

Inversiones Turísticas Romero

Prop. Javier Antonio Romero Asturias
Col. Nueva Esperanza, Calle 3, esquina opuesta Pulperia Eny, Cel.: 3390-0865
San Pedro Sula, Honduras, C.A. E-mail: javyandjazz@hotmail.com

R.T.N. 03021984001726

DIA	MES	AÑO
13	09	2022

Cliente: Instituto Nacional de Prevención del Mergustero R.T.N.: 08019995359959
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

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

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Desc/Reb. Otorgadas	Total L.
2	Servicio de 2 unidades de transporte para el traslado de 90 buses desde San Pedro Sula a Orma y Villavieja.	20,000.		20,000.00

CAI: 12268C-9D0084-2B4DBA-817772-95ACA1-2F
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
Fecha Límite de Emisión: 01-01-2022

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000151

Fecha de Recepción Doc. _____



Original: Cliente Copia: Obligado Tributar

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Contado ☐ Crédito ☒

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Imppto. S.V. 15% L.	
Imppto. S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,000

Importe Valor en Letras: Veinte mil lempiras exactas.

Impreso Tel. 2554-4335 R.T.N. 0101145007531 Cert. 9231-19-10500-76 Febrero 2021

Inversiones Turísticas Romero

Prop. Javier Antonio Romero Asturias

Col. Nueva Esperanza, Calle 3, esquina opuesta Pulperia Eny, Cel.: 3390-0865
San Pedro Sula, Honduras, C.A. E-mail: javyandjazz@hotmail.com

R.T.N. 03021984001726

DÍA	MES	AÑO
13	09	2022

Cliente: Inprema R.T.N.: 08019995359959

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

No. Orden de Compra Esenta:

No. Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Desc/Ret. Otorgadas	Total L.
1	Servicio de alimentación (Cafecito) en Resort de Omega para 90 Maestros jubilados (v.g. registro de la familia)	83,430		83,430.00

CAI: 12268C-9D0084-2B4DBA-817772-05ACA1-2F
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
Fecha Límite de Emisión: 01-02-2023

Fecha de Recepción Do:



FACTURA
000-001-01-00
Nº 000152

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Contado ☐ Crédito ☒

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Impto. S.V. 15% L.	
Impto. S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	83,430.00

Importe Valor en Letras:

Ochenta y tres mil, ochocientos treinta.

Impresión Tel: 2554-4535 R.T.N. 0101963007631 Cel: 9231-19-10500-76 Febrero 2021

2233

Inversiones A.G. S.A. de C.V.
R.T.N. 08029995001424
Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
calle principal contiguo al RAP
Tegucigalpa
Tel: 2230-3403
McDonald's Juan Pablo II
Bld. Juan Pablo II. esquina opuesta
al Hotel Marriot
Tel: 3176-4328
Correo: inversionesag@mcd.com.hn
CAI
20FE39-52321E-6148B9-06731B-6E1E7F-AC
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION
DEL MAGISTERIO
RTN: 08019995359959

FACTURA

No. 017-002-01-00949510
Rango autorizado
Tel: 017-002-01-00900001
Al: 017-002-01-01050000
Fecha: 14/09/2022 15:30:36

CAN DESCRIPCION	F/UNIT	TOTAL
141 Certificado de L110	6.00	6.0
0		
Subtotal		13,486.96
Descuentos y Rebajas		0.00
Total Exonerado		0.00
Total Exento		0.00
Total Gravado (15%)		13,486.96
Total Gravado (18%)		0.00
ISV 15%		2,023.04
ISV 18%		0.00
Total Llevar		15,510.00
0		

SON: Quince Mil Quinientos Diez Lempiras
s con 00/100 Centavos
No. Orden Compra Exenta:
No. Const. Reg. Exonerado:
No. Reg. SAG:
No. Diplomático:
Lempiras 15,510.00
Fecha Limite de Emision 27-12-2022
Impuesto de Ventas Incluido
Original: Cliente
Copia: Doblado Tributario Emisor

13/09/2022 16:16:04

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995106150
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes
0003 TIENDA LL MULTIPLAZA TGU
Centro Comercial Multiplaza, Col. Payequi,
avenida El Roble, frente al Hotel
Intercontinental, TegDC, Distrito Central,
Francisco Morazan

TEL 2512-6028

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta
ORIGINAL

CAI:
86BSAE-04TC4B-6C4583-5685E2-BBF3F4-C4
FECHA LIMITE EMISION: 16/11/2022

CORRELATIVOS DEL
001-001-01-00521001
AL 001-001-01-00566000

FACTURA N°: 001-001-01-00561726
Fecha Emision: 13/09/2022 Ref. 00036756

Cajero: SIFLORES

RTN: 08019995359959

Cliente:

INPREMA

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Cant. Cod-go/Descrip. Und./Monto Imp.

1	6000041	304.35	304.35	G
	GC TARJETA DE REGALO--REF			
1	6000041	304.35	304.35	G
	GC TARJETA DE REGALO--REF			
1	6000041	304.35	304.35	G
	GC TARJETA DE REGALO--REF			
1	6000041	304.35	304.35	G
	GC TARJETA DE REGALO--REF			
1	6000041	304.35	304.35	G
	GC TARJETA DE REGALO--REF			
1	6000041	304.35	304.35	G
	GC TARJETA DE REGALO--REF			
1	6000041	304.35	304.35	G
	GC TARJETA DE REGALO--REF			
1	6000041	304.35	304.35	G
	GC TARJETA DE REGALO--REF			
1	6000041	304.35	304.35	G
	GC TARJETA DE REGALO--REF			
1	6000041	304.35	304.35	G
	GC TARJETA DE REGALO--REF			

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

13/09/2022 16:16:04

1	6000041	304.35	304.35	G
	GC TARJETA DE REGALO--REF			
1	6000041	304.35	304.35	G
	GC TARJETA DE REGALO--REF			

13/09/2022 16:18:04

13/09/2022 16:16:04

13/09/2022 16:16:04

13/09/2022 16:16:04

1	6000041	304.35	304.35	G
	GC TARJETA DE REGALO--REF			
1	6000041	304.35	304.35	G
	GC TARJETA DE REGALO--REF			
1	6000041	304.35	304.35	G
	GC TARJETA DE REGALO--REF			
1	6000041	304.35	304.35	G
	GC TARJETA DE REGALO--REF			
1	6000041	304.35	304.35	G
	GC TARJETA DE REGALO--REF			
1	6000041	304.35	304.35	G
	GC TARJETA DE REGALO--REF			

Facturacion de Tarjetas a partir de la
Orden. 0110 TR 896Facturacion de
Tarjetas a partir de la Orden. 0110 TR 896

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	51,739.50
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	51,739.50
Descuentos y Rebajas otorgados: L	0.00
ISV. 15%: L	7,760.50
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	59,500.00
LEMPIRAS	

PR Efectivo: 59,500.00
Recibo: 59500
Cambio: 0

13/09/2022 16:16:04

Atendido por: Generico

***** FIN DE LINEA *****

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

* Ver Terminos de garantía en reverso de
factura *

sac@ladylee.com

Sucursal #10 Caja #4 Ref. #36756
Impreso por: SIFLORES

13/09/2022 16:16:04

Original - Cliente
Copia - Obligado tributario emisor



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

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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 01/11/2022
Hora : 12:26:52 PM

Factura N 001-001-01-00013910

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

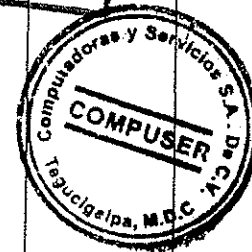
RTN : 08019995359959

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	OPT1NY	CARCASA SUPERIOR CON TECLADO NOTEBOOK DELL INSPIRON 15-5567 15-5567 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 3,000.00	L. 0.00	L. 3,000.00
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 3,000.00

"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

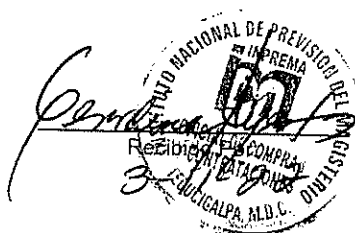
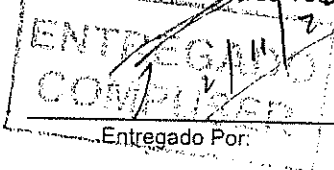


Valor en letras:

Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta 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!!



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,000.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	450.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,450.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00347403



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.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 22/09/2022

Hora : 12:37:10 PM

Factura N 001-001-01-00013729

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

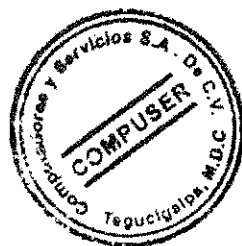
RTN : 08019995359959

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
2	ABARPLUS2000	UPS ABLEREX ONLINE 2000VA/1800W 120V PLUS 8 SALIDAS ISV 15% Gar./Días 1095 BF 5 BR 5 U.L.	L. 17,639.66	L. 0.00	L. 35,279.32
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 35,279.32

"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



Valor en letras:

Cuarenta Mil Quinientos Setenta Y UnO Lempiras. Con 22/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	35,279.32
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,291.90
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	40,571.22

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cotizacion #:

00346855

Col. Nueva Era Carretera a los Cuadros de la Iglesia Mormona. Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053
E-mail: distribuidoramymnsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



**CORPORACIÓN
GENESIS**

S. de R.L.

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/II Principal casa#6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email.: genesiscomercialkarolyahoo.com

R.T.N.: 08019015779778

CAL: F7D08C-65483D-2345AE-28870E-59D52F-B6
No. Inicial: 000-001-01-00025451 al 000-001-01-00026460

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: Crédito
VENCE: 22/09/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA MES AÑO

22/09/2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 26262

SEÑORES:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

R.T.N.:

