4288 R.T.N. 05011972048594 CERT. 9231-18/19500-163 • 15 TAL. DEL 000-001-01-00015751 AL 000-001-01-00016500

MERCADERIA RECIBIDA POR _____ FIRMA Y SELLO  ENTREGADO POR _____

CONTADO CREDITO A _____ DIAS

SON: dos mil cuatrocientos
limpiva

Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L 2,400.00
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
Alicuota	L
Total a Pagar	L 2,400.00

Fecha Limite de Emisión: 06/01/2022 O.P. 13663



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FACTURA

MASAC S. DE R.L. de C.V.

COLONIA TARA, 6, 11 AVENIDA, NO.: 101
SAN PEDRO SULA, CORTES

www.masachn.com / E-mail: info@masachn.com
Tel.: 2551-0414 • Cel: 9465-0540

CAI:81D32A-0C6E2F-D54593-D05E53-453A4C-78
R.T.N. 05129010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015751 AL 000-001-01-00016500

000-001-01-00

Nº 015852

ORDEN / COMPRA

"Somos Primeros en Calidad y Servicio"

SUPREME

ORDENADO POR

Cliente: Municipalidad El Progreso

R.T.N.: 18049004010465 Teléfono: _____

Dirección: _____ Vendedor: _____

DIA	MES	AÑO
28	01	2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTALES
2,500	Paros Guantes Esteriles	8.60		L 21,500.00
8,000	Mascarillas SUPREME	1.70		L 13,600.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

DIST. MUNDIALES • Tel. 2516-4288 R.T.N. 05011972048594 • E-mail: 9231-19-0004-15 • Cel. 000-001-01-00015751 AL 000-001-01-00016500

MERCADERIA RECIBIDA POR _____ FIRMA Y SELLO _____ ENTREGADO POR _____



CONTADO
CREDITO
A _____ DIAS

SON: Trinta y cinco mil

con compra

Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L 35,100.00
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
Alicuota	L
Total a Pagar	L 35,100.00

Fecha Limite de Emisión: 06/01/2022 O.P. 13663



DALCANS
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

FACTURA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.

RTN: 05019015790255

CAI:3C3E60-8C7D58-0B44B6-5BC84E-BAA1D2-9D

RANGO:000-001-01-00002701-000-001-01-00003700

FECHA LIMITE EMISION: 02-12-2021

FECHA	N° DE FACTURA
28/01/2021	000-001-01-00002775

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del
Carmen 901 local#03, San
Pedro Sula, Honduras.

Tel : +504-2561-3187

Cel: +504-9781-8093

Email

dalcansa@gmail.com

CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO
EL PROGRESO,YORO

RTN:18049004010465

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
ESTETOSCOPIO UNIDAD	1	1.915,30	1.915,30
Subtotal			1.915,30

Valor en Letras:

***SON:MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 30/100**

No Orden Compra	
No de Constancia Reg. Exonerada	
No. Orden de Compra Exonerada	
No de Registro de la SAG:	

Vencimiento:28/01/2021	Condicion de Credito	CONTADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
Original : Cliente	Copia:	Emisor

Importe Exonerado	-
Importe Exento	1.915,30
Importe Gravado	-
Total Descuento	-
Impto S/V 15%	-
Total	1.915,30

Aceptada sin protesta
Fecha
Nombre Encargado
Firma y Sello



DALCANS
LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

FACTURA

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.

RTN: 05019015790255

CAI:3C3E60-6C7D58-0B44B6-5BC84E-BAA1D2-9D

RANGO:000-001-01-00002701-000-001-01-00003700

FECHA LIMITE EMISION: 02-12-2021

FECHA	Nº DE FACTURA
28/01/2021	000-001-01-00002776

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del
Carmen 901 local#03, San

Pedro Sula, Honduras.

Tel : +504-2561-3187

Cel: +504-9781-8093

Email

dalcansa@gmail.com

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO
EL PROGRESO,YORO

RTN:18049004010465

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
BOLSA DE BARRIL NEGRA,FARDO	2	843,48	1.686,96

Valor en Letras:

***SON:MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 00/100**

No Orden Compra	
No de Constancia Reg. Exonerada	
No. Orden de Compra Exonerada	
No de Registro de la SAG:	

Subtotal	1.686,96
----------	----------

Importe Exonerado	-
Importe Exento	-
Importe Gravado	1.686,96
Total Descuento	-
Impto S/V 15%	253,04
Total	1.940,00

Vencimiento:28/01/2021	Condicion de Credito	CONTADO

Acceptada sin protesta
Fecha
Nombre Encargado
Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original : Cliente	Copia:	Emisor
--------------------	--------	--------



DALCANS

LO MEJOR EN AVANCES MEDICOS

DISTRIBUIDORA ALCANSA S. DE R. L. DE C. V.

RTN: 05019015790255

CAI:3C3E60-6C7D58-0B44B6-5BC84E-BAA1D2-9D

RANGO:000-001-01-00002701-000-001-01-00003700

FECHA LIMITE EMISION: 02-12-2021

Col.Zeron,9 calle,20 ave,Plaza Villa del
Carmen 901 local#03, San
Pedro Sula, Honduras.

Tel : +504-2561-3187

Cel: +504-9781-8093

Email

dalcansa@gmail.com

FACTURA

FECHA	N° DE FACTURA
28/01/2021	000-001-01-00002774

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO
EL PROGRESO,YORO

RTN:18049004010465

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
OXIMETROS UNIDAD	8	562,50	4.500,00
Subtotal			4.500,00

Valor en Letras:

***SON:CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

No Orden Compra	
No de Constancia Reg. Exonerada	
No. Orden de Compra Exonerada	
No de Registro de la SAG:	

Importe Exonerado	-
Importe Exento	4.500,00
Importe Gravado	-
Total Descuento	-
Impto S/V 15%	-
Total	4.500,00

Vencimiento:28/01/2021	Condicion de Credito	CONTADO

Aceptada sin protesta
Fecha
Nombre Encargado
Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
Original : Cliente	Copia:	Emisor

TIENDA PRINCIPAL
 Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de
 Hospital del Valle Primer Nivel, local 11.
 Tel: 2527-8069 | 2527-1234
 2527-8400 Ext. 7611. Cél: 9476-4416

SUCURSAL #1
 Colonia Gracias a Dios. Plaza Frente a
 Hospital Mario Catarino Rivas, Local 14,
 Color Anaranjado. Tel: 2516-5082
 Cel: 9476-4404

SUCURSAL #2
 Avenida Circunvalación, Plaza Miramar
 Local 1, frente a Hospital Bendaña
 Tel: 2540-1708
 Cel: 9984-9175

E-mail: ventas@implementosmedicos.net | ventas3@implementosmedicos.net

¡DISTRIBUCION DE MATERIAL Y EQUIPO MÉDICO!

