



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 28 de julio de 2022

Cliente: INPREMA

R.T.N.: 08019995359959

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
200	GALLETAS CAMPECHANAS 228g	28.75	5,750.00

28-07-22

AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

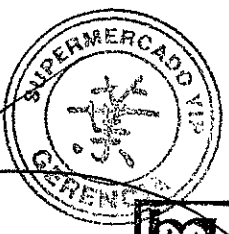
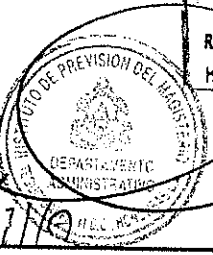
ACTURA N° 000-002-01-00024788

Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500

Límite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

El Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

Actura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!

INPREMA
DEPTO. COMPRAS Y CONTRATACIONES

28 JUL 2022

RECIBIDO POR: Francisco

HORA: 3:31 PM

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	5,750.00
VALOR EXENTO L.	5,750.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	5,750.00

RIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Cinco mil setecientos cincuenta Lempiras

con 00 centavos

Firma

Edición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
na pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
sión: 26/7/2022 Vence: 25/8/2022
nte: TGU0221120 - INPREMA

fono: 2290-1400
: 08019995359959

cción: Boulevard Centro America Edificio Principal
Inpre. ma frente a. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00560779
RTN: 05019000040204

C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RESMA	7891191002460	600	115.80950	0	69485.70 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00560779 / PED:P2107375 / ALPTTEG / OC:253-2022 / COT:265840

No. correlativo de orden de compra exenta:

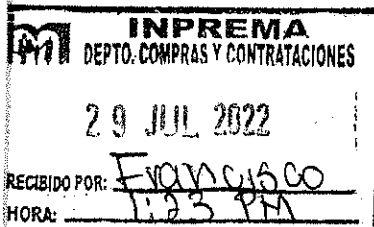
No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 15/2/2023 Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00760000

total: L. 69,485.70	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 10,422.86
cuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 69,485.70	ISV 18%: L. 0.00
orte Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 79,908.56

ACEPTADA SIN PROTESTO

ar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00560779

Por L. 79,908.56

Fecha de Emisión: 26/7/2022

Fecha de Vencimiento: 25/8/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO 561100 Lempira *****

Firma Deudor:

INPREMA

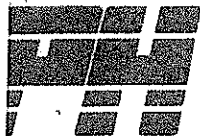
Boulevard Centro America Edificio Principal Inpre.ma frente a.Distrito Central

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

os de Oficina, Suministros de
ito y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Mes	Año
Julio	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00005926

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA)
ción: Tegucigalpa M.D.C.

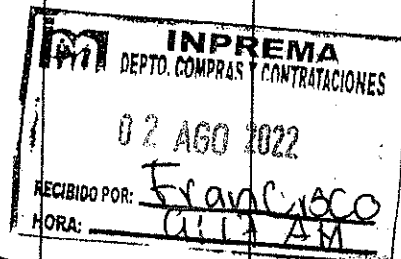
de Compra N.º:

254-2022

R.T.N.: 08019995359959

Código	Descripción	P. Unitario	Total.
Unidad	Lápiz grafito Hb Beifa	L 1.18	L 590.00
Unidad	Marcadores punta gruesa color negro Beifa biselado	L 6.25	L 3,125.00
Par	Baterías AA alkaline Maxell	L 20.45	L 1,022.50
Par	Baterías AAA alkaline Maxell	L 20.45	L 1,022.50

2022000030
2022000030
2022000030



02-08-22



Seis Mil Quinientos Treinta Y Cinco Lempiras Con 50/100

EN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 5,760.00
IMPORTE EXENTO	L	L 590.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 5,170.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 775.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 6,535.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00008000

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadoiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00008001 al 000-005-01-00010000

CAI C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B

Nº: 000-005-01-00009066

Number: 684

Nombre INPREMA

Contacto

RTN: 08019995359959

Dirección

Fecha: 03/08/2022

Teléfono:

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
1800	AGUA AZUL 12ONZ	4.77	1,287.90	9,873.90

Son: Nueve Mil Ochocientos Setenta y Tres Lempiras con 90 Centavos

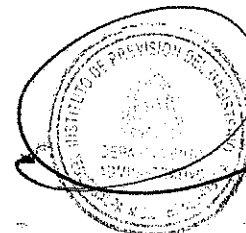
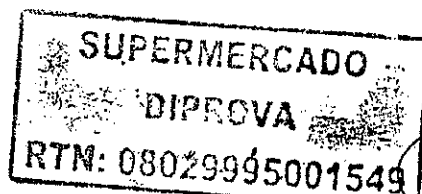
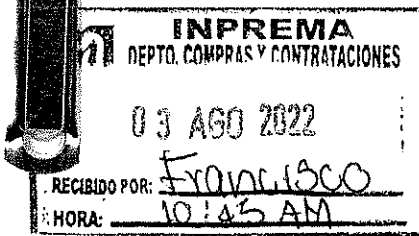
De Cambio:

Observaciones: OC 251-2022

Compra Exenta:

Exención de Registro Exonerado:

Folio SAG:



03-08-22

Sub-Total	L 8,586.00
Importe Exento	L .00
Importe Gravado	L 8,586.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 1,287.90
18% ISV	L .00
Total	L 9,873.90

Firma Emisor

Firma Receptor

Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Esta Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Cópiela: Cliente

Cópiela: Emisor



Fecha final 09/12/2022



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. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 27/07/2022
Hora : 08:32:23 AM

Factura N 001-001-01-00013356

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta: 001-001-01- 00014000

Vendedor: CARLOS AVILA

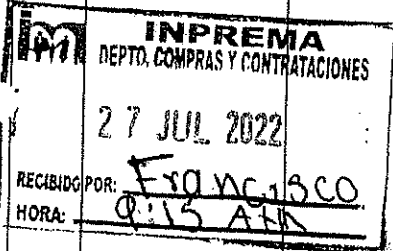
RTN : 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

COL. LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10	AM160GEN46	SILLA EJECUTIVA XTECH TURIN CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,714.00	L. 0.00	L. 27,140.00
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 27,140.00

"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



Valor en letras:

Treinta Y Un Mil Doscientos Once Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

27/7/22

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	27,140.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,071.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	31,211.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00345881

GRUPO



FACTURA

000-001-01-0000 4893

SEGA HONDURAS, S.A. DE C.V.

Col. San Carlos, Blvd. Los Proceres. Local 25.

Centro Comercial Novacentro, Distrito Central, Francisco Morazán.

Tel. (504) 2280-2252 Correo: infofinanzas@gruposega.net

R.T.N. 08019011395804

CAI. B78B8C-441C6F-29498E-CE67D8-7D69E2-59

Fecha

01/08/2022

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

RTN:

08019995359959

DIRECCIÓN:

BOULEVARD CENTROAMÉRICA, EDIFICIO INPREMA, ENFRENTA DE LA ATENCIÓN:

TELÉFONO:

PLAZA BANCATLAN, TEGUCIGALPA, HONDURAS

VENDEDOR:

(504)

ODC N°

PD0000000000039097

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	MONTO
1	LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2021 Tasa utilizada 24.611537 Orden de Compra: 24/2022	41,903.82		41,903.82

AL EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MIL
CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 39/100

TOTAL L.

Datos del Adquiriente Exonerado

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia de Registro de Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

41,903.82

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

6,285.57

I.S.V. 18% L.

48,189.39

TOTAL A PAGAR L.

Por medio de esta única Factura se servirá usted pagar en esta ciudad a la orden o endoso de SEGA HONDURAS, S.A. DE C.V. la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercadería que acepta haber recibido a entera satisfacción conforme se detalla arriba.

FORMA DE PAGO:

Enganche de L. _____ y _____ pagos mensuales de L. _____ cada uno: principiando el día _____ y así sucesivamente cada día _____ de los meses subsiguientes hasta la total cancelación de la deuda. Sobre dichos pagos se extenderá el recibo de caja correspondiente.

Si el comprador incurriere en atraso en el pago de sus abonos, acepta un recargo de interés del _____ % mensual. La falta de pago de uno solo de los abonos o cuotas pactadas, en el lugar, modo y tiempos estipulados, dará derecho al tenedor a dar por vencido el plazo de la obligación, y a cobrar el adeudo, interés y costos legales causados, en la vía judicial correspondiente, sirviendo como Título Ejecutivo esta Única Factura. Renuncio al fuero de domicilio o el de cualquier otra competencia y me someto expresamente a los tribunales que el tenedor de esta factura elija. Aceptamos todas las condiciones de esta factura.