08019995359959

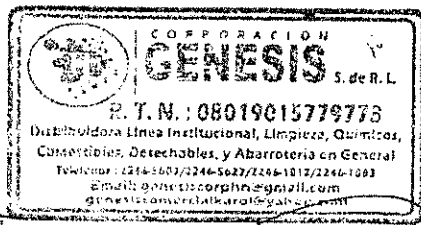
DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA

TEL.: TIF.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
15.00	PAPEL TOALLA ROLLO STANDAR 6X240M	765.25			11,478.75
15.00	PAPEL TOALLA ROLLO STANDAR 6X240M	765.25			11,478.75

[Handwritten signature]



VALOR EN LETRAS:

VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UNO L. 12/100

Total

22,957.50

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligada a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interés mensual
- 4- El original de esta factura no consistira al comprobante de pago en su respectivo tope de recibo de caja
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 100.00

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	22,957.50
15% Imp. S/V. L.	3,443.62
Total a Pagar L.	26,401.12

Fecha Limite de Emisión.: 24/03/2023

Original Cliente Copia Azul: Cargos Tributario Emisor Copia Amarilla: Cargos Tributario Emisor

FIRMA Y SELLO

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-CA35C2-714188-698648-35A905-CD

FACTURA N.° 000-002-01-00000143

Día	Mes	Año
22	Septiembre	2022

Cliente: Instituto Nacional de Prevision del Magisterio

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.:

353-2022

R.T.N.: 08019995359959

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50	Botes	Toallas Húmedas Con Alcohol al 70%	L 78.00	L 3,900.00

Son: Tres Mil Novecientos Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:

Por Comercial Gama

Nombre

Firma

DESC OTORGADOS

REBAJAS OTORGADAS

SUB-TOTAL

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

TASA ALICUOTA 0%

IS V 15%

IS V 16%

IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR

3,900.00

3,900.00

3,900.00

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJÁLA.

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A. **EM SULA**

EM SULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA, 1 OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantel@grupozorinsa.hn

RTN: 06019096000152

CAI: 0F7D42 - F79AE2 - 1B4DB2 - D8C9BF - E83C64 - 0A

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-098-01-00024382

CLIENTE : 1003

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION MAGISTERIO

RES. TRES CAMINOS, CALLE. PRINCIPAL

RTN:

0601999535999

TFR: ZONA:

0003

VENDEDOR: CARLOS ENRIQUE AGUILAR

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 21-09-2022

FECHA VENCIMIENTO: 21-10-2022

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BCNIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO		
1905	0 4.33	0.00	1,174.50	9,004.50
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 7,830.00	L 0.00	L 7,830.00	L 1,174.50	L 9,004.50
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 9,004.50

NUEVE MIL CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

FORMA(S) DE PAGO

21-09-22

FORMA PAGO

BANCO

No. C/C

MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS:

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES:

VALOR DE LA CONFIGURACION: L 0.00

FIRMA CUENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 24-04-2023

RANGO AUTORIZADO: 003-098-01-00020001 A 003-098-01-00025000

EMISION: 21-09-2022 10:26:45

ATENCION AL CLIENTE: 188-888-8888

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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: 000-005-01-00009275

Number: 715

Nombre INPREMA

Contacto GERALDINA AYESTAS

RTN: 08019995359959

Direccion

Fecha: 22/09/2022

Telefono: 99766904

cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
500	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.60	0.00	6,800.00
400	VASO DE FOAM DE 8 ONZAS	13.85	831.00	6,371.00
200	DYNAPACK CUCHARA PEQUEÑA 25U	6.25	187.50	1,437.50
150	JUGO PETIT DE MELOCOTON 340ML	9.60	0.00	1,440.00
150	JUGO PETIT DE MANZANA 340ML	9.60	0.00	1,440.00
200	JUGO PETIT DE PERA 340ML	9.60	0.00	1,920.00

Son: DieciNueve Mil Cuatrocientos Ocho Lempiras con 50 Centavos

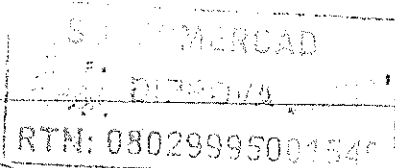
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 359-2022

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



22-09-22

Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 18,390.00
Importe Exento	L 11,600.00
Importe Gravado	L 6,790.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 1,018.50
18% ISV	L .00
Total	L 19,408.50

Fecha final 09/12/2022

Pagina: 1 De: 1

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: 000-005-01-00009282

Number: 720

Nombre INPREMA

RTN: 08019995359959

Fecha: 30/09/2022

Contacto BLANCA AYESTAS

Dirección

Telefono: 99766904

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
65	GLUCERNA TRIPCARE VAINILL900G	987.20	9,625.20	73,793.20

Moneda: Setenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Tres Lempiras con 20 Centavos

Base de Cambio:

Observaciones: OC 377-2022

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

30/09/22
SUPERMERCADO
DIPROVA
RTN: 08029995001549



Gracias por su compra en DIPROVA
Esperamos que regrese pronto!
NO ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Para el Cliente

Para el Emisor



Fecha final 09/12/2022

Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 64,168.00
Importe Exento	L .00
Importe Gravado	L 64,168.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 9,625.20
18% ISV	L .00
Total	L 73,793.20

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAL: F7D0BC-654838-2345AE-28870E-59D52F-B6

No. Inicial: 000-001-01-00025451 al 000-001-01-00026450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur Cll Principal casa#6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: Crédito

VENCE: 26/09/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA MES AÑO

26/09/2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 26311

SEÑORES:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

R.T.N.:

08019995359959

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA

TEL.: Tlf.:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

**PRECIO
UNIT.**

**DESC.
REBAJAS**

**EXONERADO
EXENTO**

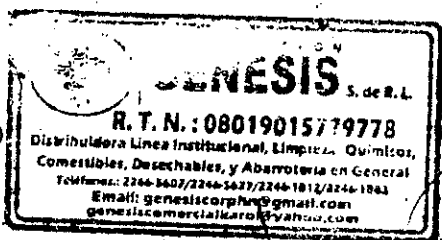
VALOR TOTAL

200.00

CAFE TOSTADO MOLIDO 16 ONZ (1 LB)

77.16

15,432.00



28/09/22

Francisco

28/9/2022

2:10 PM

VALOR EN LETRAS:

QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS L. 00/100

Total

15,432.00

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de intereses mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

15,432.00

Importe G. 15% Imp L.

0.00

15% Imp. S/V. L.

0.00

Total a Pagar L.

15,432.00

Fecha Limite de Emisión.: 24/03/2023

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor.

FIRMA Y SELLO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAL: F7D0BC-654B38-2345AE-28870E-59D52F-B6

No. Inicial: 000-001-01-00025451 al 000-001-01-00026450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur Cll Principal casa#6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email.: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: Crédito

VENCE: 22/09/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA MES AÑO

22/09/2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 26261

SEÑORES:

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

08019995359959

TEGUCIGALPA

TEL.: Tlf.:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNIT.

DESC.
REBAJAS

EXONERADO
EXENTO

VALOR TOTAL

100.00
10.00

CREMORA NEW STAR UND 35.3 QNZ
SERVILLETA CUADRADA FIESTA 10X100

114.13
109.50

11,413.00
1,095.00

[Handwritten signature]



[Large handwritten signature]

VALOR EN LETRAS:

CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO L. 20/100

Total

12,508.00

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	12,508.00
15% Imp. S/V. L.	1,876.20
Total a Pagar L.	14,384.20

Fecha Limite de Emisión.: 24/03/2023

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

Linda Yessenia Juarez Alcantara, Gerente Pyme, Cédula de Identificación No. 9231-21-10560-17 R.T.N.: 08011078011031

FIRMA Y SELLO



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

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
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 000-002-01-00006096

Fecha de Factura:
20/09/2022

Fecha Vencimiento:
20/10/2022

Vendedor:
Daniel Avilez

Referencia:
ORDEN DE COMPRA: 634-2022

Documento origen:
S08587

Fecha Limite:
11/08/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

9 Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 00019995359959

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1 77.61	LAPIZ TINTA NEGRO MARCA HITEC	1.000.00 Unidades	L 1.90	NGV		L 1.900.00
2 55.64	TONER HP CE505A / TONER HP 05A NEGRO/ RENDIMIENTO 2300 PAGINAS	10.00 Unidades	L 2,100.00	G		L 21.000.00
3 55.88	TONER HP CB540A / TONER HP 125A NEGRO /RENDIMIENTO 2200 PAGINAS	1.00 Unidades	L 1,700.00	G		L 1,700.00
4 55.89	TONER HP CB541A / TONER HP 125A CYAN /RENDIMIENTO 1400 PAGINAS	1.00 Unidades	L 1,650.00	G		L 1,650.00
5 55.89	TONER HP CB542A / TONER HP 125A YELLOW / RENDIMIENTO 1400 PAGINAS	1.00 Unidades	L 1,650.00	G		L 1,650.00
6 55.90	TONER HP CB543A / TONER HP 125A MAGENTA /RENDIMIENTO 1400 PAGINAS	1.00 Unidades	L 1,650.00	G		L 1,650.00
7 55.94	CARTUCHO HP CN045AL / CARTUCHO HP 950XL NEGRO ALTO RENDIMIENTO	20.00 Unidades	L 1,220.00	G		L 24,400.00
8 97.78	CAJA DE CLIPS JUMBO EXECUTIVE 50MM GRANDES	200.00 Unidades	L 12.00	G		L 2,400.00
9 97.88	SACAPUNTAS METALICO VIVO VICUÑA SENCILLO	200.00 Unidades	L 2.50	NGV		L 500.00

Son: Sesenta Y Cinco Mil Diecisiete Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

SubTotal L 56,850.00
Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 2,400.00
Importe Gravado 15% L 54,450.00