FACTURA 000-001-01-00 037060	
CONDICIONES	CONTADO
FECHA	01/02/2021
VENCIMIENTO	01/02/2021
AGENTE	CHRISTIAN FLORES

NOMBRE DEL CLIENTE:
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
DIRECCION:
R.T.N. 18049004010465 TELEFONO:

PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
GALON	ALCOHOL 70 % GALON	15	150.00			2,250.00

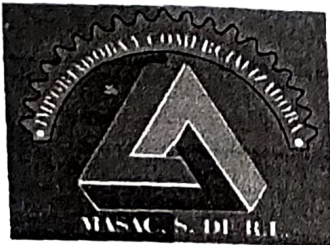
IMPLEMENTOS MEDICOS

PAGADO

FACTURADO POR: JAVIER REYES TIENDA PRINCIPAL	PREPARADO POR:	ENTREGADO POR:	IMPORTE EXONERADO 0.00 IMPORTE EXENTO 2,250.00 IMPORTE GRAVADO 15% 0.00 IMPORTE GRAVADO 18% 0.00 DESCUENTO Y REBAJAS 0.00
Favor elaborar cheque a nombre de : INVERSIONES CONTRERAS ARITA			SUB-TOTAL 2,250.00 I.S.V. 15% 0.00 I.S.V. 18% 0.00
La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA! GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!			TOTAL L. 2,250.00
TOTAL EN LETRAS : DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS.			

N° Correlativo De Orden Exenta: FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2022
N° Correlativo De Constancia De Registro Exonerado: RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00036801 AL 000-001-01-00044800
N° Identificativo Del Registro De La SAG: FACTURA 000-001-01-00 N° 037060
CAI: CDB7FS-7674DE-B84795-848332-BFEA37-CE
E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM
PAGINA 1 de 1

FIRMA RECIBIDO CLIENTE



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FACTURA

MASAC S. DE R.L. de C.V.

COLONIA TARA, 6, 11 AVENIDA, NO.: 101
SAN PEDRO SULA, CORTES

www.masachn.com / E-mail: info@masachn.com
Tel.: 2551-0414 • Cel: 9465-0540

CAI:81D32A-0C6E2F-D54593-D05E53-453A4C-78

R.T.N. 05129010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015751 AL 000-001-01-00016500

000-001-01-00

Nº 015854

ORDEN / COMPRA

ORDENADO POR

DIA	MES	AÑO
28	01	2021

SUPREME

Cliente: Municipalidad El Progreso
 R.T.N.: 18049004010465 Teléfono: _____
 Dirección: _____ Vendedor: MASAC

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTALES
1000	Jeringas de 20CC	3.13		3,130.00
	— U —			
				1

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

DIST. MUNDIALES • Tel. 2516-4288 R.T.N. 05011972048594 CERT. 0231-19-10500-163 • 15 TAL. DEL 000-001-01-00015751 AL 000-001-01-00016500

MERCADERIA RECIBIDA POR MARCOMPA FIRMA Y SELLO ENTREGADO POR _____
ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMIBOR. 2 COPIA ROSADA: ARCHIVO BAR TINTA NEGRA, QUIMICO

CONTADO
 CREDITO
 A _____ DIAS

SON: Tres mil ciento treinta

empiras

Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

Importe Exonerado	L
Importe Exento	3,130.00
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
Alicuota	L
Total a Pagar	3,130.00

Fecha Limite de Emisión: 06/01/2022 O.P. 13663

Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108992

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFL PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
B.D. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2564-8000.
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PROGRESO
Bo. Montevideo, 2da calle, 8-7
Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,

Yara
Telefono 1: 2634-0243
Telefono 2: 2634-0244

FACTURA

CODIGO CAI
481736-DSF08F-9A4A42-3E723D-853E05-C5
FACTURA # 009-002-01-00102286
Fecha Limite Emision 19/02/2021

Referencia #: 490434
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 08/02/2021 Hora: 05:44:42 p.
Cajero # Maryunj Caja # 2
Vendedor #: 1691

18049004010485
CLIENTE / RTN

C Municipalidad de El Progreso

A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML PA.1
Cart#5 Precio NormalL. 199.13 ISV
Precio con descuentoL. 199.13 TotalL. 995.65
A52431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML PA.1
Cart#3 Precio NormalL. 199.13 ISV
Precio con descuentoL. 199.13 TotalL. 997.39
A52432 - TINTA EPS T544 YELLOW 65ML PA.1
Cart#4 Precio NormalL. 199.13 ISV
Precio con descuentoL. 199.13 TotalL. 796.52
A52430 - TINTA EPS T544 CYAN 65ML PA.1
Cart#3 Precio NormalL. 199.13 ISV
Precio con descuentoL. 199.13 TotalL. 997.39
A25357 - TINTA EPS T564 NEG L110A.200L
Cart#5 Precio NormalL. 199.13 ISV
Precio con descuentoL. 199.13 TotalL. 995.65
A25323 - TINTA EPS T654 MAG L110A.200L
Cart#3 Precio NormalL. 199.13 ISV
Precio con descuentoL. 199.13 TotalL. 997.39
A25324 - TINTA EPS T654 YELL L110A.200L
Cart#4 Precio NormalL. 199.13 ISV
Precio con descuentoL. 199.13 TotalL. 796.52
A25322 - TINTA EPS T654 CYAN L110A.200L
Cart#2 Precio NormalL. 199.13 ISV
Precio con descuentoL. 199.13 TotalL. 398.26
A25322 - TINTA EPS T654 CYAN L110A.200L
Cart#1 Precio NormalL. 221.74 ISV
Precio con descuentoL. 199.14 TotalL. 199.14