Firma Recibido

Nombre Completo

Cédula Número

Firma Entrega

Nombre Completo

Cédula Número

Fecha Límite de Emisión: 06/06/2023

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S. DE R.L.

"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

de Septiembre, atrás del Colegio
gados, Casa No. 5703, M.D.C., F.M.

34-8232 / 9668-0196

insumins@gmail.com

08019021328094

TE: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

CCION:

0801 9995 359959

FACTURA

CAI:

B808AD-0FAE99-15478B-0B1089-BBED36-D4

NUMERO DE FACTURA

Nº 000-001-01-00000983

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO ☐

CONTADO ☐

FECHA

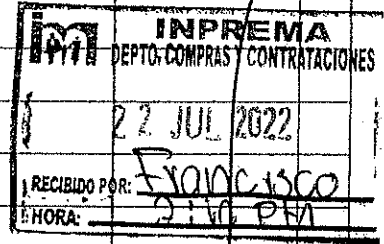
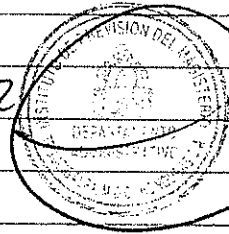
22/ Julio /2022

CONSUMIDOR FINAL ☐

ANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
00	Cajas de Mascarrillas quirurgicas	32.00		6,400.00

22-07-22

Recibo Jalla



RTN 08019021328094, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com
NICIAL: 000-001-01-00000801 / NUMERO FINAL: 000-001-01-00001000 Fecha Límite de Emisión: 02/06/2023

Correlativo Orden de Compra Exenta	
Correlativo Constancia de Pago de Empleado	
Numero Identificativo Registro SAG	
Numero Carnet de Diplomático	

en Letras Seis mil Cuatrocientos
empresas exactos con 00/100

ra es Beneficios de todos, Equilata

INTERNACIONAL SELLOS

RTN 08019021328094

Descuentos y Rebajas	L	
Venta Exenta	L	6,400.00
Venta Exonerada	L	
Venta Gravada 15%	L	
Venta Gravada 18%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
TOTAL	L	6,400.00

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
GRACIAS POR SU CONFIANZA

CG

Comercial Gama

Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206

Comayagüela, M.D.C.

Teléfono: 9644-3366 / 9507-7211 / 9770-5493

E-mail: eduardo.galo@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: 415862-CA35C2-714188-69B648-35A905-CD

FACTURA N.° 000-002-01-00000113

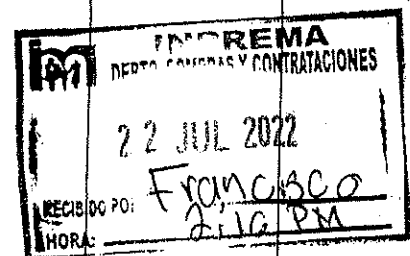
a	Mes	Año
2	Julio	2022

ente: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio
ección: Tegucigalpa M.D.C.

en de Compra N.: 243-2022

R.T.N.: 08019995359959

nt.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
4	Unidad	Atomizadores	L 38.00	L 912.00



22-07-22



on: Un Mil Cuarenta y Ocho Lempiras Con 80/100

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

Recibi conforme:

Por Comercial Gama

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	912.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	912.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	136.80
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,048.80

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.

BOULEVARD MORAZÁN,
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL: (504) 2213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL: inhospit_hn@yahoo.es
RTN: 08019010284133

FACTURA N°

000-001-01-0000 **6404**

CAI: CC7A9B-BE39B4-994582-C10B3A-6D695C-FE

CONDICIONES DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

De Orden De Compra Exenta: _____

Constancia De Registro De Exonerados: _____

Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
22	7	2022

Cliente: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA)

Ubicación: Tegucigalpa

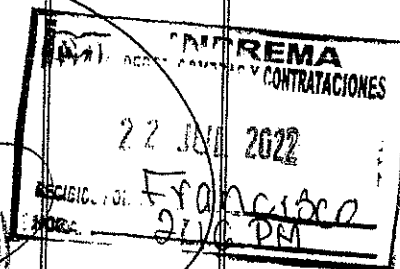
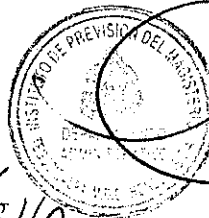
R.T.N No. 08019995359959

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 245-2022

CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
100	Botes	Desinfectante en Spray de 18 OnzasU.L.....	130.00	13,000.00

22-07-22



Valor en Letras: Trece mil Lempiras con 00/100 Centavos

INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.
Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	13,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	13,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
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.	13,000.00

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S. DE R.L.

2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006401 al 000-001-01-00006450 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/07/2023

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597. CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145



Comercial Gama

Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206

Comayagüela, M.D.C.

Teléfono: 9644-3366 / 9507-7211 / 9770-5493

E-mail: eduardo.galo@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: 415862-CA35C2-7141B8-69B648-35A905-CD

FACTURA N.° 000-002-01-00000118

Día	Mes	Año
3	Agosto	2022

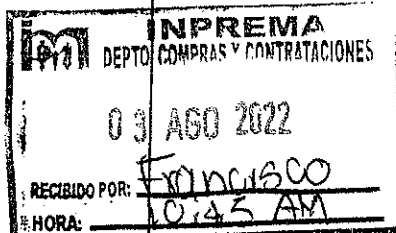
Cliente: Instituto Nacional de Prevision del Magisterio
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.:

250-2022

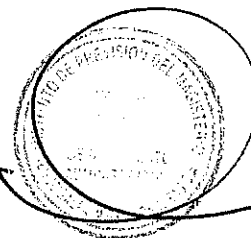
R.T.N.: 08019995359959

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
200	Paquetes	Galletas Mantequilla	L 59.00	L 11,800.00
100	Paquetes	Galletas Saladas	L 24.00	L 2,400.00



03-08-22

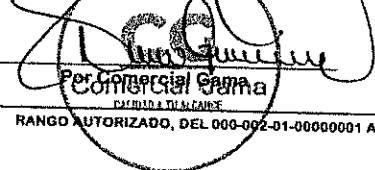
Francisco



Valor: Catorce Mil Doscientos Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB- TOTAL	L	14,200.00
			IMPORTE EXENTO	L	14,200.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	-
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
			TASA ALICUOTA 0%	L	-
			I.S.V. 15%	L	-
			I.S.V. 18%	L	-
			IMPORTE EXONERADO	L	-
			TOTAL A PAGAR	L	14,200.00

Recibí conforme:



Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000200

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



Sucursal: Colonia El Centro, frente al Instituto San Francisco, Comayagüela, M.D.C.
Teléfono: 2227-1072, E-Mail: ventas@bateriasomega.com

FACTURA No.000-001-01-00015287

CONTADO ☒ **CRÉDITO** ☐

5	Descuentos Otorgados	L.	—	
	Rebajas Otorgadas	L.	—	
	Importe Exonerado	L.	—	
	Importe Exento	L.	—	
	Importe Gravado al 15%	L.	2,665	22
	Importe Gravado al 18%	L.	—	
	15% Impto. S/Vta.	L.	399	78
	18% Impto. S/Vta.	L.	—	
	Total a Pagar	L.	3,065	00

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDUR

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURA
RTN: 08019013978169

Factura 000-002-01-00003835

Fecha de Factura: 07/07/2022 Fecha Vencimiento: 20/08/2022 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S05504 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 08019995359959

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
	CAMARA WEB CON LUZ LED DE 1080P CON MICROFONO	3.00 Unidades	L 700.00	G	L 2,100.00

Dos Mil Cuatrocientos Quince Lempiras

Orden Exenta:

Constancia Exonerada

Registro SAG:

TIPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EDIENTE: INPREMA-175-2022

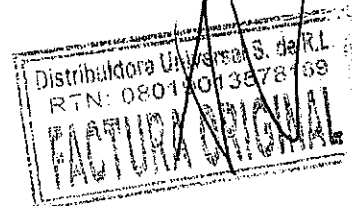
PLAZO DE PAGO A 30 DIAS

PLAZO DE GARANTIA: 1 AÑO

SubTotal	L 2,100.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,100.00
ISV 15%	L 315.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,415.00
Importe adeudado	L 2,415.00

favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00003835

Plazo de pago: 30 dias



LI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

ingno Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000



Cumplimiento y Riesgo

FACTURA

ECHA: 15/07/2022

TN: 080119995359959

LIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL
MAGISTERIO (INPREMA)

DIRECCIÓN: BULEVAR CENTROAMÉRICA, FRENTE A
ANCATLAN, TEGUCIGALPA

° de Correlativo de orden de compra exenta:

° de Correlativo de constancia de registro de exonerado:

° Identificativo de registro de la SAG:

CUMPLIMIENTO Y RIESGO S. DE R. L. DE C. V.