2022000037

#143

2022000038

#8

9/11/2



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

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

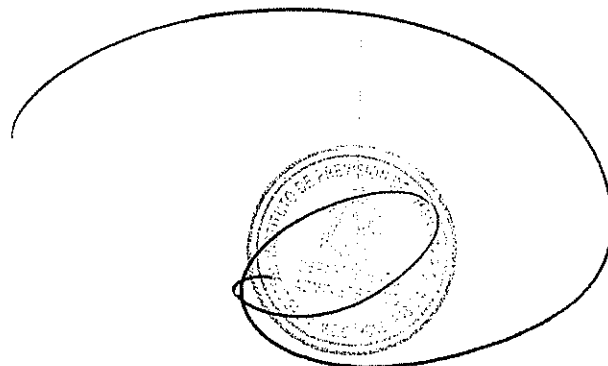
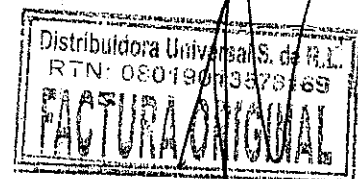
TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019013578169

ISV 15%	L 8,167.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 65,017.50
Importe adeudado	L 65,017.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00006096

Plazo de pago: 30 días



Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 20/9/2022 Vence: 20/10/2022
Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036
RTN: 08019995359959

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

Factura: 004-002-01-00042044
RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
Col. La Mercerd 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	
243798 - CAJA WHISKEY C/TAPA 28X28X10CM COG001106	UNIDAD	0683828625596	50	178.10000	0	8905.00	G
237316 - PEGAMENTO BLANCO DIXON 30G #53321	UNIDAD	7501147417438	50	8.12500	0	406.25	G
069221 - PINTURA VINCI ACRI. 25ML AMAR. CLARO 010	UNIDAD	7501014606453	50	9.29500	0	464.75	G
237282 - PINTURA ACRI. VINCI SOMBRA CAFE 100ML 43	UNIDAD	7501014607375	50	25.30000	0	1265.00	G
228876 - SERVILL. PAW DECOR.PROVINCIA	PAQUETE	7501014607375	3	108.84333	0	326.53	G
229057 - STENCIL 21X15CM REGADERA #30002-1136	UNIDAD	7891153084420	50	22.75000	0	1137.50	G
237286 - PINTURA ACRI. VINCI ROJO 100ML #82	UNIDAD	7501014607443	50	32.89000	0	1644.50	G
069641 - PINTURA VINCI ACRI. 25ML BLANCO TIT. 030	UNIDAD	7501014606545	50	9.29500	0	464.75	G
242047 - JGO D/PINCELES #8 PLANO 6PZ 760- 1594417/6	BLISTER	7450007026474	9	60.84000	0	547.56	G
237182 - PINTURA TEXTIL VINCI 30ML NAC/VERDE 1032	UNIDAD	7501014607054	6	13.94833	0	83.69	G

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

10 Lineas Referencia: 004-002-01-00042044 / PED:P2118667 / TDTEG / OC: / COT:280671

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

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

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

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: _____

21-09-22

Papelera Calpules S.A. de C.V.

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 20/9/2022 Vence: 20/10/2022
 Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036
 RTN: 08019995359959

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

Factura: 004-002-01-00042044
 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
-------------------	-----	-------	----------	---------	--------------------------	-------

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

[Handwritten signature and date 21-09-22]

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

Límite de Emisión: 17/12/2022

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

Subtotal: L. 15,245.53	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 2,286.83
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 15,245.53	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 17,532.36

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 004-002-01-00042044

Por L. 17,532.36

Fecha de Emisión: 20/9/2022

Fecha de Vencimiento: 20/10/2022

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

***** DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 36100 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, exigirla. El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





Comercial Gama

Día	Mes	Año
10	Octubre	2022

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.° 000-002-01-00000153

Cliente: **Instituto Nacional de Prevision del Magisterio**

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.:

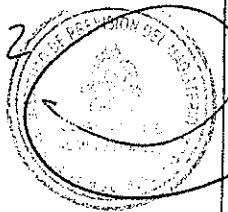
373-2022

R.T.N.: 08019995359959

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
84	Unidad	Toallas Húmedas de 100 unidades	L 48.00	L 4,032.00
42	Litro	Alcohol al 70% Con Atomizador	L 60.00	L 2,520.00
42	Litro	Gel de Manos Con Atomizador	L 68.00	L 2,856.00
84	Caja	Mascarilla Quirúrgica Color Azul	L 32.00	L 2,688.00

Linda Salgado

11- Oct. 2022



Son: Doce Mil Setecientos Lempiras Con 80/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Por Comercial Gama

Recibi conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	12,096.00
IMPORTE EXENTO	L	8,064.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,032.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	604.80
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	12,700.80

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, EXJALA.

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



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.° 000-002-01-00000152

Día	Mes	Año
10	Octubre	2022

Cliente: **Instituto Nacional de Prevision del Magisterio**

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: 374-2022

R.T.N.: 08019995359959

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
200	Unidad	Pañales para adulto talla XL	L 13.00	L 2,600.00
300	Unidad	Pañales para adulto talla L	L 13.00	L 3,900.00
300	Unidad	Pañales para adulto talla M	L 13.00	L 3,900.00
00	Unidad	Pañales para adulto talla S	L 13.00	L 1,300.00
42	Unidad	Colcha para Cama Unipersonal	L 110.00	L 4,620.00
84	Unidad	Toalla de baño grande	L 190.00	L 15,960.00

11- Oct. 2022

Son: **Treinta y Siete Mil Ciento Veintidos Lempiras Con 00/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Comercial Gama
Por Comercial Gama

Recibi conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	32,280.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	32,280.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	4,842.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	37,122.00

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 - CUENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: mariela@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA
NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000373

Fecha Emisión: 28-09-2022 10:55:03

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

F.Vencimiento: 2022-09-28

Dirección: BOULEVAR CENTROAMERICA

R.T.N: 0000000000000000

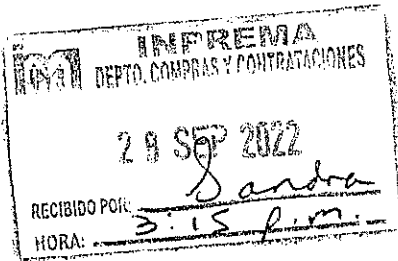
CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2

Rango Facturación: 000-002-01-00000251 A 000-002-01-00000550

Fecha Límite de Emisión: 30-12-2022

CANT. DESCRIPCION

	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
.00 VITAMINA GERIATRICA ENGIOVIT 30 CAPSULAS	411.00	0.00	17,262.00
60.00 ENSURE SUPLEMENTO NUTRICIONAL 850G	890.00	0.00	53,400.00



Observaciones: ORDEN DE COMPRA 375-2022

SON: OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS 30/100

	SUB TOTAL	70,662.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	70,662.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
	I.S.V 15%:	10,599.30
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 18%:	0.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	TOTAL L.	81,261.30
No. Identificativo del Registro de SAG:		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 17/10/2022 Vence: 16/11/2022
Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036
RTN: 08019995359959

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

Factura: 004-002-01-00042285
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
25. 50 - CANVAS 30X40CM 780-7121360	UNIDAD	7450008456621	90	84.50000	0	7605.00 G
179651 - CERAMICA FRIA DAS TERRACOTA 1KG. #52889	PAQUETE	8000144002375	90	67.92500	0	6113.25 G
069931 - PINTURA VINCI ACRI. 25ML NEGRO 080	UNIDAD	7501014606644	90	9.29500	0	836.55 G
069891 - PINTURA VINCI ACRI. 25ML ORO 080	UNIDAD	7501014606651	90	9.29500	0	836.55 G
195011 - PEGAMENTO VIVO 125GRM. #PC-A-125	UNIDAD	7426500837077	90	8.61244	0	775.12 G
232534 - PINCEL REDONDO #9 MERLETT #780-159361209	UNIDAD	7453014135375	90	8.69044	0	782.14 G
241750 - PINTURA ACRILICA PLATA 25ML DIXON VINCI	UNIDAD	7501014607849	90	9.29500	0	836.55 G
033741 - LAPIZ GRAFITO DIXON (METRICO) 2HB #9313	UNIDAD	07501147419609	64	2.14500	0	137.28 E
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	UNIDAD	7426500808411	26	1.56000	0	40.56 E

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

9 Lineas Referencia: 004-002-01-00042285 / PED:P2121882 / TDTEG / OC: / COT:285318

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

Lugar y Fecha:

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:



18- oct - 2022

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.*

IVE
mejor compañero

STUDIO
PORQUE TÚ LO MERECE

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

AZOR

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color

Color

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 17/10/2022 Vence: 16/11/2022
 Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036
 RTN: 08019995359959
 Dirección: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA
 BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

Factura: 004-002-01-00042285
 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	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

[Handwritten signature]
Milla
18-Oct-2022

[Circular stamp: TRIBUNAL DE PREVISION DEL TRABAJO, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, TEGUCIGALPA, HONDURAS]

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. 17,963.00	Importe Exento: L. 177.84	ISV 15%: L. 2,667.77
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 17,785.16	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 20,630.77

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 004-002-01-00042285 Por L. 20,630.77

Fecha de Emisión: 17/10/2022 Fecha de Vencimiento: 16/11/2022

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

**** VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA 77100 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, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R. L.

R.T.N.: 08019015779778

CAL: F7D0BC-654830-2345AE-28870E-59D52F-B6

No. Inicial: 000-001-01-00025451 al 000-001-01-00026450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/ Principal casa #6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: Crédito

VENCE: 04/10/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
04	10	2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 26431

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
R.T.N.: 08019995359959
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

TEL: f.f.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
60.00	PAPEL HIG JUMBO ROLL H/P 1PLY 1X6X400 M	272.44			16,346.40



04- OCT- 22

VALOR EN LETRAS:

DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO L. 36/100

Total

16,346.40

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00

Fecha Limite de Emisión.: 24/03/2023

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

Linda Vanessa Juarez Alamo, Oficina Proforma, Certificación No. 9731-21-16500-17 R.T.N.: 08019015779778

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

0.00

Importe G. 15% Imp L.