A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML PA.1
Cart#5 Precio NormalL. 199.13 ISV
Precio con descuentoL. 199.13 TotalL. 995.65
A52431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML PA.1
Cart#3 Precio NormalL. 199.13 ISV
Precio con descuentoL. 199.13 TotalL. 997.39
A52432 - TINTA EPS T544 YELLOW 65ML PA.1
Cart#4 Precio NormalL. 199.13 ISV
Precio con descuentoL. 199.13 TotalL. 796.52
A52430 - TINTA EPS T544 CYAN 65ML PA.1
Cart#3 Precio NormalL. 199.13 ISV
Precio con descuentoL. 199.13 TotalL. 997.39
A25357 - TINTA EPS T564 NEG L110A.200L
Cart#5 Precio NormalL. 199.13 ISV
Precio con descuentoL. 199.13 TotalL. 995.65
A25323 - TINTA EPS T654 MAG L110A.200L
Cart#3 Precio NormalL. 199.13 ISV
Precio con descuentoL. 199.13 TotalL. 997.39
A25324 - TINTA EPS T654 YELL L110A.200L
Cart#4 Precio NormalL. 199.13 ISV
Precio con descuentoL. 199.13 TotalL. 796.52
A25322 - TINTA EPS T654 CYAN L110A.200L
Cart#2 Precio NormalL. 199.13 ISV
Precio con descuentoL. 199.13 TotalL. 398.26
A25322 - TINTA EPS T654 CYAN L110A.200L
Cart#1 Precio NormalL. 221.74 ISV
Precio con descuentoL. 199.14 TotalL. 199.14

Descontos y Rebajas L. 22.60
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 5,873.81
Importe Gravado 18% L.
I.S.V. 15% L. 898.09
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 6,870.00
Total Items 30

EFFECTIVO Pagado L. 6,870.00
Su Cambio L. 0.00

Seis Mil Ochocientos Setenta Lempiras Con
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 22.60

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 009-002-01-00101001 Hasta: 009-
002-01-00111000

Descontos y Rebajas L. 22.60
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 5,873.81
Importe Gravado 18% L.
I.S.V. 15% L. 898.09
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 6,870.00
Total Items 30
EFFECTIVO Pagado L. 6,870.00
Su Cambio L. 0.00

Seis Mil Ochocientos Setenta Lempiras Con
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFINAS SA DE CV
R.T.N. Q50199951028892

Correo: gerencia@aocsa.com.mx
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 2 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PROGRESO
Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7
Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,
Yoro.
Telefono 1: 2634-0243
Telefono 2: 2634-0244

FACTURA

CODIGO CAI
451735-DSF08F-9A4AA2-3E733D-853606-C5
FACTURA # 003-002-01-00102889
Fecha Limite Emision 19/02/2021

Referencia #: 490435
Cliente #: CTSP/S00180
Fecha: 08/02/2021 Hora: 05:47:59 p.
Cajero #: Maryuri Caja #: 2
Vendedor #: 1591

18049004010465
CLIENTE / RTN

C. Municipalidad de El Progreso

- A47954 - CLIPS JUNCO GENIAL 100 UNDE 50M
Cant:5 Precio Normal: 10.61 ISV
Precio con descuento: L. 10.61 Total: 53.05
- A47870 - GLICERINA MERLETTO 10GR 0.350
Cant:5 Precio Normal: 12.61 ISV
Precio con descuento: L. 12.61 Total: 63.05
- A42989 - BORRADOR Y-PLUS C-PROTECTOR EX
Cant:5 Precio Normal: 10.35 EXE
Precio con descuento: L. 10.35 Total: 51.75
- A47490 - SACAPUNTA GENIAL METAL CREPUE
Cant:5 Precio Normal: 4.70 EXE
Precio con descuento: L. 4.70 Total: 23.50
- A49501 - FOLDER MANILA T/C POT100 AMPO
Cant:3 Precio Normal: 95.65 ISV
Precio con descuento: L. 95.65 Total: 286.95
- A47451 - FOLDER MANILA T/C POT100 GENIA
Cant:3 Precio Normal: 121.22 ISV
Precio con descuento: L. 121.22 Total: 363.65
- A4734 - MARCADOR PERMAN KING SIZE NEGR
Cant:25 Precio Normal: 27.65 ISV
Precio con descuento: L. 27.65 Total: 693.00
- A4735 - MARCADOR PERMAN KING SIZE ROJO
Cant:5 Precio Normal: 27.65 ISV
Precio con descuento: L. 27.65 Total: 138.25
- A35353 - GRAPADORA METAL CM 50 25 HJS 1
Cant:3 Precio Normal: 57.48 ISV
Precio con descuento: L. 57.48 Total: 232.44
- A47957 - GRAPA STANDARD 26.5 GENIAL 500
Cant:5 Precio Normal: 14.87 ISV
Precio con descuento: L. 14.87 Total: 89.22
- A48169 - TAPE SELLAR 2 X300 YD TRANSP G
Cant:10 Precio Normal: 28.00 ISV
Precio con descuento: L. 28.00 Total: 280.00
- A5552 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11 HE
Cant:15 Precio Normal: 86.09 ISV
Precio con descuento: L. 86.09 Total: 1,043.55
- A58794 - PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK
Cant:14 Precio Normal: 121.57 ISV
Precio con descuento: L. 92.55 Total: 1,295.70
- A58794 - PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK
Cant:1 Precio Normal: 121.57 ISV
Precio con descuento: L. 92.55 Total: 92.55

- Precio con descuento: L. 95.65 Total: 286.95
- A47451 - FOLDER MANILA T/C POT100 GENIA
Cant:3 Precio Normal: 121.22 ISV
Precio con descuento: L. 121.22 Total: 363.65
- A4734 - MARCADOR PERMAN KING SIZE NEGR
Cant:25 Precio Normal: 27.65 ISV
Precio con descuento: L. 27.65 Total: 693.00
- A4735 - MARCADOR PERMAN KING SIZE ROJO
Cant:5 Precio Normal: 27.65 ISV
Precio con descuento: L. 27.65 Total: 138.25
- A35353 - GRAPADORA METAL CM 50 25 HJS 1
Cant:3 Precio Normal: 57.48 ISV
Precio con descuento: L. 57.48 Total: 232.44
- A47957 - GRAPA STANDARD 26.5 GENIAL 500
Cant:5 Precio Normal: 14.87 ISV
Precio con descuento: L. 14.87 Total: 89.22
- A48169 - TAPE SELLAR 2 X300 YD TRANSP G
Cant:10 Precio Normal: 28.00 ISV
Precio con descuento: L. 28.00 Total: 280.00
- A5552 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11 HE
Cant:15 Precio Normal: 86.09 ISV
Precio con descuento: L. 86.09 Total: 1,043.55
- A58794 - PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK
Cant:14 Precio Normal: 121.57 ISV
Precio con descuento: L. 92.55 Total: 1,295.70
- A58794 - PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK
Cant:1 Precio Normal: 121.57 ISV
Precio con descuento: L. 92.55 Total: 92.55