RTN: 05069017957285

Puerto Cortés, Cortés, Honduras C.A.

Tel: (+504) 9624-1507

Sitio Web: www.cumplimientoyriesgo.com

Email: info@cumplimientoyriesgo.com

ANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
3	Inscripciones al Congreso Internacional sobre Gestión Integral de Riesgos (CIGIR), a realizarse del 25 al 29 de julio 2022 en modalidad virtual.	L. 4,686.96	L. 14,060.87

DETALLES

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

AI: 7DD724-A19E89-2E4393-96436E-8437D0-1E

Importe Exonerado L. 0.00

ango Autorizado: 000-002-01-00000401 al 000-002-01-00000500

Importe Exento L. 0.00

echa Límite de Emisión: 06/03/2023

Importe Gravado 15% L. 14,060.87

Original: Cliente / Copia: Emisor

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 2,109.13

FACTURA N° 000-002-01-00000480

I.S.V. 18% L. 0.00

dieciseis mil ciento setenta lempiras exactos con 00/100

TOTAL A PAGAR L. 16,170.00

"COMPROMETIDOS CON LA PREVENCIÓN DEL LA/FT"

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
DE TEGUCIGALPA



RTN: 08019995256656
COL LUIS LANDA, BULEVAR C.A.
APDO. 3444, TEG., HONDURAS
TEL. 2232-4200 (PBX),
FAX 2232-0159
DIRECTOR EJECUTIVO@CCIT.HN
SITIO WEB: WWW.CCIT.HN

FACTURA: 000-001-01-00438229
FECHA DOCUMENTO: 26-Jul-2022
CAI: A94019-466330-C94097-F03C5E-1D9C09-0B
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00429001-00469000
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2023

CLIENTE 102585
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO

RTN: 08019995359959
CONTACTO LIC. REGINA HERNÁNDEZ
TELÉFONO: 2290-1400
DIRECCIÓN:
DETALLE: BULEVAR CENTROAMÉRICA, FRENTE A
PLAZA BANCATLÁN, TEGUCIGALPA.

CONDICIÓN DE PAGO: Ocho días
ZONA: NO DEFINIDA
RUTA: NO DEFINIDA
COBRADOR NO DEFINIDO

CANT	PRECIO	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
10.00	2,000.00	0.00	20,000.00

DESCRIP. CURSOS Y SEMINARIOS (ABIERTOS)

OBSERVACIONES:
10 PARTICIPANTES A LA CAPACITACIÓN "GESTIÓN DE
RIESGO LAFTPA", DESARROLLADA EN MODALIDAD
VIRTUAL, 19, 20 Y 21 DE JULIO DE 2022

IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO:	L	20,000.00
TOTAL ANTES DE IMPTO.:	L	20,000.00
ISV 15%:	L	3,000.00
DESC. Y REBAJAS:	L	0.00
TOTAL:	L	23,000.00

VEINTITRES MIL con 00/100

NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
NÚMERO REGISTRO DE EXONERADOS: _____
NÚMERO SAG: _____

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBE: _____

FECHA: _____

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
DE TEGUCIGALPA



RTN: 08019995256656
COL. LUIS LANDA, BULEVAR C.A.
APDO. 3444, TEG., HONDURAS
TEL. 2232-4200 (PBM),
FAX 2232-0159
DIRECTOR EJECUTIVO@CCIT.HN
SITIO WEB: WWW.CCIT.HN

FACTURA: 000-001-01-00509770
FECHA DOCUMENTO: 06-Feb-2023
CAK: 8566E7-8BC8CA-FB4DAF-2B4D4E-73E7E6-E2
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00509001-00549000
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2024

CUENTE 102585
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO

RTN: 08019995359959
CONTACTO LIC. REGINA HERNÁNDEZ
TELÉFONO: 2290-1400
DIRECCIÓN:
DETALLE: BULEVAR CENTROAMÉRICA, FRENTE A
PLAZA BANCATLÁN, TEGUCIGALPA

CONDICION DE PAGO: Ocho días
ZONA: NO DEFINIDA
RUTA: NO DEFINIDA
COBRADOR NO DEFINIDO

CANT	PRECIO	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
1.00	54,000.00	0.00	54,000.00

DESCRIP. CURSOS Y SEMINARIOS (CERRADOS)

OBSERVACIONES:
FORMACIÓN DE VOCEROS, EN MODALIDAD
PRESENCIAL 1 Y 2 DE FEBRERO DE 2023.

IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO:	L.	54,000.00
TOTAL ANTES DE IMPTO.:	L.	54,000.00
ISV 15%:	L.	8,100.00
DESCUOS. Y REBAJAS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	62,100.00

SESENTA Y DOS MIL CIENTO con 00/100

NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
NÚMERO REGISTRO DE EXONERADOS: _____
NÚMERO SAG: _____

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBE: _____

FECHA: _____

TELÉFONO: _____

O/C # 229-2022

U/C # 234

Pacasa
Si cumple

LLO
NAC

CONDICION: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
FORMA DE: PAGO:MP-002-CHEQUE
EMISION: 19/7/2022 VENCE:18/6/2022
CLIENTE: BQE0000070-INPREMA
TELEFONO: 2552-3381
RTN.08019995359959
DIRECCION: BO. GUAMILITO 2 CALLE, 10-11 AVE FTE A PALZA CRIST
SAN PEDRO SULA

FACTURA:017-002-01-00040953
RTN: 05019000040204
C.A.I.:76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
CITY MALL SP8
Telefono:25615546
Vendedor:CMS-001-MR. VENDEDOR KARLA FIGUEROA
Teleoperadora:KARLA FIGUEROA
DIRECCION: BY9 AVE 4ta CALLE, Bo BENQUE
CORREO: pacasa_sps@pacasa.hn

CODIGO	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANT.	P. UNIT	TOTAL	
238684	CANVAS MARCO A 30209 30X40 CM CONDA	UNID	6935249956952	144	51.71	L 7,445.88	G
240418	PINT TEXTURA SNOW 120ML ACRILEX 19120-86	UNID	7891153032849	72	32.64	L 2,349.83	G
238831	PINTURA ACRILICA MATE ROJ ESCARLATE 37ML	UNID	7891153079592	72	13.77	L 991.22	G
069551	PINTURA VINCI ACRI. 25ML AZUL COBALT 021	UNID	7501014606514	72	7.77	L 559.26	G
141371	PINTURA VINCI ACRI. 25ML VERDE HOJA 111	UNID	7501014606729	72	7.77	L 559.26	G
271750	PINTURA ACRILICA PLATA 25ML DIXON VINCI	UNID	7501014607849	72	7.77	L 559.26	G
237182	PINTURA TEXTIL VINCI 30ML NAC/VERDE 1032	UNID	7501014607054	72	13.95	L 1,004.33	G
237365	PINT. TEXTIL VINCI ROJO DIAM. 30ML 1039	UNID	7501014607115	72	13.95	L 1,004.33	G
243435	PAPEL CARBON T/O AZUL DUPLICOP TO-AZL	CTA	720690100162	1	90.48	L 90.48	G
069781	PINTURA VINCI ACRI. 25ML SOMBRA CAFE 043	UNID	7501014606705	72	7.77	L 559.26	G
069931	PINTURA VINCI ACRI. 25ML NEGRO 080	UNID	7501014606644	72	7.77	L 559.26	G
211398	JGO D/PINCELES #1/2,3/4,1 780-1594465	BLI	7450007032840	72	73.44	L 5,287.46	G
014331	MASKING TAPE ABRO 3/4X50 YDS 57844 GRAL	UNID		6	14.69	L 88.14	G
069921	PINTURA VINCI ACRI. 25ML NARANJA 070	UNID	7501014606637	72	7.77	L 559.26	G
033741	LAPIZ GRAFITO DIXON (METRICO) 2HB #9313	UNID	07501147419609	72	1.74	L 125.42	E

15 Linea Referencia: 017-002-01-00040953/ PED:P2105936 / TDCMS / DC: / COT:263726

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Original: cliente - Copia: obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

ORIGINAL

LUGAR DE EMISION 8 Y 9 AVE 4CLL B. BENQUE	UMITE DE EMISION: 17/12/2022	RANGO VALIDO: 017-002-0100040001 A 017-002-01-00050000
SUBTOTAL: L 21,742.65	Importe Exento: L -	ISV 15%: L 3,242.58
Descuento L -	Importe Gravado 15% L -	ISV 18%: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00	Importe Gravado 18% L 0	Total a Pagar: L 24,985.23