16,346.40

15% Imp. S/V. L.

2,451.96

Total a Pagar L.

18,798.36

FIRMA Y SELLO

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 12/10/2022 Vence: 11/11/2022
Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036

RTN: 08019995359959

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

Factura: 004-002-01-00042228

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
243219 - CARTULINA OPALINA 225G TC 100H LINO BLANCO	PAQUETE	7501126331465	1	192.69000	0	192.69 G
014771 - PAPEL K CREPE SALMON KAKADU #34.5	PLIEGO	7501126331465	60	9.52250	0	571.35 G
014231 - PAPEL K CREPE NEGRO KAKADU #99	PLIEGO	7501126331465	60	9.52250	0	571.35 G
014701 - PAPEL K CREPE AZUL FUERTE KAKADU #64	PLIEGO	7501126331465	60	9.52250	0	571.35 G
014631 - PAPEL K CREPE ROSADO PALIDO KAKADU #32.5	PLIEGO	7501126331465	60	9.52250	0	571.35 G
014591 - PAPEL K CREPE ROJO BANDERA KAKADU #21	PLIEGO	7501126331465	60	9.52250	0	571.35 G
014781 - PAPEL K CREPE ROSA MEXICANO KAKADU #33.5	PLIEGO	7501126331465	60	9.52250	0	571.35 G
066741 - MARCADOR SIGNAL FINO NEGRO #30001	UNIDAD	7501428720011	60	14.75500	0	885.30 G
014711 - PAPEL K CREPE ORO KAKADU #12.5	PLIEGO	7501428720011	60	9.52250	0	571.35 G
241482 - PINCHOS BAMBOO 30CMX3MM 1/100 8235/740	UNIDAD	7453086118313	3	25.02333	0	75.07 G
240243 - SUPER GLUE UHU MAX REPAIR #36355	UNIDAD	4026700363555	60	38.62950	0	2317.77 G
104051 - MINI PACK CARTULINA CP BURDEOS TC 24H	PAQUETE	7426500865551	3	31.85667	0	95.57 G
241964 - PISTOLA D/SILI PEQ 10W/120V305-2410/000 BAM	UNIDAD	7453086101803	60	95.87500	0	5752.50 G
239350 - SILICON EN BARRA DELGA BAMBARY 305-1005	PAQUETE	7453086101766	3	273.00000	0	819.00 G
059991 - MASKING TAPE ABRO 3/4X30 YDS 57840 GRAL	UNIDAD	7453086101766	60	9.68500	0	581.10 G

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

ACEPTADA SIN PROTESTO.

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

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: _____

13- oct. 2022

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.*



Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 12/10/2022 Vence: 11/11/2022
Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036
RTN: 08019995359959

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

Factura: 004-002-01-00042228
RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
Col. La Mercadería 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
014761 - PAPEL K CREPE CANARIO KAKADU #12	PLIEGO	7453086101766	60	9.52250	0	571.35 G

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

16 Líneas Referencia: 004-002-01-00042228 / PED:P2120931 / TDTEG / OC: / COT:284327

No. correlativo de orden de compra exenta:

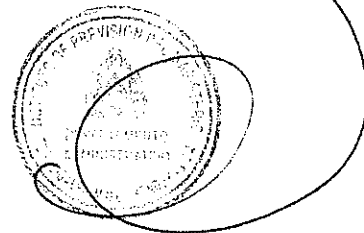
No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



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. 15,289.80	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 2,293.47
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 15,289.80	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 17,583.27

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 004-002-01-00042228

Por L. 17,583.27

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 12/10/2022

Fecha de Vencimiento: 11/11/2022

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

***** DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 27/100 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, exígala *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000377

Fecha Emisión: 04-10-2022 12:05:11

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

F.Vencimiento: 2022-11-04

Dirección: BOULEVAR CENTROAMERICA

R.T.N: 08019995359959

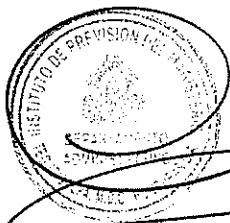
CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2

Rango Facturación: 000-002-01-00000251 A 000-002-01-00000550

Fecha Límite de Emisión: 30-12-2022

CANT. DESCRIPCIÓN

	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
250.00 GALLETAS DE MANTEQUILLA	55.00	0.00	13,750.00



04-OCT-2022

711A

Observaciones:

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100

SUB TOTAL	13,750.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	13,750.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	0.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	13,750.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

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: 000-005-01-00009398

Number: 723

Nombre INPREMA

RTN: 08019995359959

Fecha: 13/10/2022

Contacto ERICK MILLA

Dirección

Telefono: 94607857

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
100	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	41.90	0.00	4,190.00
400	REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML	13.25	0.00	5,300.00
100	REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.60	0.00	4,080.00

Son: Trece Mil Quinientos Setenta Lempiras Exactos

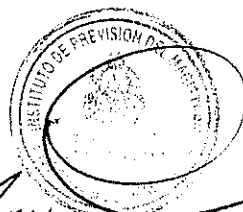
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 386-2022

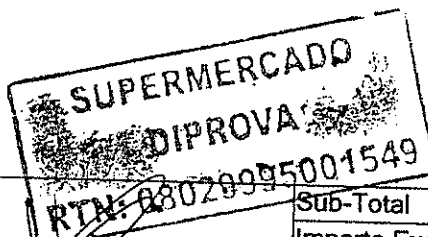
Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



13-OCT. 2022



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 13,570.00
Importe Exento	L 13,570.00
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
Total	L 13,570.00

Pagina: 1 De: 1

Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

O SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Esta Factura Es Beneficio de Todos, Exljala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 09/12/2022



Comercial Gama

Día	Mes	Año
27	Octubre	2022

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

Comayaguela, 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.° 000-002-01-00000165

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

Orden de Compra N.: 387-2022

R.T.N.: 08019995359959

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
250	Paquete	Galletas Campechana	L 32.00	L 8,000.00

27 - oct. 2022

[Handwritten signature]

[Circular stamp: INSTITUTO DE PREVISION DEL MAGISTERIO]

Son: **Ocho Mil Lempiras Con 00/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Por Comercial Gama

Recibi conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	8,000.00
IMPORTE EXENTO	L	8,000.00
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	8,000.00

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, EXJALA.

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



INDUSTRIAS IMPACTA S DE RL
Principal
Col. Tepeyac edificio terencia sierra ave. Luis Bogran
08019011402984
22355453
gerencia@impactahn.com
CAI: 6484CD-962520-8844A6-10D05E-480E7A-78
Rango autorizado: 000-001-01-00006501 a 8000

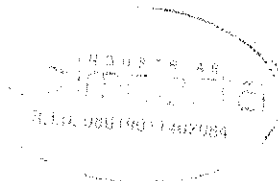
Nro. Factura: 000-001-01-00006647
Fecha: 10/11/2022

Factura

Cliente: INPREMA 1-291 / 1-291
RTN: 08019995359959
Dirección:

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
1101	Camisas polo tela barcelona sublimadas full cover	15%	Unidad	251	L280.00	L0.00	L113.022.00
1101	Camisas polo tela barcelona sublimadas full cover	15%	Unidad	15	L320.00	L0.00	L5.520.00
Última línea							



Fecha límite emisión: 09/09/2023
Son: CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: *Vendedora: Alejandra Izaguirre*
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L103,080.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L15,462.00
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Total: L118,542.00

La factura es un beneficio de todos, exajala!
Original: Cliente | Copia : Obligado Tributario Emisor
Hecho por: m.duron@impactahn.com

Realizado en Unico ERF | <http://www.mhi-software.com/unico>
Página 1 de 1



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

HOTEL HONDURAS MAYA

RTN: 08019995340414

DOMICILIO:

COL. PALMIRA AVE. REP. DE CHILE.

TEGUCIGALPA

TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 22323293

representante.legal@hondurasmaya.hn

CAI: B2C224-9214D1-7F438D-353BB1-314EF0-AB

FECHA

2022-10-05

08:49:00

FACTURA

000-001-01-

00103898

CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

0801-9995-359959

Direccion:

NOTAS:

Estadia del 2022-10-05 al 2022-10-05

Hab: 00GE noches 0

Huesped: EVENTO SE REALIZO EL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2022
INPREMA, Francisco Muñoz Folio: MTR0000097

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro de SAG

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES	1.00	L42,900.00	L0.00	L42,900.00
PERSONAL BANQUETES	1.00	L30,800.00	L0.00	L30,800.00



OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.

Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 17/11/2022

Rango Autorizado: 000-001-0100103301 al 000-001-0100106300

Email: reserve@hondurasmaya.hn

www.hondurasmaya.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L73,700.00
Importe Gravado 4%:	L0.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
Subtotal Servicio:	L0.00
Imp. Tur. 4%:	L0.00
ISV 15%:	L11,055.00
ISV 18%:	L0.00
Tasa de Cambio:	L24.7753
Total a Pagar:	L84,755.00
	\$3,420.95

** Original: Cliente; y, **

Copia: Obligado tributario emisor.