Descontos y Rebajas	L. 683.09
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 75.25
Importe Gravado 15%	L. 4,481.43
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 689.21
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,205.89
Total Items	100
Efectivo Pagado	L. 5,205.89
Su Cambio	L. 0.00

Cinco Mil Dascientos Cinco Lempiras Con
89/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 683.09

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 009-002-01-00101001 Hasta: 009-
002-01-00111000

Descontos y Rebajas L. 683.09



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA

FACTURA

MASAC S. DE R.L. de C.V.

COLONIA TARA, 6, 11 AVENIDA, NO.: 101

SAN PEDRO SULA, CORTES

www.masachn.com / E-mail: info@masachn.com

Tel.: 2551-0414 • Cel: 9465-0540

CAI:81D32A-0C6E2F-D54593-D05E53-453A4C-78

R.T.N. 05129010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015751 AL 000-001-01-00016500

000-001-01-00

Nº 015856

ORDEN / COMPRA

ORDENADO POR

DIA MES AÑO

28 01 2021

Cliente: Municipalidad El Progreso
 R.T.N.: 18049004010465 Teléfono: _____
 Dirección: _____ Vendedor: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTALES
8	Termómetros Infrarrojos — U I —	950.00		L 7,600.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

DIST. MUNDIALES • Tel. 2516-4288 R.T.N. 05011972048594 CERT. 9231-19-10500-163 • 15 TAL. DEL 000-001-01-00015751 AL 000-001-01-00016500

MERCADERIA RECIBIDA POR	FIRMA Y SELLO	ENTREGADO POR
-------------------------	---------------	---------------

CONTADO

CREDITO

A _____ DIAS

SON: Sistema Suscuentos

Empira's
Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L 7,600.00
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
Alicuota	L
Total a Pagar	L 7,600.00

Fecha Limite de Emisión: 06/01/2022 O.P. 13663

TIENDA PRINCIPAL

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle Primer Nivel, local 11.
Tel: 2527-8069 | 2527-1234
2527-8400 Ext. 7611. Cel: 9476-4416

SUCURSAL #1

Colonia Gracias a Dios. Plaza Frente a Hospital Mario Catarino Rivas, Local 14, Color Anaranjado. Tel: 2516-5082
Cel: 9476-4404

SUCURSAL #2

Avenida Circunvalación, Plaza Miramar Local 1, frente a Hospital Bendaña
Tel: 2540-1708
Cel: 9984-9175

E-mail: ventas@implementosmedicos.net | ventas3@implementosmedicos.net

¡DISTRIBUCION DE MATERIAL Y EQUIPO MÉDICO!

FACTURA 000-001-01-00 037062

CONDICIONES	CONTADO
FECHA	01/02/21
VENCIMIENTO	01/02/21
AGENTE	CHRISTIAN FLORES

NOMBRE DEL CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION:

R.T.N 18049004010465 TELEFONO:

PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
GALON	ALCOHOL 70 % GALON	30	150,00			4.500,00

INVERSIONES C.A
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

FACTURADO POR: [Supervisor]	PREPARADO POR:	ENTREGADO POR:
TIENDA PRINCIPAL		

IMPORTE EXONERADO	0,00
IMPORTE EXENTO	4.500,00
IMPORTE GRAVADO 15%	0,00
IMPORTE GRAVADO 18%	0,00
DESCUENTO Y REBAJAS	0,00
SUB-TOTAL	4.500,00
I.S.V. 15%	0,00
I.S.V. 18%	0,00
TOTAL L.	4.500,00

Favor elaborar cheque a nombre de : INVERSIONES CONTRERAS ARITA

La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA! GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

TOTAL EN LETRAS :

CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS.

N° Correlativo De Orden Exenta:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00036801 AL 000-001-01-00044800

N° Correlativo De Constancia De Registro Exonerado:

FACTURA 000-001-01-00 N° 037062

N° Identificativo Del Registro De La SAG:

CAI: CDB7F5-7674DE-B84795-848332-BFEA37-CE

E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM

FIRMA RECIBIDO CLIENTE

TIENDA PRINCIPAL

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle Primer Nivel, local 11.
Tel: 2527-8069 | 2527-1234
2527-8400 Ext. 7611. Cel: 9476-4416

SUCURSAL #1

Colonia Gracias a Dios. Plaza Frente a Hospital Mario Catarino Rivas, Local 14, Color Anaranjado. Tel: 2516-5082
Cel: 9476-4404

SUCURSAL #2

Avenida Circunvalación, Plaza Miramar Local 1, frente a Hospital Bendaña
Tel: 2540-1708
Cel: 9984-9175

E-mail: ventas@implementosmedicos.net | ventas3@implementosmedicos.net

¡DISTRIBUCION DE MATERIAL Y EQUIPO MÉDICO!