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC.017-002-01-00040953

Por L.: 24,985.23

Lugar y Fecha

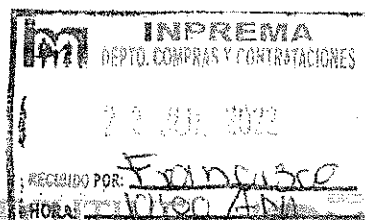
Fecha de Emision 19/7/2022 Fecha de vencimiento 18/8/2022

se servira usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de

*****VEINTICUATROMIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 23/100 LEMPIRAS*****

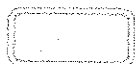
Firma Deudor

Firma Por Aval



STUDIO QUEST

EXCLUSIVE QUEST



CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
DE TEGUCIGALPA



RTN: 08019995256656
COL LUIS LANDA, BULEVAR C.A.
APDO. 3444, TEG., HONDURAS
TEL. 2232-4200 (PRX).
FAX 2232-0159
DIRECTOREJECUTIVO@CCIT.HN
SITIO WEB: WWW.CCIT.HN

FACTURA: 000-001-01-00437804
FECHA DOCUMENTO: 12-Jul-2022
CAI: A94019-166330-094097-F03C5E-1D9C09-0B
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00429001-00469000
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2023

CLIENTE 102585
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO

RTN: 08019995359959
CONTACTO: LIC. REGINA HERNÁNDEZ
TELÉFONO: 2299-1400
DIRECCIÓN:
DETALLE: BULEVAR CENTROAMÉRICA, FRENTE A
PLAZA BANCATLÁN, TEGUCIGALPA.

CONDICIÓN DE PAGO: Ocho días
ZONA: NO DEFINIDA
RUTA: NO DEFINIDA
COBRADOR: NO DEFINIDO

CANT	PRECIO	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
10.00	2,000.00	0.00	20,000.00

DESCRIP. CURSOS Y SEMINARIOS (ABIERTOS)

OBSERVACIONES:
10 PARTICIPANTES A LA CAPACITACIÓN GESTIÓN DE
RIESGO OPERATIVO, DESARROLLADA EN
MODALIDAD VIRTUAL, 5, 6 Y 7 DE JULIO DE 2022

IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO:	L	20,000.00
TOTAL ANTES DE IMPTO.:	L	20,000.00
ISV 15%:	L	3,000.00
DESCUOS. Y REBAJAS:	L	0.00
TOTAL:	L	23,000.00

VEINTITRES MIL con 00/100

NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NÚMERO REGISTRO DE EXONERADOS: _____

NÚMERO SAG: _____

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBE: _____

FECHA: _____



SERVIGAMA

Somos los mejores en servicios para eventos.

FACTURA

Res. Las Vegas, Calle Erendida, Frente a
Salón de Belleza Ella y el Bloque B-3, Casa 1905
Tel.: +(504) 2246-2673 / Cel.: +(504) 9932-3902
Correo Actual: servigamahn@gmail.com
Correo Anterior: servigama@hotmail.com
R.T.N.: 17021961001173
C.A.I.: A072FF-EBB0CE-554DBB-9CCC28-688747-85

Nº 000-001-01-00001871

Cliente:

INPREMA

R. T. N.:

Fecha: 05-Julio-2022

Dirección:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	MESAS REDONDAS			
	MANTEL REDONDO			
	SOBRE MANTEL REDONDO			
	MESA RECTANGULAR			
	MANTEL RECTANGULAR			
	SOBRE MANTEL RECTANGULAR			
	FALDON RECTANGULAR			
	FORROS PARA SILLA PLEGABLE			
	FORRO Y LICRAS PARA SILLA FIJA			
	LYCRAS RECTANGULARES			
	LISTONES PARA SILLAS			
	SERVILLETAS			
	CAMINOS DE MESA			
	MESAS COCTELERAS			
	MESA DE 15 AÑOS			
	MESA LOVE			
70	LYCRAS PARA MESA COCTELERA			
	SILLAS PLEGABLES X 60 días	4		16,800
	SILLAS COCTELERAS			
	SILLAS TIFANNY			
	SILLAS FIJAS HOTELERAS			
	SILLAS PARA NIÑOS			
	MESAS PARA NIÑOS			
	BUTACA PARA NOVIO			
	SALA LOUNGE			
	PLATOS BUFFETE			
	PLATOS PARA POSTRES			
	TENEDORES			
	CUCHILLO			
	CUCHARITA			
	COPAS PARA CHAMPAGNE			
	COPAS PARA VINO			
	COPAS PARA AGUA			
	VASOS			
	JUEGO DE TAZAS			
	PORTAPLATOS			
	CONSOMERAS			

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	JARRAS PARA AGUA			
	AZAFATES			
	CALENTADORES			
	PONCHERAS			
	PECERAS			
	HIELERAS			
	CENTROS DE MESA			
	CANDELABROS			
	BAUL PARA REGALOS			
	TOLDOS 6 X 3 METROS			
	TODOS 6 X 6 METROS			
	TODOS 6 X 12 METROS			
	TOLDOS 12 X 12 METROS			
	ALIMENTACION			
	PODIUM			
	BASE PARA PASTEL			
	ELEVACIONES			
	TRIPODE			
	PEDESTALES			
	FUENTE PARA CHOCOLATE			
	CORTINA + ESTRUCTURA			
	PARED DE GRAMA			
	BACKDROUP REDONDO			
	JUEGOS DE MESA CIRCULARES			
	DECORACION			
	MONTAJE			
	ESPEJOS REDONDOS			

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (Q)

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXÍJALA!

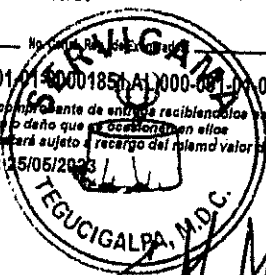
valor en letras:

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de Compra Externa: No. REG. de la SAG: No. de Emisión: 168001871

Rango de Numeración Autorizado por la SAR: 000-001-01-00001871 al 000-001-01-00002150
Hago constar que recibí el equipo de muebles y utensilios que se describe en el presente de entrega recibiendo los en óptimas condiciones y que me comprometo a pagar el costo por reposición o daño que se ocasionen en ellos el alquiler del equipo son en base a 24 horas de renta, caso contrario quedará sujeto al recargo del ítem valor de la factura.

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2023



Nombre del Cliente

Entregado Por

de Identidad / Sello

Sub-Total	L.	16,800.00
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Flete	L.	300.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe / Gravado 15%	L.	
Importe / Gravado 18%	L.	
Impuesto S.V. 15%	L.	2,565.00
Impuesto S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	19,665.00

SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS, R.T.N.: 08011971000588, Tels.: +(504) 2238-4660 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9237-22-10600-4



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDUR

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2159
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURA!
RTN: 08019013570169

Factura 000-002-01-00003391

Fecha de Factura: 07/07/2022 Fecha Vencimiento: 06/08/2022 Vendedor: Daniel Avilez Referencia: ORDEN DE COMPRA: 213-2022 Documento origen: S05061 Fecha Límite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Distrito Central FMO 11 (01)

Honduras

RTN: 08019095359955

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
	PERCOLADORA DE 35 TAZAS OSTER	2.00 Unidades	L 1.604.25	0	L 3.208.50
	JUEGO DE PLATO Y TAZA PARA CAFE	12.00 Unidades	L 46.00	0	L 552.00

Sum: Cuatro Mil Trescientos Veintiocho Lempiras y 00/100 centavos

Nº Orden Exenta:

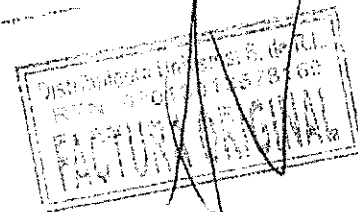
Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAC:

SubTotal	L 3.760.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3.760.50
ISV 15%	L 564.08
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4.324.58
Importe adeudado	L 4.324.58

Por favor indicar la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00003391

Plazo de pago: 30 días



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadowiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00008001 al 000-005-01-00010000

CAI C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B

Nº: 000-005-01-00009017

Number: 671

Nombre INPREMA

RTN: 08019995359959

Fecha: 13/07/2022

Contacto

Dirección

Telefono:

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
800	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.60	0.00	10,880.00
400	REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML	13.05	0.00	5,220.00
400	REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.60	0.00	5,440.00
100	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	40.80	0.00	4,080.00
500	JUGO NATURAS DE MANZANA 330ML	11.00	825.00	6,325.00
100	PLATO DESECHABLE NO. 6	15.61	234.15	1,795.15
100	PLATO DESECHABLE NO. 8	34.04	510.60	3,914.60
200	CAFÉ ZAMORANO	89.30	0.00	17,860.00