Colonia Alameda, Calle Alameda, Casa # C-206
Distrito Central, Tel. 504-22655457
Info@businesspro.hn
Inversiones Business Pro
Omar Ivanovich Valladares Paz
RTN. 14011985003137

FACTURA 000-002-01-00 000085

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Fecha: 26 09 2022

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

RTN / ID: 08019995359959

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. DE CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS	No. DE REGISTRO DE LA SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
01	Servicios de Streaming y grabación de Conferencias. Servicio de alquiler de equipo de transmisión y grabación de conferencias de La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, incluye sonido y apoyo del personal técnico, brindando cobertura durante 4 días. Orden de Compra #367-2022	L 48,000.00		L. 48,000.00
SUB-TOTAL				L. 48,000.00

TOTAL EN LETRAS: Cincuenta y Cinco Mil Docientos Lempiras Exactos

FIRMA



IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 48,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	L. 7,200.00
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	L. 55,200.00

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/03/23

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

CAI: 67C8D4-6AB074-EA47BF-170D08-1A8507-7E

Rango Autorizado: 200 de 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000200



FACTURA

FECHA: 14-09-2022

Factura #: 000-002-01-00000362

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2

RTN: 0801-9016-851408

Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5

info@giperez.com | 33382352

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
ERIO INPREMA

01-9995-359959

Crédito: 0 Días

Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA, FRENTE A PLAZA
BANCATLAN, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha Vencimiento: 14-09-2022

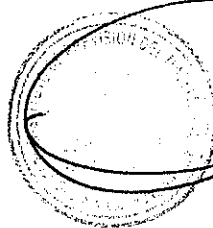
en de compra exenta :

stro de la SAG:

No. registro de exonerado:

LT	BOTE DE GEL DE 1 LITRO	110	L 68.75	L 0.00	L 7,562.50
----	------------------------	-----	---------	--------	------------

14-09-22



ite de Emisión : 2022-12-30

facturacion: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550

QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

liente
igado Tributario Emisor

L 0.00

L 0.00

L 7,562.50

L 0.00

L 0.00

L 7,562.50



HONDU-CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia América, Bloque 3, Casa 31, Distrito Central F.M.

Email: macao_ara@yahoo.es

Tel.: 22334040 Cel.: 32456465

R.T.N. 08019006016116

CAI: B3BA0D-AA4914-5D499E-AF59EC-A4A131-F0

Tegucigalpa D.C. 12 de septiembre de 2022

Señores: INPREMA

Proceso: INPREMA-270

Por este medio deseo éxitos en todas sus actividades diarias.

Envío cotización solicitada de los productos que a continuación detallamos:

Cant/unidad	Detalle	P. unitario	P. Total
220 tabletas	Albendazol 200 mg	25.00	5,500.00
3,300 tabletas	Calcio Citragel	17.00	56,100.00
3,300 tabletas	Complevit	4.00	13,200.00
1,100 tabletas	Acetaminofen	1.50	1,650.00
110 botes	Alcohol 1 lt	70.00	7,700.00
550 und	Mascarilla Kn95	5.00	2,750.00
110 botes	Gel base alcohol 1 lt	80.00	8,800.00
5 paq	Bolsa pequeñas 6*10	30.00	150.00
15 paq	Bolsa grande 15*25	30.00	450.00
25 botes	Jarabe expectorante	90.00	2,250.00

Total

Importe exento

Importe gravado

*ISV 15%

Total, a pagar

98,550.00

Observación: Entrega 2 días hábiles después de orden de compra.
Cualquier consulta al respecto estamos a sus órdenes.
En espera de pronta y positiva respuesta

Atte.



Sabás Guifarro
Ventas por mayor

ONDUMAS S. de R.L.

el Chimbo, Kilometro 6
a Club Encuestre La Herradura
320-5630, 2221-9006,
08019021309177
umasoficial@hotmail.com

ente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION
EL MAGISTERIO (INPREMA)BL. CENTRO AMERICA FRENTE
T.N. 08019995359959
odigo 00-133

CAI: E3377A-280E70-7244B1-50C7B1-8885CB-AF

No. FACTURA 000-001-01-00001544

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 hasta
000-001-01-00002500 valido hasta 23/08/2023

FACTURA

Fecha 14/09/2022
Terminos Crédito 30 días
Vence 14/10/2022

Vendedor: ANTHONY

Original

Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Imp %	Total Lps.
CALCC1	CALCIO CITRAGEL UNIDAD	3,300.00	L. 15.00	0 %	15 %	L. 49,500.00
MASC08	MASCARILLA KN 95	550.00	L. 4.05	0 %	0 %	L. 2,227.50

HONDUMAS
ORIGINAL

20-09-22



*** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS ****

IMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO
PLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE
ESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTRABLECIMIENTO

COBRARA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS.300 POR GASTOS
MINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

Vo. Bo. Jefe Facturacion

Entregado por:

Recibido por:

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	2,227.50
Importe Gravado 15%: L.	49,500.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	7,425.00
Impuesto 18%: L.	0.00
TOTAL: Lps.	59,152.50

Son: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS

correlativo de la orden de compra exenta:

correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Identificativo del registro de la secretaria en despacho SAG:

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

na Principal

Hacia La Represa Los Laureles,

cción con anillo Periférico,

604 2229-9091

E-mail: info@corinfar.com

08019002265692

FACTURA

SAN PEDRO SUL

Sucurs:

Edificio 504 Local

Ave. Junior 5 y 6 Calle N.E

Tel: +504 2650-0033/34/4

0801IMP02 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
BANCATLAN, ESQUINA OPUESTA DE DIUNSA
TEGUCIGALPA

cto:

Cliente: 08019995359959

No. Factura: 000-004-01-000625

No. Ref.

Fecha/Hora: 14/9/2022 11:28:44

Vendedor: OFICINA

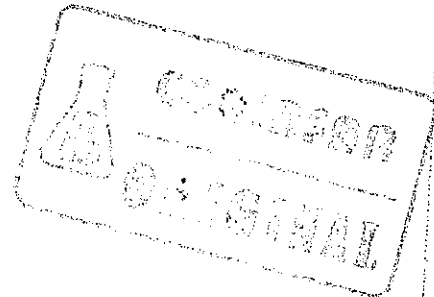
Términos:

O/C Exenta:

Constancia E/R:

Registro SAG:

Lote	Nombre Producto	U/M	I.S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
023-U	222203	CORIVERMIN-2 Tab. U.	UNI	0	L. 0.90	220 ✓ L. 198.00
012-U	122265	COMPLEVIT Cap..	UNI	0	L. 1.80	3,300 ✓ L. 5,940.00
002-U	022206	ACETAMINOFEN 500mg Tab. Unit.	UNI	0	L. 0.35	1,100 ✓ L. 385.00
00-F120	260-2205	AMBROXOL Jba. 120ml (H.)	FRA	0	L. 23.00	25 ✓ L. 575.00



[Handwritten signature]

14-09-22

CTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

ACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

1C9183-3271BA-8845B8-114EE9-9B7213-DE

Autorizado: 000-004-01-00061101 A LA 000-004-01-00066100

Umite Emisión: 30 DE MARZO DE 2023

EN No. 354-2022

Sub-Total	L. 7,098.00
Dto. Línea/3ra. Edad	L. 0.00
Descuento	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	L. 7,098.00
Importe Gravado	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 0.00
Total	L. 7,098.00

Despachó

Entregó

ODSANTOS
Elaboró

ADA SIN PROTESTO:

DEUDOR:

LETRA NO. 1/1 POR L. 7,098.00
SE SERVIRA USTED A PAGAR
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
Siete Mil Noventa Ocho Lempiras
y Cero Centavos

Original: Cliente - Copia: Contabilidad - Copia(2): Archivo

FIRMA CLIENTE

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL
S. de R.L.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

Factura 000-002-01-00006137

Factura: Fecha Vencimiento: 21/10/2022 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S09055 Fecha Limite: 11/08/2023

Dirección

MINISTERIO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Central FMO 11101

995359959

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
PERCOLADORA 12 TAZAS BLACK AND DECKER	5.00 Unidades	L 797.00	G		L 3.985.00

Quinientos Ochenta Y Dos Lempiras y 75/100 centavos

Nota:

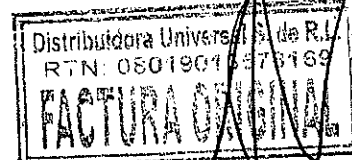
Exonerada

AG:

SubTotal	L 3,985.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,985.00
ISV 15%	L 597.75
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 4,582.75</u>
Importe adeudado	L 4,582.75

Referencia al realizar su pago: 000-002-01-00006137

30 dias





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.° 000-002-01-00000139

Mes	Año
Septiembre	2022

ente: Instituto Nacional de Prevision del Magisterio

ción: Tegucigalpa M.D.C.

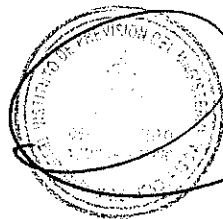
h de Compra N.:

349-2022

R.T.N.: 08019995359959

Código	Descripción	P. Unitario	Total.
Cajas	Mascarillas Quirurgicas	L 30.00	L 6,000.00

21 - Sep. 2022



Seis Mil Lempiras Con 00/100

RDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

DESC OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	6,000.00
IMPORTE EXENTO	L	6,000.00
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	6,000.00

Recibi conforme:

Nombre

Firma

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, EXÍJALA.

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CUENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - COPIAS PARA TRAMITES

relativo de la Orden de Compra: Exenta

Instancia Registro Exonerado

Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN
GENESIS

S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAL: F7D08C-654838-2345AE-28870E-59D52F4

No. Inicial: 000-001-01-00025451 al 000-001-01-000264

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email.: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: Crédito
VENCE: 14/09/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA MES AÑO

14/09/2022

TURA No.: 000-001-01-000 26175

ORES: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
N.: 08019995359959
ECCIÓN: TEGUCIGALPA

TEL. Tlf.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
24.00	CLORO INDUSTRIAL GALON	32.00		768.00	

LOR EN LETRAS

ETE CIENTOS SESENTA Y OCHO L. 00/100

14-09-22
Total

768.00

CONDICIONES:
1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00

La Límite de Emisión.: 24/03/2023

Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

Linda Yessenia Alvarez Alarcon, Cédula Profesional No. 9271 91-10508-19 R.T.N.: 0801997019031

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	768.00
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
Total a Pagar L.	768.00

FIRMA Y SELLO

CG

Comercial Gama

Mes	Año
Septiembre	2022

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
materiales de fontanería y calefacción;

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

FACTURA N.° 000-002-01-00000140

Para: Instituto Nacional de Prevision del Magisterio
Ubicación: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.:

347-2022

R.T.N.: 08019995359959

Código	Descripción	P. Unitario	Total.
Botes	Silicon transparente de 300MI	L 240.00	L 1,200
Botes	Silicon color blanco de 300MI	L 280.00	L 1,400

21-54P 2022

Dos Mil Novecientos Noventa Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

CG
Comercial Gama
CALIDAD A TU ALCANCE
Por Comercial Gama

Recibi conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	2,600.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	2,600.00
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	390.00
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,990.00

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, EXÍJALA.