FACTURA 000-001-01-00 037059

CONDICIONES	CONTADO
FECHA	01/02/21
VENCIMIENTO	01/02/21
AGENTE	CHRISTIAN FLORES

NOMBRE DEL CLIENTE:
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
DIRECCION:
R.T.N 18049004010465 TELEFONO:

PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
UNIDAD	VENOCLISES SET DE INFUSION CHANNEL MED	200	6,00			1.200,00
UNIDAD	CATETER ENDOVENOSO #22 CHANNEL MED	100	9,00			900,00
Caja * 100Uni	JERINGA 5CC*21G CHANNELMED CAJA X 100 UNI	2	110,00			220,00
UNIDAD	MARIPOSA DESCARTABLE 21G CHANNEL MED	200	2,30			460,00

INVERSIONES C.A.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

FACTURADO POR: [Supervisor]	PREPARADO POR:	ENTREGADO POR:	IMPORTE EXONERADO	0,00
TIENDA PRINCIPAL			IMPORTE EXENTO	2.780,00
Favor elaborar cheque a nombre de : INVERSIONES CONTRERAS ARITA			IMPORTE GRAVADO 15%	0,00
La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA!			IMPORTE GRAVADO 18%	0,00
TOTAL EN LETRAS :			DESCUENTO Y REBAJAS	0,00
DOS MIL, SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS.			SUB-TOTAL	2.780,00
			I.S.V. 15%	0,00
			I.S.V. 18%	0,00
			TOTAL L.	2.780,00

N° Correlativo De Orden Exenta:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00036801 AL 000-001-01-00044800

N° Correlativo De Constancia De Registro Exonerado:

FACTURA 000-001-01-00 N° 037059

N° Identificativo Del Registro De La SAG:

CAI: CDB7F5-7674DE-B84795-848332-BFEA37-CE

E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM

FIRMA RECIBIDO CLIENTE



IMECSA

TECNOLOGÍA MÉDICA

IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICA S.A. DE C.V

Barrio Suyapá 14 Ave. 10 Calle Sur Oeste Plaza Belén Local 3

Barrio Rio de Piedra 9 y 10 CLL 17 Ave.

San Pedro Sula, Honduras C.A

Tel. 2553-8187 / 2504 7598 / 9480-8965 / 2540-0580

E-mail: imecsahonduras@gmail.com

RTN: 08019995304185

Cliente: Municipalidad de El Progreso

Fecha: 30 Dic 2020

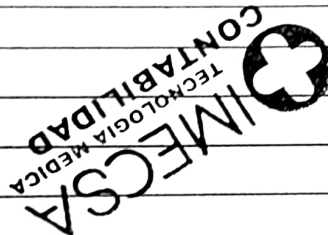
RTN: 1804-9004-010465

Contado Crédito días 10

Dirección: El Progreso, Yoro.

Orden de Compra:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<u>Prueba 10M-166 COVID-19</u>	<u>1800</u>	<u>130=-</u>	<u>234,000</u>
	<u>Safecare Biotech</u>			
	<u>Caja Incluye: 25 Unid.</u>			
	<u>Incluye lancetas.</u>			



DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta _____

N° Correlativo de constancia de registro exonerado _____

N° identificativo del registro de la SAG _____

FACTURA 000-001-01-0002550

Total en Letras:

Doscientos Treinta y Cuatro Mil Pesos

DESC./REBAJAS L.	
IMP. EXENTO L.	<u>234,000</u>
IMP. EXONERADO L.	
IMP. GRAVADO 18% L.	
18% I.S.V. L.	
IMP. GRAVADO 15% L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	<u>234,000</u>

NOTA: CADA FACTURA VENCIDA TENDRA UN RECARGO DE 3% MENSUAL SOBRE EL VALOR TOTAL.

La Factura es beneficio de todos " Exijala"

CAI: 8F7EC9-41D1A2-344AA4-55DCCC-D489DE-0D

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/12/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501a1 000-001-01-00003000

Original: cliente 1er Copia: Contabilidad 3ra Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESOS MEJIA SRL DE CV Tel: 2666-0981 R.T.N: 08019006485110, CERTIFICADO: 9231-19-10600-315

Stephanie Lopez
Firma Autorizada
TECNOLOGÍA MÉDICA
CONTABILIDAD



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FACTURA

MASAC S. DE R.L. de C.V.

COLONIA TARA, 6, 11 AVENIDA, NO.: 101

SAN PEDRO SULA, CORTES

www.masachn.com / E-mail: info@masachn.com

Tel.: 2551-0414 • Cel: 9465-0540

CAI:81D32A-0C6E2F-D54593-D05E53-453A4C-78

R.T.N. 05129010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015751 AL 000-001-01-00016500

000-001-01-00

Nº 015853

ORDEN / COMPRA

ORDENADO POR

Cliente: Municipalidad El Progreso

R.T.N.: 18049004010465 Teléfono: 1

Dirección: _____ Vendedor: _____

DIA	MES	AÑO
28	01	2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTALES
5	Tubo de Esparadrapo	283.00		1,415.00

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia de Registro de Exonerado: _____
 No. Registro SAG: _____

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L 1,415.00
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
Alicuota	L
Total a Pagar	L 1,415.00

DIS. MUNDIALES • Tel. 2516-4288 R.T.N. 05011972048594 CERT. 9231-19-10500-163 • 15 TAL. DEL 000-001-01-00015751 AL 000-001-01-00016500

MERCADERIA RECIBIDA POR MALCONEA FIRMA Y SELLO ENTREGADO POR _____
 CONTADO CREDITO A _____ DIAS

SON: Un mil, Cuatrocientos quince Limpiras

Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

Fecha Limite de Emisión: 06/01/2022 O.P. 13663



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L.

Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290,
teléfono: 2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000-002-01-00001866

Fecha: 28/01/2021

Condición de pago:

Asesor de ventas: 1

Datos del cliente

Nombre: Municipalidad de Proeso, Yoro

Orden de compra:

Clave: (448)

R.T.N.: 18049004010465

Contacto:

Dirección: Colonia: , , ,

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
BOLNEG24X30M	200	PAQ	BOLSA NEGRA 24 X 30 MOBY DICK	L. 21.56	L. 0.00	L. 4,312.00
BOLROJ24X30M	200	PAQ	BOLSA ROJA 24 X 30 MOBY DICK	L. 24.50	L. 0.00	L. 4,900.00
BOLTRAN4X8	200	PAQ.	BOLSA TRANSPARENTE 4 X 8	L. 20.00	L. 0.00	L. 4,000.00
BOLTRA12X18	200	PAQ	BOLSA TRANSPARENTE 12 X 18	L. 20.00	L. 0.00	L. 4,000.00
BOLTRA9X16	200	PAQ	BOLSA TRANSPARENTE 9 X 16	L. 20.00	L. 0.00	L. 4,000.00
BOL7X14	200	PAQ	BOLSA TRANSPARENTE 7 X 14	L. 20.00	L. 0.00	L. 4,000.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS 80/100 CENT.

Nombre de quién recibe: MARCOMBRAS
Fecha de recepción: 29-01-2021 11:23 AM

IMPORTE EXONERADO: L.