Son: Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Catorce Lempiras con 75 Centavos

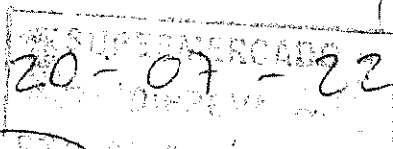
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 214-2022

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

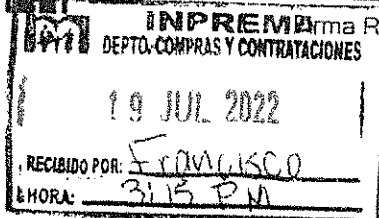
Copia: Emisor

Firma Emisor

Sub-Total	L 53,945.00
Importe Exento	L 43,480.00
Importe Gravado	L 10,465.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 1,569.75
18% ISV	L .00
Total	L 55,514.75

Página: 1 De: 1

Fecha final 09/12/2022



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00008001 al 000-005-01-00010000

CAI C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B

Nº: 000-005-01-00009016

Number: 670

Nombre INPREMA

RTN: 08019995359959

Fecha: 13/07/2022

Contacto

Dirección

Teléfono:

cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
200	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS)	62.95	1,888.50	14,478.50

Catorce Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Lempiras con 50 Centavos

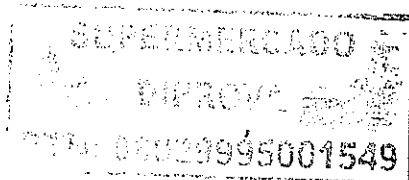
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC219-2022

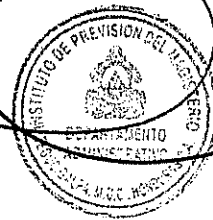
Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



20-07-22



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Esta Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

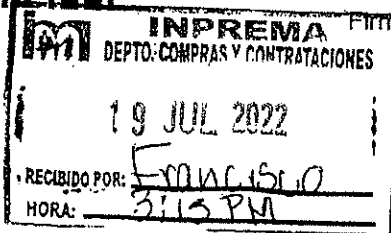
Final: Cliente

Final: Emisor

Firma Emisor

Sub-Total	L 12,590.00
Importe Exento	L .00
Importe Gravado	L 12,590.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 1,888.50
18% ISV	L .00
Total	L 14,478.50

Final 09/12/2022



Firma Receptor

Página: 1 De: 1

La Colonia

Paga menos Vive mejor

27-07-22

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
BULEVARD SUYRA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 0019995224132
DEPARTAMENTO 659 246-1900
ADMINISTRATIVO

FACTURA CONTADO

ID #: 16062961 POS #: 6
Fecha: 26/7/2022 Hora: 09:20:55
Cajero: SCT1M Supervisora Caja Mañana
Documento Fiscal #: 001-001-01-16913663
CAI: AF6B06-13B388-7B49B6-3662AD-E66633-36
FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-18400000
RTN: 08019995369969
NOMBRE: INPREMA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7622300267667-6GALLETAS ABRAND AV&PAS339 PxU: 200*L63.75	L10,760.00
15.	726166003667-GALLETAS CLUB SOCIAL 234GR Descuento PxU: 73*L28.60	L2,084.16 -L3.66
16.	726166003667-GALLETAS CLUB SOCIAL 234GR Descuento PxU: 24*L28.48	L886.20 -L1.44
16.	726166003667-GALLETAS CLUB SOCIAL 234GR Descuento PxU: 3*L28.48	L86.65 -L0.21
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L6.30
	Sub Total	L13,228.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L10,760.00
	Importe Gravado 16%	L2,478.00
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L371.70
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L13,699.70
	EFFECTIVO HNL Recibido	L13,699.70
	Cambio Entregado	L0.00

Su Ahorro: L5.30!

GANO 90 Manzanas Percuti Black FELICIDADES INSTITUTO NACIONAL IMPREMA

Saldo Anterior : 97
Ganadas esta Compra : 90
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 187

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 97

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

270



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS

Tel: 25814004/4027

Tel: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 11/07/2022

Hora : 08:24:52 AM

Factura N° 001-001-01-00013249

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta: 001-001-01- 00014000

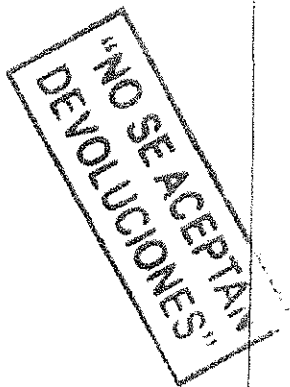
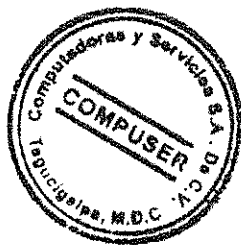
Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

COL. LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	FMD020S3GSPG	MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 0.7 PIES GRIS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,899.00	L. 0.00	L. 8,697.00
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 8,697.00



Valor en letras:

DIEZ MIL UNO Lempiras. Con 55/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	8,697.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,304.55
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	10,001.55

Original Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00345582

Entregado Por:

Recibido Por:



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDUR

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURA
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00002451

Fecha de Factura: 14/06/2022 Fecha Vencimiento: 14/07/2022 Vendedor: Daniel Avilez Referencia: ORDEN DE COMPRA: 175-2022 Documento origen: S03593 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

9 Distrito Central PMD 11101

Honduras

RTN: 00019000350996

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TELEVISOR TICO 60" SMART TV	1.000 Unidades	L 9,300.00	0	L 9,300.00

Son: Diez Mil Seiscientos Noventa y Cinco Lempiras

N° Orden Exenta:

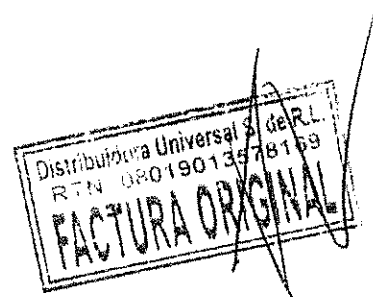
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 9,300.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 9,300.00
ISV 15%	L 1,395.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 10,695.00
Importe adeudado	L 10,695.00

Por favor, utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00002451

Plazo de pago: 10 días



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.



Grupo Altitud S. de R.L.

RTN 08019015741338 Rango Aut. 000-001-01-00004601 al 000-001-01-00005100

18B99D-F89881-184EA5-F942BF-909318-11

Fecha Lim 18 Marzo 2023 11101

HN

+504 22323900

info@gruposkyart.com

SKY Art

FACTURA

FACTURAR A

Instituto Nacional De Previsión del

Magisterio

RTN 08019995359959

FACTURA A CLIENTES N.º 000-001-01-00004696

FECHA 20/07/2022

FECHA DE VENCIMIENTO 20/07/2022

CONDICIONES Pago a la recepción del
servicio

ACTIVIDAD

Confección

Camisas tipo polo, en tela pique, marca Okey, bordadas a dos logos en
pectorales.

CANTIDAD

PRECIO UNIT.

TOTAL

130

260.00

33,800.00

DESCUENTOS Y REBAJAS

L. 0.00

IMPORTE EXENTO

L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L. 33,800.00

IMPORTE GRAVADO 18%

L. 0.00

IMPUESTO GRAVADO 15%

L. 5,070.00

IMPUESTO GRAVADO 18%

L. 0.00

IMPORTE EXONERADO

L. 0.00

SUBTOTAL

33,800.00

IMPUESTO

5,070.00

TOTAL

38,870.00

SALDO PENDIENTE

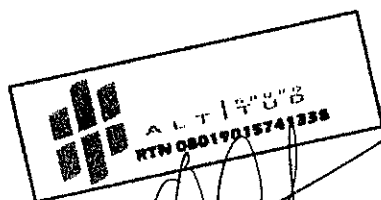
HNL38,870.00

(Treinta y ocho mil ochocientos setenta 00/100)

No. de Orden de compra exenta _____

No. Const Del Registro Exonerado _____

No. De Identificación del Reg. de la SAG _____



Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia

Casa Risco 1559

Tel (504)2243-3511

Exento=E

Original= Cliente

Copia=Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos, Ex/jala!

"Decora con Victoria"

De: Reina Victoria Valdiviezo

R.T.N: 04201968001084 Cel: 9587-8405 Tel: 2662-0438

E-mail: reinavaldiviezo@yahoo.es

B° El Calvario, una cuadra de Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
25	7	2022

FACTURA

000-001-01-00 N° 001828

CAI: 9C47E7-1BD9A8-014BA5-039BD8-403800-B4 Fecha Limite de Emisión: 02/02/2023
2 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001801 AL N° 000-001-01-00001900

Cliente: **INPREMA**

R.T.N. **08019995359959**

Dirección: **Santa Rosa de Copán**

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Realización de Jornada motivacional dirigida a maestros jubilados de la zona Occidente el día viernes 20 de mayo el qual será brindado a 210 maestros para promover lazos de amistad y camaradería entre maestros jubilados y pensionados, en el cual los señores veron 210 almuerzos con queso y pollo.	73,043.48		73,043.48

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 04/05/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 02/05/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Ochenta y cuatro mil exactos.