ORIGINAL - CLIENTE

CALIDAD A TU ALCANCE

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

O: C410007

TE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

CIONBLVD.MIRAFLORES,FTE.BANCATLAN

D: TEGUCIGALPA
08019995359959
2239-4454

O/C:

346-2022

VENDEDOR: 4.0 JOSE MAURICIO AMADOR

FACT. POR: Angelica Aguilar

C / E

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA

FECHA: 30/09/2022 10:28 a.m.

No. 001-003-01-00051607

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE

FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

ORIGINAL

RRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
RRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
NTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Numero de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
5-005-NLX	DE JUNTAS 3.55 MTS DE LARGO X 1.22 MTS DE ANCHO (12 PERSON MESA CONF. 355.6 CM / 12-14 NL BUMPER BN	1	13,547.70	2,437.70	11,110.00



Mil Setecientos Setenta Y Seis Y 50 / 100 Lempiras.

2,437.70 11,110.00

ento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos
a según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no
econocerá el impuesto pagado al fisco.

factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 11,110.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 11,110.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,666.50

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 12,776.50

[Signature]
NOMBRE

[Signature]
FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
GO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor

SAP: 200151607

FACT2TEG 30/9/2022 10:29:27 am

Copia 2: Credito

Pag. 1 de 1

COMPUTADORAS Y SERVICIOS 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 : 07/09/2022

Hora : 10:55:36 AM

Factura N 001-001-01-00013648

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

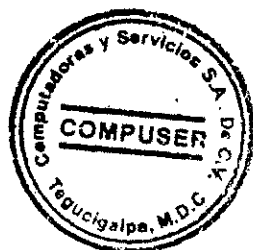
Vendedor: CARLOS AVILA

TN : 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

OLLUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2 OK22F90	PIZARRA DE CORCHO OFIMAK MARCO DE METAL 90 X 120 CM ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 831.41	L. 0.00	L. 1,262.82
servacion:		TOTAL	L. 0.00	L. 1,262.82



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

valor en letras:

Un Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Dos Lempiras. Con 24/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,262.82
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	189.42
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,452.24

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00346622



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS C

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

Factura 000-002-01-00005617

Fecha de Factura: 09/2022 Fecha Vencimiento: 06/10/2022 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S08360 Fecha Limite: 11/08/2023

ente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Ciudad Central FMO 11101

Honduras

Tel: 08019995359959

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO AM160GEN46	10.00 Unidades	L 2.600.00	G		L 26,000.00

Veintinueve Mil Novecientos Lempiras

SubTotal	L 26,000.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 26,000.00
ISV 15%	L 3,900.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 29,900.00
Importe adeudado	L 29,900.00

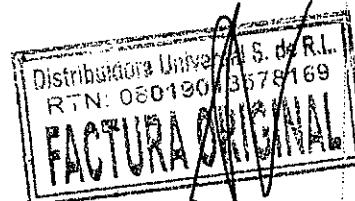
Orden Exenta:

Instancia Exonerada

Registro SAG:

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005617

Plazo de pago: 30 días



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.° 000-002-01-00000132

Mes	Año
Septiembre	2022

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

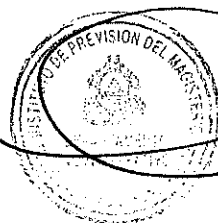
de Compra N.:

325-2022

R.T.N.: 08019995359959

Código	Descripción	P. Unitario	Total.
Paquete	Galletas Mantequilla	L 62.00	L 12,400.00
Paquete	Galletas Campechana	L 32.00	L 9,600.00

06-SEP.-2022



Veintidos Mil Lempiras Con 00/100

GEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:

CG
Comercial Gama
CALIDAD A TU ALCANCE
Por Comercial Gama

Nombre

Firma

DESC OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	22,000.00
IMPORTE EXENTO	L	22,000.00
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	22,000.00

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 TRIPLICADO EMISOR

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: 000-005-01-00009193

Number: 705

INPREMA

08019995359959

05/09/2022

Contacto ERICK MILLA

Direccion

Telefono: 94607857

Descripción	Precio	Impuesto	Total
Aguazul® 750 mL	8.82	1,587.60	12,171.60
REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.70	0.00	1,370.00

reze Mil Quinientos Cuarenta y Uno Lempiras con 60 Centavos

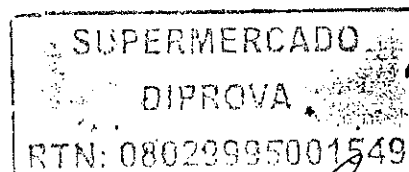
Cambio:

aciones: OC 324-2022

ompra Exenta:

cia de Registro Exonerado:

SAG:



or su compra en DIPROVA

is que regrese pronto!

EPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Es Beneficio de Todos, Exíjala

liente

isor



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 11,954.00
Importe Exento	L 1,370.00
Importe Gravado	L 10,584.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 1,587.60
18% ISV	L .00
Total	L 13,541.60

ial 09/12/2022

Pagina: 1 De: 1

ción: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
on: 2/9/2022 Vence: 2/10/2022
e: TGU0221120 - INPREMA

no: 2290-1400
08019995359959

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

Factura: 010-001-01-00563670
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
PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	600	121.57150	0	72942.90

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00563670 / PED:P2115774 / ALPTTEG / OC:323-2022 / COT:276857

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

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

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

Límite de Emisión: 15/2/2023

Rango Valido: 010-001-01-00563670 A 010-001-01-00700000

total: L. 72,942.90	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 10,941.44
ientos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 72,942.90	ISV 18%: L. 0.00
te Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 83,884.34

ACEPTADA SIN PROTESTO

y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00563670

Por L. 83,884.34

Fecha de Emisión: 2/9/2022

Fecha de Vencimiento: 2/10/2022

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

***** OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 34100 Lempira *****

INPREMA

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



Papeleira Calpules S.A. de C.V.

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



326

Tiquete Electrónico N° 00100001040000000477

Ver. 4.3

Fecha de Emisión: 07/09/2022 11:30 a.m

Fecha de Vencimiento: 07/09/2022

Clave Numérica 50607092200310166356600100001040000000477128213346

CAPACITA INT S.A.

Teléfono: +(506) 2253-7574

Fax: +(506) 0

Correo: andre.barrantes@capacita.co



CAPACITA

Dirección: San José Goicoechea Guadalupe
DE CNFL 375 ESTE.

Ident. Jurídica: 3-101-663566

Receptor: INPREMA

Ident. Extranjera: 08019995359959

Teléfono: +(0) 0

Correo: raguirre@inprema.gob.hn

Condición de Venta: Otros

Dirección:

Medio de Pago: Otros

Líneas de Detalle

Código	Cantidad	Unidad Medida	Descripción del Producto/Servicio	Precio Unitario	Descuento	Naturaleza del Descuento.	SubTotal	Monto Impuestos
929190000 9900	10.00	Unid	Programa virtual: Gestión de riesgos de TI con COSO, Cobit y la ISO 27005. Desde las 3 líneas de la organización	195.00	0.00		1,950.00	0.00

Notas: Por la participación de 10 colaboradores en el Programa virtual: Gestión de riesgos de TI con COSO, Cobit y la ISO 27005. Desde las 3 líneas de la organización los días 6, 8, 13 y 14 de septiembre, 2022 - 08 horas académicas.

Subtotal Neto:	\$	1,950.00
Total IVA:	\$	0.00
Total Otros Imp:	\$	0.00
Total Exonerado:	\$	0.00
Total Tiquete:	\$	1,950.00

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA US DOLLAR.

Consulta en www.facturaelectronica.cr

El monto total facturado es equivalente a: ₡1,292,869.50

Tipo de Cambio: 663.01

Autorizado mediante la resolución DGT-R-033-2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve de la Dirección General de Tributación.

Generada por GTI, www.facturaelectronica.cr

Versión del Documento Electrónico: 4.3



HONDUMAS S. de R.L.

Aldea el Chimbo, Kilometro 6
Frente a Club Encuestre La Herradura
Tel. 3320-5630, 2221-9006,
RTN 08019021309177,
hondumasoficial@hotmail.com

CAI: E3377A-280E70-7244B1-50C7B1-8885CB-AF

No. FACTURA 000-001-01-00001535

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 hasta

000-001-01-00002500 valido hasta 23/08/2023

FACTURA

Fecha 12/09/2022

Terminos Crédito 30 días

Vence 12/10/2022

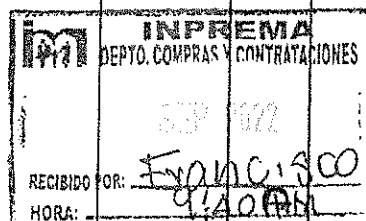
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION
DEL MAGISTERIO (INPREMA)BL. CENTRO AMERICA FRENTE
R.T.N. 08019995359959
Codigo 00-133

Vendedor: ANTHONY

Original

Item	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Imp %	Total Lps.
1	VENDAE3	VENDA ELASTICA 3PULG	50.00	L. 14.00	0 %	0 %	L. 700.00
2	SAL01	SALINA SOLUCION 1000ML	10.00	L. 51.00	0 %	0 %	L. 510.00
3	GASA3	GASA 3X3 UNIDAD	200.00	L. 1.68	0 %	0 %	L. 336.00
4	JER12	JERINGA DE 50CC UNIDAD	10.00	L. 7.00	0 %	0 %	L. 70.00
5	MARI03	MARIPOSA #21 cajax100	1.00	L. 305.00	0 %	0 %	L. 305.00
6	MARI05	MARIPOSA #23 cajax 100	1.00	L. 305.00	0 %	0 %	L. 305.00
7	LINTER	LINTERNA DE BOLSILLO	1.00	L. 240.00	0 %	0 %	L. 240.00

HONDUMAS
13-09-22
Pica J. G. J. G. J. G.



***** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS *****

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO
EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE
NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTRABLECIMIENTO

SE COBRARA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS.300 POR GASTOS
ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

Vo. Bo. Jefe Facturacion

Entregada por:

Recibido por:

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	2,466.00
Importe Gravado 15%: L.	0.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	0.00
Impuesto 18%: L.	0.00
TOTAL: Lps.	2,466.00

Son: DOS MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:

No. identificativo del registro de la secretaria en despacho SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Oficina Principal

Calle Hacia La Represa Los Laureles.

Intersección con anillo Periférico.

Tel: +504 2229-9091

E-mail: info@corinfar.com

RTN: 02019062255552

FACTURA

SAN PEDRO SULA

Sucursal

Edificio 504 Local 1

Ave. Junior 5 y 6 Calle N.E.

Tel: +504 2550-0033/34/47

Cliente: OSOLIMPOS INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
Dirección: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
BANCATLAN, ESQUINA OPUESTA DE DIUNZA
Ciudad: TEGUCIGALPA
Contacto:
RTN Cliente: 03019295259959

No. Factura: 000-004-01-00062487
No. Ref.
Fecha/Hora: 9/9/2022 11:20:42
Vendedor: OFICINA
Términos:
O/C Exenta:
Constancia E/R:
Registro SAG:

Código	Lote	Nombre Producto	U.M.	I.S.V.	Unidad	Cantidad	TOTAL
AFM0526-U	FARMA	VENDA ELASTICA 6" (15CM X 4.5)	UNIDAD/UNI	0	L. 19.00	50✓	L. 950.00
CFR0228-G	228-2202	YODO Povidona Galon	GAL	0	L. 250.00	1✓	L. 250.00
CFR0144-G	1442203	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA Galon	GAL	0	L. 700.00	1✓	L. 700.00
PHI0513-C100	FARMA	GASA ESTERIL 4"x4"	CAS	0	L. 131.00	4✓	L. 524.00
CFR1904-C100	FARMA	CURITAS LARGAS (CR) x 100 uds	CAS	0	L. 25.00	1✓	L. 25.00
AFM0561-U	FARMA	JERINGA 3cc 21G X 1 1/2" UNIDAD	UNI	0	L. 1.40	100✓	L. 140.00
ELC0567-U	FARMA	JERINGA 5cc X 21G X 1 1/2" UNIDAD	UNI	0	L. 1.52	100✓	L. 152.00
MEY0002-K	FARMA	GLUCOMETRO PRODIGY KIT	UNI	0	L. 480.00	1✓	L. 480.00

[Handwritten signature]

12-09-22

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAT: 1C9163-3271BA-8845B3-114EE6-9B7318-DE

Rango Autorizado: 000-004-01-00061101 A LA 000-004-01-00066100

Fecha Límite Emisión: 30 DE MARZO DE 2022

ORDEN No. 328-2022

Sub-Total	L. 3,221.00
Dto. Linear/Ora. Edad	L. 0.00
Descuento	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	L. 3,221.00
Importe Gravado	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 0.00
Total	L. 3,221.00

ACEPTALA SIN PROTESTO.
FECHA: 12/09/22
FIRMA DEUDOR: [Signature]
OSANTOS Elaboró
LETRA NO. 1/1 POR L. 3,221.00
SE SERVIRA USTED A PAGAR
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
Tres Mil Dos Cientos Veinte Un Lempiras
y Cero Centavos

FIRMA CLIENTE



BOULEVARD MORAZÁN,
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL:(5042213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL:inhospit_hn@yahoo.es
RTN: 08019010284133

FACTURA N°

000-001-01-0000 6494

CAI: 462614-CCAAD8-954792-795719-5F2D8D-9A

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta:

N° Constancia De Registro De Exonerados:

N° Registro de la SAG:

DIA	MES	AÑO
13	9	2022

Nombre Cliente: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA)

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995359959

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 329-2022

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	50	Unidades	Venda de Gasa de 3 Pulgadas	8.50	425.00
2	2	Cajas	Esparadrpo Hipo Alergénicos de 2 Pulgadas (Caja de 6 Unidades)	300.00	600.00
.....U.L.....					
14-09-22					
Firma Autorizada					

Cantidad en Letras: Un Mil Veinticinco Lempiras con 00/100 Centavos



Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	1,025.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,025.00
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.	1,025.00

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: 000-001-01-00006494 al 000-001-01-00006500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/09/2023

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° 6231-21-10500-145

332



FACTURA

FECHA: 09-09-2022

Factura #: 000-002-01-00000359

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2

RTN: 0801-9016-851408

Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexa #5

info@giperez.com | 33382352

Cliente : INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO INPREMA

RTN: 0801-9995-359959

Crédito: 0 Días

Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA, FRENTE A PLAZA
BANCATLAN, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha Vencimiento: 09-09-2022

No. orden de compra exenta :

No. registro de exonerado:

No. registro de la SAG:

CLATRA-60 0	CALTRATE 600D CAJA DE 30 TABLETAS	132	L 390.68	L 0.00	L 51,569.76
----------------	--------------------------------------	-----	----------	--------	-------------

12-SEP-2022

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30

Rango de facturación: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550

CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

L 0.00

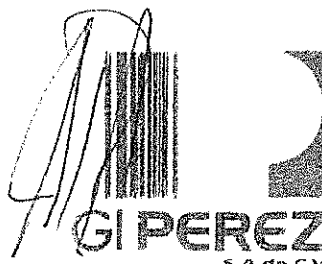
L 0.00

L 51,569.76

L 0.00

L 0.00

L 51,569.76



CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Oficina Principal

Calle Hacia La Represa Los Laureles,

Intersección con anillo Periférico,

Tel: +504 2229-9091

E-mail: info@corinfar.com

RTN: 08019002265592

SAN PEDRO SULA

Sucursal

Edificio 504 Local 1

Ave. Junior 5 y 8 Calle N.E.

Tel: +504 2550-0033/34/47

FACTURA

Cliente 0801IMP02 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
Dirección BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
BANCATLAN, ESQUINA CUERSTA DE DIUNSA
Ciudad TEGUCIGALPA
Contacto:
RTN Cliente: 08019995359959

No. Factura: 000-004-01-00062488

No. Ref.

Fecha/Hora: 9/9/2022 11:15:59

Vendedor: OFICINA

Términos:

O/C Exento:

Constancia E/R:

Registro SAG:

Código	Lote	Nombre Producto	U/M	I.S.V	Unitario	Cantidad	TOTAL
CFR0023-U	292202	COPIVERMIN-2 Tab. U.	UNI	0	L. 0.90	220 ✓	L. 198.00
CFR0260-F120	260-2205	AMEROSOL Sol. 150ml (H.)	FRA	0	L. 20.00	132 ✓	L. 2,640.00
CFR0012-U	122262	COMFLEVIT Cap.	UNI	0	L. 1.80	3,960 ✓	L. 7,128.00
CFR0002-U	022204	ACETAMINOFEN 500mg Tab. Unit.	UNI	0	L. 0.35	2,640 ✓	L. 924.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAF 109103-3271BA-884588-114EE8-9E7813-DE

Rango Autorizado: 000-004-01-00062101 A LA 000-004-01-00066100

Fecha Limite Emisión: 30 DE MARZO DE 2023

ORDEN No. 333-2022

Sub-Total L. 11,286.00

Dto. Únea/Gr. Edad L. 0.00

Descuento L. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento L. 11,286.00

Importe Gravado L. 0.00

Impuesto 15% L. 0.00

Total L. 11,286.00

ACEPTADA SIN PROTESTO:

FECHA: 12-09-22

FIRMA DEUDOR:

LETRA NO. 11 POR L. 11,286.00
SE SERVIRA USTED A PAGAR
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
Once Mil Dos Cientos Ochenta Seis Lempiros
y Cero Centavos

Original: Cliente - Copia: Contabilidad - Copia(2): Archivo

FIRMA CUENTE

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.