IMPORTE EXENTO: L.

IMPORTE GRAVADO: L.

SUB TOTAL: L.

25,212.00

DESCUENTO TOTAL: L.

0.00

15 % IMPO. S/VENTAS: L.

3,781.80

18 % IMPO. S/VENTAS: L.

0.00

TOTAL A PAGAR: L.

28,993.80

C.A.I.: EF2E61-CA22D5-B94B9D-7D8C63-99C129-2A

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 / 000-002-01-00003000

Fecha Límite de Emisión: 03/03/2021

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

PRODUCTOS DEL FOAM S.A. DE C.V.

PROFOAM S.A. DE C.V.
R.T.N. 05019998002322

Col. Quebrada Seca, Ultima Calle, Salida a Tela, El Progreso, Yoro, Honduras C.A.
 PBX: (504) 2647-4624 • Cel: (504) 9909-7119 • Correo: profoam2015@gmail.com
CAI. 0859B6-AE562F-874BAD-ABBF6C-507EC4-C8

FACTURA:

No. 000-001-01-00002123

CRÉDITO

CONTADO

CLIENTE: *Municipalidad de El Progreso* **CONDICIONES:**

R.T.N. *18049004010465* **VENDEDOR:**

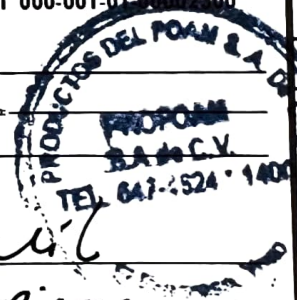
DIRECCIÓN: **ORDEN #:** **FECHA:** */ /*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNID.	P. UNIT.	TOTAL L.
<i>4480</i>	<i>Batas de P.P. de 85gr.</i>	<i>4480</i>	<i>90.00</i>	<i>133,200.00</i>
<i>118</i>	<i>Overall de P.P. 85gr. T-L</i>	<i>118</i>	<i>290.00</i>	<i>34,270.00</i>
<i>200</i>	<i>Overall de P.P. 85gr. T-XL</i>	<i>200</i>	<i>290.00</i>	<i>58,000.00</i>

• Fecha Límite de Emisión: 01/03/2021 • Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002000

CONDICIONES ESPECIALES
 1.- No se Aceptan Devoluciones después de 10 días y Cambios después de 30 días de efectuada la Venta.
 2.- En caso de Reclamo, Devolución ó Cambio presente ésta Factura.

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerada: _____
 Número identificativo del Registro de la S.A.G.: _____



Valor en Letras: *doscientas veinticinco mil cuatrocientos veinte Lempiras*
Cuppo.

FACTURADO POR _____ **DESPOCHADO POR** _____ **RECIBI CONFORME** _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	<i>225,420.00</i>
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTO Y REBAJA OTORGADOS L.	
IMPORTE ISV 15% L.	
IMPORTE ISV 18% L.	
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>225,420.00</i>

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Control Tributario

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • Certificación: 9231-19-10500-190

TIENDA PRINCIPAL
Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle Primer Nivel, local 11.
Tel: 2527-8069 | 2527-1234
2527-8400 Ext. 7611. Cel: 9476-4416

SUCURSAL #1
Colonia Gracias a Dios. Plaza Frente a Hospital Mario Catarino Rivas, Local 14, Color Anaranjado. Tel: 2516-5082
Cel: 9476-4404

SUCURSAL #2
Avenida Circunvalación, Plaza Miramar Local 1, frente a Hospital Bendaña
Tel: 2540-1708
Cel: 9984-9175

E-mail: ventas@implementosmedicos.net | ventas3@implementosmedicos.net

¡DISTRIBUCION DE MATERIAL Y EQUIPO MÉDICO!

FACTURA 000-001-01-00 037061	
CONDICIONES	CONTADO
FECHA	01/02/21
VENCIMIENTO	01/02/21
AGENTE	CHRISTIAN FLORES

NOMBRE DEL CLIENTE:
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
DIRECCION:
R.T.N 18049004010465 TELEFONO:

PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
UNIDAD	CANULA DE OXIGENO ADULTO CHANNEL MED	250	25,00			6.250,00

INVERSIONES C.A.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

FACTURADO POR: JAVIER REYES TIENDA PRINCIPAL	PREPARADO POR:	ENTREGADO POR:
--	----------------	----------------

IMPORTE EXONERADO	0,00
IMPORTE EXENTO	6.250,00
IMPORTE GRAVADO 15%	0,00
IMPORTE GRAVADO 18%	0,00
DESCUENTO Y REBAJAS	0,00
SUB-TOTAL	6.250,00
I.S.V. 15%	0,00
I.S.V. 18%	0,00
TOTAL L.	6.250,00

Favor elaborar cheque a nombre de : INVERSIONES CONTRERAS ARITA

La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA! **GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!**

TOTAL EN LETRAS :

SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS.

N° Correlativo De Orden Exenta: **FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2022**

N° Correlativo De Constancia De Registro Exonerado: **RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00036801 AL 000-001-01-00044800**

N° Identificativo Del Registro De La SAG: **FACTURA 000-001-01-00 037061**

CAI: CDB7F5-7674DE-B84795-848332-BFEA37-CE

E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM

FIRMA RECIBIDO CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S. DE R.L.

Res. El Progreso, Calle Principal, Contiguo al tanque del Sanaa, El Progreso, Yoro
Tels: 2647-1851 / 9735-6345 • R.T.N. 18049013551689 • Correo: luis_romero2@yahoo.es
CAI: A21EF0-C24534-CC49BD-E19B4F-41C0B2-1A

Cliente: Municipalidad DE EL Progreso Yoro

R.T.N. 18049004010465

DÍA	MES	AÑO
28	01	2021

Dirección: EL Progreso Yoro

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1,480	Mascarillas N95 3M	148.00	219,040.00

INVERSIONES Y SUMINISTROS
BONILLA
Héctor Alexander Bonilla Alberto
El Progreso, Yoro

Valor en Letras. Doscientos Dieci-nueve mil Cuarenta

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	219,040.00
IMPORTE I.S.V. 15% L.	
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	219,040.00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000558

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 11/02/2021 • Fecha de Recepción: 11/11/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 > 000-001-01-00000650
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. Registro de S. A.G.: _____