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

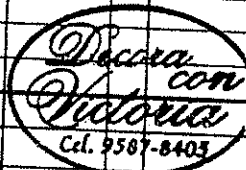
SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

10,956.52

73,043.48

84,000.00



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna

R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

ORIGINAL: CLIENTE

No. 000-008-01-00020680

CAI: 6F7E87-BFF5A2-614AAE-FD04E2-18060E-60

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00019101 al 000-008-01-00022100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 03/08/2022

Contrato: 773589

Vendedor: 220 SUYAPA ORDOÑEZ

Cliente: 223-1

RTN: 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

Dirección: IMPREMA BULVARD CENTRO AMERICA FTE. PLAZA BANCATLAN

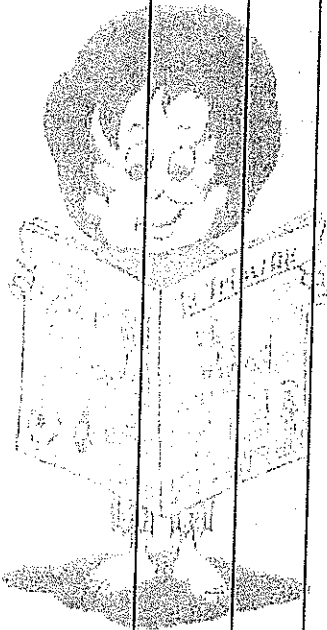
Teléfono: 2232-4036

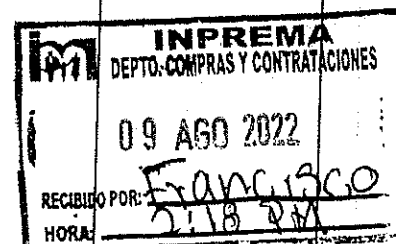
Guia: COMUNICACION EDICTAL CONTRA EVELYN ANABEL
SOLORZANO HERNANDEZ ABOGADO DAGOBERTO
RODRIGUEZ

Anunciante:

Vencimiento: 03/09/2022

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
07/07/2022	COMUNICACION EDICTAL CONTRA EVELYN ANABEL SOLO	Unidad	1	4,275.00	(0%) 0.00	4,275.00
20/07/2022	COMUNICACION EDICTAL CONTRA EVELYN ANABEL SOLO	Unidad	1	4,275.00	(0%) 0.00	4,275.00
03/08/2022	COMUNICACION EDICTAL CONTRA EVELYN ANABEL SOLO	Unidad	1	4,275.00	(0%) 0.00	4,275.00
						
catorce mil setecientos cuarenta y ocho Lps con 75/100				TOTAL	L. 0.00	12,825.00



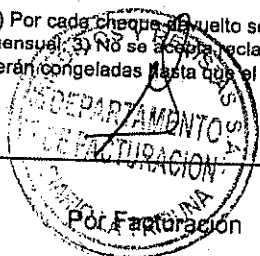
"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta con el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	12,825.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,923.75
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	14,748.75

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo





Original

FACTURA

CESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
V: 05019995108892
OSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00161221

FECHA 01/08/2022

VENCE 31/08/2022

08:01

CONDICIONES: A 30 Dias

Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
Tel: +504 2561-6000
Email: gerencia@acosa.com.hn

Id: 0F3D39-C18A45-7C428F-C1F0CD-3BC996-46

Id Autorizado del: 016-001-01-00155001 al 016-001-01-00170000
VIA LIMITE: 09/01/2023

CODIGO: CCTEG00339

RTN: 08019995359959

ENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO INPREMA
ECCION: Blvd. Centro America esquina Opuesta Diunsa.

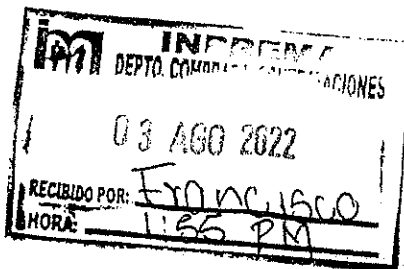
CONTACTO: Richard Galindo Tegucigalpa
DEPARTAMENTO: Ventas Oncae/Alejandra Rovel

TELEFONO: 22325858

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: 227-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
43953529	Scanner Epson Workforce En Red ,Adf Duplex Usb Ds-75	2	15,065.22	ISV		30,130.44



ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

Articulos: 2

REFERENCIA 1400139653

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de constancia de registro exonerado:

Identificación del registro de la SAG:

PAGAR EN LETRAS:

Seis y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras Con 01/100 Centavos

RESERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

CONDICIONES Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	30,130.44
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,519.57
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	34,650.01

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ORIGADO TRIBUTARIO

CAI EDITORIAL TQAS S.A. L.
SANTA MONICA UNAH BLVAR GUYAPA
RTN 08019004459710 CAI:
F11249-34F047-F24690-CF4243-C608FD-DA
Email: cimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exento Ley Decreto 51-2003
FACTURA 10/08/2022
000-001-01-00190881 11:05:03
Cliente: RTN:08019995359959
INFREMA
Tlf.:
Codigo : 245

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
20	INFREMA LEY	4,000.00

Precio: 200.00

20	Importe L.	4,000.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	4,000.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	TOTAL L.	4,000.00
	(CUATRO MIL) L. 00/100	
	Efectivo	4,000.00
	Cambio	0.00

Balance : 0.00
Rango Autorizado 000-001-01-00183001
01-00215000 Limite Emision: 18-10-2022
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Cal. Miraflores, Hospital San Roque. Tel.: 2230-3364 / laboratoriofamilar3@gmail.com
R.T.N.: 08019001273943 CAL: 8CAFF3 C4C3B8-874AD-E3224C-A72CE8-86

FACTURA

N° 000-001-01-00023053

R.T.N. 08019995359959

R.T.N. 00019995359959

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Son: Concepcion X. Seis Mi Trinidad

Fecha Limite de Emisión 23/05/2023 Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00022501 al 000-001-01-00025000

No. Declaración: 92559053

FIRMA

Hora y Fecha de entrega _____

Id: 0801197009903

WIRTSCHAFTL. ISt. 4223-5203, R.T.N. 08071958000264 Certificado No. 9331-21 10500 102

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
DE TEGUCIGALPA



RTN: 08019995256656
COL LUIS LANDA, BULEVAR C.A.
APDO. 3444, TEG., HONDURAS
TEL. 2232-4200 (PBX),
FAX 2232-0159
DIRECTOREJECUTIVO@CCIT.HN
SITIO WEB: WWW.CCIT.HN

FACTURA: 000-001-01-00509770
FECHA DOCUMENTO: 05-Feb-2023
CAI: 8566E7-BBC8CA-FB4DAF-2B4D4E-73E7E6-E2
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00509001-00549000
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2024

CLIENTE 102585
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO

RTN: 08019995359959
CONTACTO LIC. REGINA HERNÁNDEZ
TELÉFONO: 2290-1400
DIRECCIÓN:
DETALLE: BULEVAR CENTROAMÉRICA, FRENTE A
PLAZA BANCATLÁN, TEGUCIGALPA.

CONDICION DE PAGO: Ocho días
ZONA: NO DEFINIDA
RUTA: NO DEFINIDA
COBRADOR NO DEFINIDO

CANT	PRECIO	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
1.00	54,000.00	0.00	54,000.00

DESCRIP. CURSOS Y SEMINARIOS (CERRADOS)

OBSERVACIONES:
FORMACIÓN DE VOCEROS, EN MODALIDAD
PRESENCIAL 1 Y 2 DE FEBRERO DE 2023.

IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO:	L	54,000.00
TOTAL ANTES DE IMPTO.:	L	54,000.00
ISV 15%:	L	8,100.00
DESC. Y REBAJAS:	L	0.00
TOTAL:	L	62,100.00

SESENTA Y DOS MIL CIENTO con 00/100

NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
NÚMERO REGISTRO DE EXONERADOS: _____
NÚMERO SAG: _____

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBE: _____

FECHA: _____

TELÉFONO: _____

"Decora con Victoria"

De: Reina Victoria Valdiviezo

R.T.N: 04201968001084 Cel: 9587-8405 Tel: 2662-0438

E-mail: reinalvaldiviezo@yahoo.es

B° El Calvario, una cuadra de Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
25	7	2022

FACTURA

000-001-01-00 N° 001829

CAJ: 9C47E7-1BD9A8-014BA5-039BD8-403800-B4 Fecha Limite de Emisión: 02/02/2023
2 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001801 AL N° 000-001-01-00001900

Cliente: JNPREMA

R.T.N. 08019995359959

Dirección: Santa Rosa de Copán

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Realización de jornada motivacional para maestros jubilados de la zona de Occidente, el día Viernes 20 de mayo el cual será brindado a 210 maestros para promover lazos de amistad y camaraderismo entre los maestros jubilados y pensionados, en el cual presentará cultural incluido en 2 bandos, con gusto musical, decoración, logística desarrollada para jornada motivacional	72,956.52		172,956.52

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 04/05/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 02/05/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Ochoenta y tres mil novecientos.

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

10,943.48

72,956.52

83,900.00





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000520

FECHA 14/7/2022

CLIENTE: 53 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

RTN: 08019995359959 TEL: 2290-1400

COL. MIRAFLORES UBICADO FRENTE A BANCO ATLANTIDA OFICINA PRINCIPAL, ENTRE DIUNSA Y BANCO OC

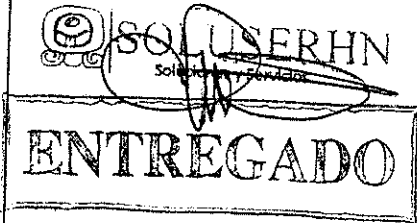
VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO
13/8/2022

TÉRMINOS:
ESTADO:

30 DIAS
CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
19.00	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTONE A400 480 GB 2.5 SATA 3	L1,556.52	L56.52	15%	L28,500.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO

N° REGISTRO SAG:

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 00/100

DESCUENTOS Y REBAJAS	L1,073.88
SUBTOTAL	L28,500.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L28,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15.00%	L4,275.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L32,775.00

ABONO L0.00

SALDO L32,775.00

ORDEN DE COMPRA N° 231-2022

CAI: 71E7CF-C18FA2-404081-D2CC2C-3F1260-6B

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/04/2023

RANGO DE IMPRESION:

DEL 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000600

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA

BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 13/7/2022

Vence: 12/8/2022

Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036

RTN: 08019995359959

Dirección: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA

BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

Factura: 004-002-01-00041251

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9

Col. La Merced Frente Edificio Banco Central De

Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA

Teleoperadora: ANY UCLES

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
243708 - SOMBRERO CINTA NEGRA 4579-1	UNIDAD	2110000420833	45	58.72756	0	2642.74 G
243705 - SOMBRERO CINTA NEGRA STD COLORES SOM-CN01	UNIDAD	7426500864745	30	49.40000	0	1482.00 G
243349 - PINCEL CERDA REDONDO M/LARGO # 4	UNIDAD	8411574012900	75	37.01747	0	2776.31 G
232534 - PINCEL REDONDO #9 MERLETT #780-159361209	UNIDAD	8411574012900	75	8.69053	0	651.79 G
213881 - PINTURA P/TEJIDO ACRIPUFF MAGENTA 35ML	UNIDAD	7891153015262	75	19.01893	0	1426.42 G
089341 - PINTURA VINCI ACRI. 25ML AMAR. LIMON 013	UNIDAD	7501014606613	75	7.76747	0	582.56 G
243020 - MARCADOR PX-20 COLOR NEGRO PUNTO MEDIANO	UNIDAD	7501428730201	75	77.12253	0	5784.19 G
069471 - PINTURA VINCI ACRI. 25ML AZUL CELEST 020	UNIDAD	7501014606507	75	7.76747	0	582.56 G
141371 - PINTURA VINCI ACRI. 25ML VERDE-HOJA 111	UNIDAD	7501014606729	75	7.76747	0	582.56 G
236019 - GESSO ACRILICO ACRILEX 250 ML 13325	UNIDAD	7891153133256	75	60.82693	0	4562.02 G
069951 - PINTURA VINCI ACRI. 25ML CARMIN CLAR 091	UNIDAD	7501014606590	75	7.76747	0	582.56 G
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	UNIDAD	7426500808411	75	1.56000	0	117.00 E
237288 - PINTURA ACRI. VINCI MORADO 100ML #120	UNIDAD	7501014607535	75	25.30000	0	1897.50 G
240 - PLATO DE CARTON #6	PAQUETE	074688121067	1	50.02000	0	50.02 G
243444 - PAPEL TOALLA SCOTT 2P 45H MEGA ABSORB	ROLLO	7702425810815	2	18.85000	0	37.70 G

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. _____

Por _____

Fecha de Emisión: _____

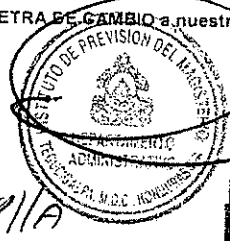
Fecha de Vencimiento: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

14-07-22



15 JUL 2022

Papelera Calpules S.A. de C.V.

RECIBIDO POR: FRANCISCO

*La factura es beneficio de todos, exíglala *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 13/7/2022 Vence: 12/8/2022

Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036

RTN: 08019995359959

Dirección: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA
BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

Factura: 004-002-01-00041251

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9

Col. La Merced Frente Edificio Banco Central De Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA

Teleoperadora: ANY UCLES

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

-----ULTIMA LINEA-----

15 Lineas Referencia: 004-002-01-00041251 / PED:P2105027 / TDTEG / OC: / COT:261836

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----COPIA-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 17/12/2022

Rango Valido: 004-002-01-00038501 A 004-002-01-00048500

Subtotal: L. 23,757.93	Importe Exento: L. 117.00	ISV 15%: L. 3,546.14
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 23,640.93	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 27,304.07

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 004-002-01-00041251

Por L. 27,304.07

Fecha de Emisión: 13/7/2022

Fecha de Vencimiento: 12/8/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO 07/100 Lempira *****

INPREMA

BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA BANCATLAN.FTE.A PLAZA
BANCATLAN.TEGUCIGALPA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 26/7/2022

Vence: 25/8/2022

Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036

RTN: 08019995359959

Dirección: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA
BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

Factura: 004-002-01-00041371

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9

Col. La Mercer Frente Edifici o Banco Central De Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA

Teleoperadora: ANY UCLES

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
236020 - MULTCOLAGE (PORCEL) ACRILEX 60G 18160	UNIDAD	7891153016948	60	20.42300	0	1225.38 G
236030 - PINT ACRILICA MATE PIEL 37ML #03540/929-25	UNIDAD	7891153079394	60	15.60000	0	936.00 G
240898 - ACQUA BETUN 100ML ACRILEX 19210	UNIDAD	7891153048512	60	26.26650	0	1575.99 G
227203 - BARNIZ CRAQUELEX 37ML. ACRILEX	UNIDAD	7891153057156	30	52.61100	0	1578.33 G
229813 - BARNIZ CRAQUELEX 100ML. ACRILEX	UNIDAD	7891153178000	30	102.23200	0	3066.96 G
243876 - CANVA C/MARCO 20X30CM CV20X30 015002	UNIDAD	6011680150026	21	64.35000	0	1351.35 G
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	UNIDAD	7426500808411	8	1.58000	0	12.48 E
235342 - CANVAS 25*30CM #780-7121359	UNIDAD	7450008456614	159	63.65830	0	10121.67 G
238459 - PINCEL PLANO CERDA CORTO#4 MILAN 0452404	UNIDAD	8411574051404	60	6.69500	0	401.70 G

-----ULTIMA LINEA-----

9 Lineas Referencia: 004-002-01-00041371 / PED:P2107305 / TDTEG / OC: / COT:265655

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO		Letra no. _____
Lugar y Fecha: _____	Fecha de Emisión: _____	Fecha de Vencimiento: _____
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:		
Firma Deudor: _____	27-07-22	
Firma Por Aval: _____	Papelera Calpules S.A. de C.V.	

INPREMA
DEPTO. COMPRAS Y CONTRATACIONES
27 JUL 2022
RECIBIDO POR: FRANCISCO
HORA: 10:50 AM

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 26/7/2022 Vence: 25/8/2022
 Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036
 RTN: 08019995359959

Dirección: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA
 BANCATLAN, FTE.A PLAZA BANCATLAN, TEGU

Factura: 004-002-01-00041371
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
 Col. La Mercerd Frente Edifici o Banco Central De
 Honduras
 Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
 Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA
 Teleoperadora: ANY UCLES
 Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
 Sula, Cortés
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

No se aceptan devoluciones

-----COPIA -----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 17/12/2022 Rango Valido: 004-002-01-00038501 A 004-002-01-00048500

Subtotal: L. 20,269.86	Importe Exento: L. 12.48	ISV 15%: L. 3,038.61
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 20,257.38	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 23,308.47

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 004-002-01-00041371 Por L. 23,308.47
 Fecha de Emisión: 26/7/2022 Fecha de Vencimiento: 25/8/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHO 47/100 Lempira *****

Firma Deudor:

INPREMA
 BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA BANCATLAN FTE.A PLAZA
 BANCATLAN TEGUCIGALPA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDUR

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2195
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURA!
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00003702

Fecha de Factura: 18/07/2022 Fecha Vencimiento: 17/08/2022 Vendedor: Daniel Avilez Referencia: ORDEN DE COMPRA: 235-2022 Documento origen: S05512 Fecha Límite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

9 Distrito Central FMO 11101

Mondragón

RTN: 08019995359959

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	ESCUDO DE PROTECCION FACIAL TIPO LENTES	20.00 Unidades	L 1.650.00	0	L 33,000.00
2	PANTALLA DE ACRILICO DE 3MM 66 CM DE ALTO POR 78 CM DE ANCHO	20.00 Unidades	L 1,380.00	0	L 27,600.00

Son: Treinta y Tres Mil Seiscientos Treinta y Seis Lempiras y 53 Centavos

Nº Orden Exenta:

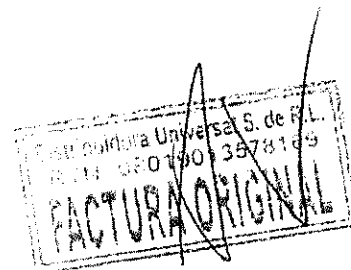
Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAG:

SubTotal	L 29,250.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 29,250.00
ISV 15%	L 4,387.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 33,637.50
Importe adeudado	L 33,637.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00003702

Plazo de pago: 30 días



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.



**CENTRO DE CRECIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS S. DE R.L**

R.T.N.: 08019015741717

Col. Las Colinas, Boulevard Francia, Casa N° 548

Bloque T, Tegucigalpa M.D.C Francisco Morazán

Tel.: 22325671 Cel.: 9933-0666 Correo: info@crecerh.com

C.A.I.: CDF4C7-3F08DE-18408A-BFF1F2-469DD8-2D

FACTURA

No. 000-001-01-00003470

DIA	MES	AÑO
10	08	2022

NOMBRE: INPREMA

R.T.N.: 0801 9995 359959

DIRECCION: Blvd. Centroamerica, Frente a Banco Atlántida

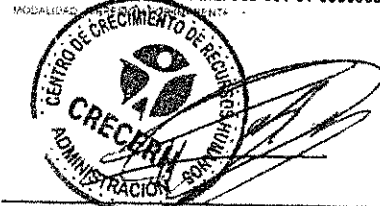
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
4	Inscripción Evento Virtual Creación de Descriptores y Perfiles de Auestos por competencias	2,653 27	10,621 08

VALOR EN LETRAS: Doce mil doscientos

ocho con 24/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de la D/C Exenta	
No. Constancia R/E	
No. Registro de la S.A.G.	

Rango Autorizado: No. 000-001-01-00003301 al
No. Final 000-001-01-00003660



FIRMA

TOTAL 10,621 08

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 16%	L.	10,621 08
IMPORTE GRAVADO 16%	L.	
DESC. Y REBAJOS OTORGADOS	L.	
I.S.V 16%	L.	1,593 16
I.S.V 16%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	12,214 24

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS ALA
FECHA LIMITE DE EMISION: 17/03/2023

ORIGINAL: CLIENTE:
COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO

IMPRESO EN: 07/03/2023 10:00:00 R.T.N.: 08019015741717 Tel.: (504) 3201-5349

FONDAEMPRESA (UNITED)
UNITEC TEGUCIGALPA
RIN: 00019955350000
Residencial Honduras, Zona Vecindades
TEL: 2266-1000 / 2266-5600 / 2405-0700
CAI:
000031-EG9595-244726-807370-753506-40
Rango Aprobado: 000-002-01-00000001 a
000-002-01-00440000
Fecha Limite Emision: 03/01/2023
Correo: serviciosfacturacion@unitec.edu

CAJA: 0401-19988
FACTURA: 000-002-01-00439047
11/03/2022 09:50:47

Nombre: Instituto Nacional de Prevision
del Registrario
Cuenta: CORP-0003
Periodo: 2022 - 4
RIN/ID: CORP-0003

DESCRIPCION

Diplomado en Seguridad Informatica y Anti
fraud Booking para 1 participante RIN: 0001
9955350009 Atencion: Regina Hernandez

Detalle	Precio
1. Servicios de Estru ctur Corporativo 2 022-3	L. 12,000.00
SUB-TOTAL	L. 12,000.00
DESCUENTOS y REBAJAS	
OTRO PAGOS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 13,000.00
IMPORTE GRAVADO 0%	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
18% IVA	L. 0.00
18% IVA	L. 0.00
SUBITO-TOTAL:	L. 13,000.00

TOTAL A PAGAR: L. 13,000.00
TOTAL EN LETRAS: Trece mil lapeiras eucit
as

CALCULO DE IVA L. 13,000.00

SU L. 0.00

AL CAMBIO: L. 0.00
EFEC OPERACIONES
FINANCIERAS

TEGUCIGALPA
DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR



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.: 25514004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1953

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 09/08/2022
Hora : 01:03:00 PM

Factura N 001-001-01-00013452

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta: 001-001-01- 00014000

Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

COL. LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	ACLT365	LICENCIA AUTO CAD LT 365 DIAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 21,490.00	L. 0.00	L. 21,490.00
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 21,490.00

Valor en letras:

VeintiCuatro Mil Setecientos Trece Lempiras. Con 50/100 Centavos

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	21,490.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,223.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	24,713.50

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00346079

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003250





RTN.: 08019002265592
E-mail: info@corinfar.com

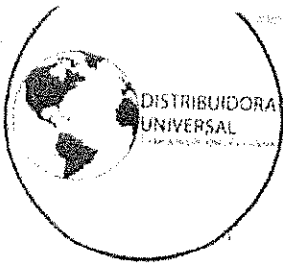
CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACÉUTICA
CORINFAR S.A DE C.V

Calle hacia Represa Los Laureles,
Intersección con Anillo Periférico,
Comayagüela, Honduras
Tel.: (504) 2229-9091

Col. San Carlos De Sula 10 Calle 21 Ave.
Centro Comercial San Jose De Sula,
San Pedro Sula, Honduras.
Tel.: (504) 2554-5070/ 2554- 5071

RECIBO N°. N° 33138	FECHA 1 / 8 / 22	POR LPS. 3260.75
CLIENTE Inprama		CODIGO 0801IMP02

FACTURA Y N/D	SALDO ACTUAL	DESCUENTO	DESCRIPCION	TOTAL PAGADO
N° 61739 K	3260.75			
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
NOTAS DE CREDITO		REFERENCIA	SUB-TOTAL R 3260.75	
N°			MENOS CREDITOS	
NOTA: EN REFERENCIA COLOCAR EL NUMERO DE HOJA DE DEVOLUCION / NUMERO DE FACTURA O ESCRIBIR LA LEYENDA "BONOS" "I/E", SEGUN ESPECIFIQUE LA NOTA DE CREDITO			EFFECTIVO	
			CHEQUES	
CANTIDAD EN LETRAS DE COBRO TOTAL (EFFECTIVO + CHEQUE) **SE RECIBE CHEQUE SALVO BUEN COBRO** 10 mil doscientos sesenta lps 75/100				
DETALLE DE CHEQUES:				
MONTO CHEQUE	BANCO	FECHA	NUMERO	
			Daysi	
			POR CORINFAR S.A DE C.V	



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROOL
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.,
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00004069

Fecha de Factura: 29/07/2022 Fecha Vencimiento: 29/07/2022 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S05368 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 08019995358959

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	DISPENSADOR Y TERMOMETRO AUTOMATICO 48990 DUAL	100 Unidades	L 13650.00	14.5%		L 13,650.00

Son: Trece Mil Seiscientos Cincuenta Lempas

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerado

N° Registro SAG:

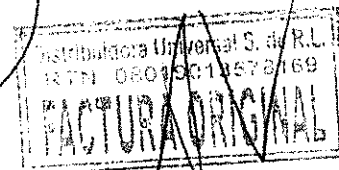
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

CRÉDITO A 30 DÍAS

12 MESES DE GARANTIA

SubTotal	L 13,650.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 13,650.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 13,650.00
Importe adeudado	L 13,650.00

Por favor dirigir la siguiente referencia al cobro no por: 000-002-01-00004069



01-08-22

CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