Impresora Progreseña y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122

**El Progreso, Yoro, 1-2 Calle, 7 Ave.
Bo. La Sirena, Calle al Hospital
Contabilidad@Tiendasanmiguel.net
VentasPRG@Tiendasanmiguel.net
RTN | 18049009205169
Tel. 2648-2387, 2647-2092
Cel. 3324-2126, 3190-9246**

CAI
1D28CE-7820D8-674DA2-776A58-8163EF-13
Fecha Limite Emision 16/03/2021
Rango Aut Desde 000 001-01-00836001 Hasta
000-001-01-00998000

FACTURA

**Factura #:
000-001-01-00939953**

Referencia 2114228
Fecha 29/01/2021 Hora 11:49:56 a.m.
Cajero(a) K G Caja #. 17

No Orden de Compra Exenta
No Constancia de Registro de Exonerado:
No Registro Sector Agroindustrial

REFERENCIA
MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
Datos del Cliente:
RTN 18049004010465
MUNICIPALIDAD EL PROGRESO, YORO

Cant	(Imp)Precio/Cod /Des	Monto
4	(0%) L 133 00 7421002033943 VENOCLISIS(D)*25pz	FA L. 532 00
1	(0%) L 87 00 1000000623 JERINGA(PHA)5cc21	FA L 87 00
2	(0%) L 60 00 2812345678916 MARIPOSA 21G *50	FA L. 120.00
1	(0%) L 390 00 7420073800209 CATETER22G*50pcs	FA L. 390.00

Descuentos	L. 0.00
Base Exonerada	L 0 00
Base Gravada 15%	L. 0 00
Base Gravada 18%	L. 0 00
Base Exenta 0%	L. 1,129.00
Sub Total	L. 1,129 00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,129 00
CHEQUES Pago	L. 1,129.00
Change Due	L. 0 00

Total un mil ciento veintinueve

CELBREMOS JUNTOS
20 ANIVERSARIO
APROVECHA OFERTAS

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2864-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085

TIENDA PROGRESO
Bo. Montevideo, 2da. calle, 8-7
Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,
Yoro.

Telefono 1: 2834-0243
Telefono 2: 2834-0244

FACTURA

CODIGO CAI
451736 DSDPDBF-9A4AA3-3E733D-8530E-C5
FACTURA # 009-003-01-03102366
Fecha Limite Emision 19/02/2021

Referencia #: 400438
Cliente #: CYSPS00180
Fecha: 06/02/2021 Hora: 05:51:08 p.
Cajero #: Maryurij Caja #: 2
Vendedor #: 1891.

18040004010485

CLIENTE / RTN

C. Municipalidad de El Progreso

A83201 - MASKING TAPE 2 X30 YD GENIAL
Cant:12 Precio Normal: L. 17.30 ISV
Precio con descuento: L. 17.30 Total: 297.60
A8809 - VINETA P/FOLDER BLANCO MACO FF
Cant:80 Precio Normal: L. 32.78 ISV
Precio con descuento: L. 32.78 Total: 555.60
A59849 - CAJA PLAST MUA TUBOS 30 LT
Cant:2 Precio Normal: 294.52 ISV
Precio con descuento: L. 294.52 Total: 599.04
A18322 - CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7M
Cant:24 Precio Normal: 16.00 ISV
Precio con descuento: L. 16.00 Total: 384.00
A1240 - BATERIA ALCALINA ENERGIZER AAA
Cant:10 Precio Normal: L. 42.61 ISV
Precio con descuento: L. 42.61 Total: 435.10
A1233 - BATERIA ALCALINA ENERGIZER AA
Cant:20 Precio Normal: 42.61 ISV
Precio con descuento: L. 42.61 Total: 852.20
A4146 - LAPIZ GRAFITO HB PELIKAN
Cant:24 Precio Normal: 2.50 EXE
Precio con descuento: L. 2.50 Total: 60.00
A47547 - SACA GRAPA COL MERLETTO
Cant:2 Precio Normal: 9.39 ISV
Precio con descuento: L. 9.39 Total: 18.78
A35353 - PERFORADORA BOFIT PP-30 NEGRO
Cant:2 Precio Normal: 100.96 ISV
Precio con descuento: L. 100.96 Total: 201.92
A47566 - FASTENER GENIAL #8 METALICOS 5
Cant:4 Precio Normal: 20.26 ISV
Precio con descuento: L. 20.26 Total: 81.04
A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0
Cant:23 Precio Normal: 3.30 EXE
Precio con descuento: L. 1.80 Total: 41.40
A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0
Cant:1 Precio Normal: 3.30 EXE
Precio con descuento: L. 1.82 Total: 1.82

Cant:20 Precio Normal: 32.78 ISV
Precio con descuento: L. 32.78 Total: 555.60
A59849 - CAJA PLAST MUA TUBOS 30 LT
Cant:2 Precio Normal: 294.52 ISV
Precio con descuento: L. 294.52 Total: 599.04
A18322 - CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7M
Cant:24 Precio Normal: 16.00 ISV
Precio con descuento: L. 16.00 Total: 384.00
A1240 - BATERIA ALCALINA ENERGIZER AAA
Cant:10 Precio Normal: L. 42.61 ISV
Precio con descuento: L. 42.61 Total: 435.10
A1233 - BATERIA ALCALINA ENERGIZER AA
Cant:20 Precio Normal: 42.61 ISV
Precio con descuento: L. 42.61 Total: 852.20
A4146 - LAPIZ GRAFITO HB PELIKAN
Cant:24 Precio Normal: 2.50 EXE
Precio con descuento: L. 2.50 Total: 60.00
A47547 - SACA GRAPA COL MERLETTO
Cant:2 Precio Normal: 9.39 ISV
Precio con descuento: L. 9.39 Total: 18.78
A35353 - PERFORADORA BOFIT PP-30 NEGRO
Cant:2 Precio Normal: 100.96 ISV
Precio con descuento: L. 100.96 Total: 201.92
A47566 - FASTENER GENIAL #8 METALICOS 5
Cant:4 Precio Normal: 20.26 ISV
Precio con descuento: L. 20.26 Total: 81.04
A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0
Cant:23 Precio Normal: 3.30 EXE
Precio con descuento: L. 1.80 Total: 41.40
A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0
Cant:1 Precio Normal: 3.30 EXE
Precio con descuento: L. 1.82 Total: 1.82

Descuentos y Rebajas	L. 35.98
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 103.22
Importe Gravado 15%	L. 3,410.28
Importe Gravado 18%	L. 1.44
I.S.V. 15%	L. 512.44
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,031.04
Total Items	144

EFFECTIVO Pagado L. 4,031.04
Su Cambio L. 0.00

Cuatro Mil Treinta y Uno Limpiras Con
94/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 35.98

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 009-002-01-00101001 Hasta: 009-
002-01-00111000

Descuentos y Rebajas	L. 35.98
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 103.22
Importe Gravado 15%	L. 3,410.28
Importe Gravado 18%	L. 1.44
I.S.V. 15%	L. 512.44
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,031.04

PRODUCTOS DEL FOAM S.A. DE C.V.

PROFOAM S.A. DE C.V.

Col. Quebrada Seca, Ultima Calle, Salida a Tela, El Progreso, Yoro. Honduras C.A.
 PBX: (504) 2647-4624 • Cel: (504) 9909-7119 • Correo: profoam2015@gmail.com

R.T.N. 05019998002322

CAI. 0859B6-AE562F-874BAD-ABBF6C-507EC4-C8

FACTURA:

No. 000-001-01-00002152

CRÉDITO

CONTADO

CLIENTE: Municipalidad El progreso CONDICIONES:

R.T.N. 18049004010465 VENDEDOR:

DIRECCIÓN: _____ ORDEN #: _____ FECHA: 15/02/21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNID.	P. UNIT.	TOTAL L.
2960	Batas Quirurgica de 85 gr	2960	85	251,600 ⁰⁰
400	Trajos Biosegurida XL de 85 gr	400	290	116,000 ⁰⁰
236	Trajos " L de 85 gr	236	290	68,440 ⁰⁰

• Fecha Límite de Emisión: 01/03/2021

• Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002300

CONDICIONES ESPECIALES

- No se Aceptan Devoluciones después de 10 días y Cambios después de 30 días de efectuada la Venta.
- En caso de Reclamo, Devolución ó Cambio presente ésta Factura.

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerada: _____

Número identificador del Registro de la S.A.G.: _____



Valor en Letras: Cuatrocientos Treinta y Seis
Cuarenta

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	<u>436,040</u>
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTO Y REBAJA OTORGADOS L.	
IMPORTE ISV 15% L.	
IMPORTE ISV 18% L.	
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>436,040</u>

FACTURADO POR _____

DESPOCHADO POR _____

RECIBÍ CONFORME _____

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Control Tributario

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • Certificación: 9231-19-10500-190



Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2878
FAX: 2559-2868
Email: info@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA PLAZA ARES
PLAZA ARES, CONTIGUO A FRIDAYS
DE DIUNSA, SALIDA A LA LIMA
TEL.: 2550-2938
Email: ventas-apa@rojasnunez.com
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

AGENCIA CIRCUNVALACION
BARRIO SUYAPA, 16 AVE., 5 CALLE, S.E.
TEL.: 2550-3559
Email: ventas-circunvalacion@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4356, 2239-0043
2232-2853
Email: ventas-teguc@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Info: info@rojasnunez.com

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble, al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: 8E45C1-0B2FCD-964388-06A0F3-35EA2F-8C

Rango Autorizado: 005-001-01-00006401 A 005-001-01-00007400

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2022

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00006479

Fecha 11/02/2021

1211 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
EL PROGRESO. BAJANDO PUENTE DE LA DEMOCRACIA DOBLAR A MANO
DERECHA HASTA LLEGAR A HONDUTEL EN EZQUINA DOBLAR A IZQ.

Tel: 2647-6778/33417534

Ref. Cliente:

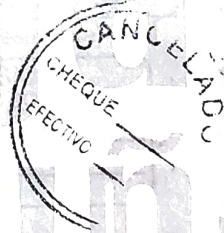
Términos CREDITO 1 DIA

Contacto: ONEIDA MARTINEZ

RTN 1804 90040 10465

Cobro:

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
3010EN	ARCHIVO METALICO DE 04 GAV. ESTRUCTURA NEGRA.	3,695.00	4.00	11,780.00



Son: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 L.

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro SAG:

No. de Registro Exonerado:

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso: CLIENTE IRA A S.P S. A TREARLOS Ref. :

Cotizacion/Orden Trabajo 2364

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

Exento	L.	
Exonerado	L.	
Gravado 15%	L.	14,780.00
Gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	2,217.00
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	16,997.00

Aceptado cliente/ ORIGINAL	Vendedor	Entrega de LLave
	Danubia Lanza	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>

- * Por las devoluciones aceptadas no se reconocera el I.S.V. Pagado al fisco.
- * Una vez que la mercaderia sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia Rosada Obligado Tribunalo Emisor Copia Amanilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

Marca y numero de placa: _____

Licencia de Conducir: _____

Facturado por:	Motorista
----------------	-----------

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident. _____

RTN/No. Ident. _____



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00002064

Fecha: 25/02/2021

Condición de pago: Crédito

Asesor de ventas: 1

Datos del cliente

Nombre: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

Clave: (448)

R.T.N.: 18049004010465

Orden de compra:

Dirección: Colonia: , , /,

Datos del adquiriente exonerado

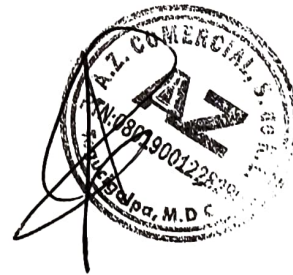
No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
BASMEDPED	3	UND	BASURERO MEDIANO DE PEDAL	L. 2,733.330 L.	0.00 L.	8,199.99

Capacidad: 120 lts.



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

NUEVE MIL CUA TROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS 99/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

SUB TOTAL L.

8,199.99

DESCUENTO TOTAL L.

0.00

15 % IMPO. S/VENTAS L.

1,230.00

18 % IMPO. S/VENTAS L.

0.00

TOTAL A PAGAR L.

9,429.99

C.A.I.: EF2E61-CA22D5-B94B9D-7D8C63-99C129-2A

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 / 000-002-01-00003000

Fecha Límite de Emisión: 03/03/2021

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"