**CORPORACIÓN
GENESIS**

S. de R.L.

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/ Principal casa #6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email.: genesiscomercialkarolyahoo.com

R.T.N.: 08019015779778

CAJ.: F7D08C-654838-2345AE-28870E-59D52F-86

No. Inicial: 000-001-01-00025451 al 000-001-01-00026450

FACTURA No.: 000-001-01-000 26156

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
R.T.N.: 08019995359959
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

TEL. Tif.:

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: Crédito

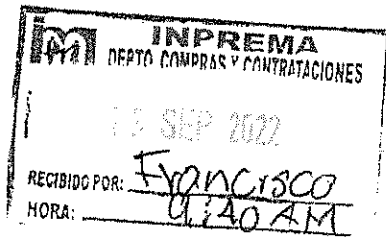
VENCE: 12/09/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA MES AÑO

12/09/2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
132.00	ALCOHOL ETILICO AL 70% LIQUIDO 1000ML UND	49.07		6,477.24	
132.00	PAÑUELO HUMEDO ALCOHOL 75% WIPES 1X50	29.90		3,946.80	
11.00	BOLSA TRANSP 15X20 PQ	16.56			182.16



13-09-22

VALOR EN LETRAS:

DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES L. 52/100

Total

10,606.20

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00

Fecha Limite de Emisión.: 24/03/2023

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables y Abarrotería en General

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	10,424.04
Importe G. 15% Imp L.	182.16
15% Imp. S/V. L.	27.32
Total a Pagar L.	10,633.52

FIRMA Y SELLO



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

COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2197,
+504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00005709

Fecha de Factura: 08/09/2022 Fecha Vencimiento: 08/10/2022 Vendedor: Daniel Avilez Referencia: ORDEN DE COMPRA:335-2022 Documento origen: S08279 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Edificio Central FMO 11001

Provincia

TEL: 2246-7242

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	UNIDAD DE MASCARILLA KN95 BLANCA TRIPLE UNIDAD	528.00 Unidades	L 3.50	NGV	L 1,848.00

Son: Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho Lempiras

Nº Orden Exenta:

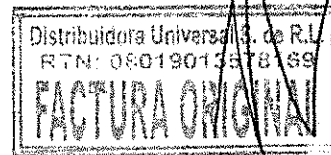
Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAG:

SubTotal	L 1,848.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 1,848.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 1,848.00</u>
Importe adeudado	L 1,848.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005709

Plazo de pago: 30 días





CLIENTE: IMPRESA

RTN: 0001 995 35 9959

Fecha: 9 Sept 22

DIRECCIÓN:

CAJ: 00E62B-C941DF-AA4DB3-9264B3-4695B2-EE

FACTURA N° 000-001-01-00000374

Nº Correlativo de orden de compra evento	
Nº Correlativo de constancia de registro examinado	
Nº Identificación de Registro de la SAG	

VALOR EN LETRA

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2023

300 Formas 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000600

R.T.N. OSC

Paga y sello

TOTAL	2640000
-------	---------

IMPORTE EJERCERADO.

IMPORTANTE DENTRO L

- IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRABADO 18% L

LS.V. 15% L.

LSV. 18% L

TOTAL ASSETS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: COLABORADOR TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "IGUAL"

W
W
C

CAI: C51952-7FD15E-F442AC-A43AEC-C9355C-76

Sonia Carolina Osorio Pineda
Col. Miramontes, 5ta calle, Ave. Altiplano, Casa # 2611,
Tel. (52) 91 2650 2650

Tel.: (504) 2232-1846 Cel.: (504) 9953-5698

Correo: caketogo2010@hotmail.com

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Septiembre del 20 27

CLIENTE: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio
 D.T.N. 0801 9005 3500 50

R.T.N.: 0801 9995 3599 59

DIRECCIÓN:

IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 08011985136330, N° de Certificación 9231-21-10500-20 / josealejandro.aguilar@yahoo.es

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/12/2022

TOTAL A PAGAR L.

29	871.25
----	--------

SON: veintinueve mil ochocientos setenta
y un lempiras con 25/100.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

ORIGINAL

FIRMA

Coloring Service

340

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO

TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00018802
CAI:021688-622F4E-404C9E-41C890-F
1E031-E8

Folio de Evento: E024596
Fecha de Evento: 09 sep 2022
Emision: 12/9/2022 07:54:37
Personas: 250
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019995359959
Nombre:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION D
EL MAGISTERIO
INPREMA
COL. TRES CAMINIOS
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

ADOQUINADO NUEVO

GOB-COFFEE BREAK

COFFEE BREAK-IMPREMA

Descripción
Cantidad P.Unitario Importe

PAQUETE DE COFFE BREAK CORPORA
250 L565.00 L141,250.00

Alimentos y Bebidas: L141,250.00

EQUIPO AUDIOVISUAL
1 L12,240.00 L12,240.00

Equipo: L12,240.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L153,490.00

Descuento y Rebajas
Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L153,490.00

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L23,023.50

I.S.V. 18%: L0.00

Servicio: L0.00

Total a Pagar: L176,513.50

362



GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

RTN: 05019008192540

RANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTÉS Tel. 2510 6577 / 2544 0022

E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)
RTN 0801-9995-359959
Correo electrónico:
Teléfonos:
Persona contacto: OTTO OVIEDO
Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS

Factura

Fecha de Emisión

000-001-01- 00006497

24/09/2022

C.A.I.: 557F0D-A53613-3D40BE-A5DD4-8B5AD6-F1

Rango Autorizado

000-001-01-00005801 al 000-001-01-00008300

Fecha Limite de Emision: 16/02/2023

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO	09/10/2022	YORLENY ORTEGA

Código	Cantidad	Nombre del artículo	Precio Original	Descuento	Precio Unitario	Total neto
919	1	PRTG-500 SENSORES RENOVACION DE MANTENIMIENTO- 36 MESES	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00

Monto en Lempiras:

OC Exonerada: _____

Const Registro Exonerados: _____

Identificativo del Registro de la SAG: _____

Forma de Pago: Cheque o Transferencia

Recibí conforme

Son: L CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

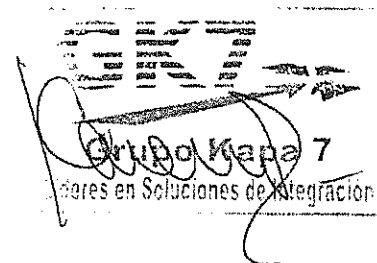
Documentos referenciales: PRE-00011442.

Orden de compra# 3262-2022

Subtotal Bruto	L42,500.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Descuentos / Rebajas	L0.00
Importe Gravado 15%	L42,500.00
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L6,375.00
ISV 18%	L0.00
Total	L48,875.00

Nota: Los impuestos aplicados en esta factura se calculan sobre el monto total de la factura aplicando un 15% de recargo sobre el monto total.

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!



****Original: Cliente****

****Copia: Contribuyente Emisor****

FRTINET

Microsoft

eAM

vmware

aws

kaspersky

FACTURA

N° 000-001-01-000 11339

Cliente: INPREMA

R.T.N./ID: 0301 9995 359959

Dirección: _____

Fecha: 29-09-2022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Registro de la SAG: _____

N° Constancia Registro Exonerado: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	Sandblast troquelado (letras troqueladas sobre Ventanales y puerta de vidrio con med. de 204 cm x 0.85 cm	1,800.00		2. 3,600.00
1	Flecha de entrada principal 125 cm de ancho x 150 cm de alto en PVC de 3mm	1,550.00		1,550.00
1	Banner de parral troquelado sobre PVC 120 cm de ancho x 200 cm de alto PVC 3mm	1,900.00		1,900.00
1	Sandblast de puerta de 75 cm de ancho x 75 cm de alto.	500.00		500.00

Impresos Gráficos Sánchez S. de R.L. RTN: 08019011354098. Tel: 2238-7077. CERTIFICACION: 9231-21-10580-23

CAI: D201M-473D9A-02419B-300FA8-4E1EB2-CC

Rango Autorizado al: 000-001-01-00010491 000-001-01-00011400

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2022

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Valor en Letras: Ocho mil setecientos cuarenta y cinco
exactos.

Sub-Total	L.	7,600.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15% L.		7,600.00
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15%	L.	1,140.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	8,740.00

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor
Copia 2: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Maria Angélica Ruiz Ruiz
Firma

NOMBRE: 00379 INPREMA

FECHA: 28-11-2022

R.T.N. CLIENTE	CONTADO	CRÉDITO	VENCIMIENTO	COTIZACION
08019995359959		X	13-12-2022	

ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO Y EMPAQUE	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
1	30	CARPETAS IMPRESAS A FULL COLOR PLASTIFICADA, EN CARTONCILLO CALIBRE 12, TIRO Y RETIRO, CON PLASTIFICADO 18 PULG DE LARGO X 16 PULG DE LARGO (ABIERTO). 12 PULG DE ALTO X 9 DE ANCHO (CERRADO), Y UNA VIÑETA INTERNA DE 4 PULG	95.0000		2,850.00
2	1	BANNERS IMPRESO A FULL COLOR TAMAÑO 30 X 70 CON ESTRUCTURA ARAÑA.	1,300.0000		1,300.00
3	1	LONA BACKDROP EN LONA VINILICA TENSADA DE TAMAÑO 2.25 X 2.25 CON VELCRO AL REDEDOR DEL BANNER.	3,100.0000		3,100.00

***** Ultima Linea *****

Gráficos Tegucigalpa

TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO / ISV	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 15%
L.	L.	L.	L.	L.
		ISV 18%	ISV 15%	7,250.00
		L.	L.	TOTAL FACTURA
			1,087.50	8,337.50

Valor en Lempiras: **Ocho mil trescientos treinta y siete con 50/100**

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

ACEPTADA SIN PROTESTO

28-11-2022
FECHA

FIRMA FIADOR

FIRMA DEUDOR

LETRA No.

POR LPS.

8,337.50

FECHA EMISION

28-11-2022

FECHA DE VENCIMIENTO

13-12-2022

SE SERVIRA PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE:

Ocho mil trescientos treinta y siete con 50/100

A

FIRMA CLIENTE

Fecha Limite de Emisión: 07/09/2023

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AZUL: CONTABILIDAD

COPIA VERDE: ARCHIVO

FIRMA GRATEG

LEER CONDICIONES DE LA VENTA AL REVERSO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

GRÁFICOS TEGUCIGALPA S DE R L TEL 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9201-14-10800-98

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00009551 Numeración Final: 000-001-01-00010050



COVELASA

BVLD SUYAPA, PRINCIPAL, NO 804.
Tel: (504) 2390-9160 Fax: (504) 2232-3809
e-mail: jaflores1964@yahoo.es

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
R.T.N. 08019999406565

C.A.I: 032693-45A385-83438B-43CD00-D0125D-C3

COMPANIA/COMPANY: IMPREMA

RTN: 08019995359959

Cliente: IMPREMA

Dir: ...

FECHA/DATE: 30/09/2022

CUENTA CREDITO: 7004958

CUENTA/FOLIO: 179505

FECHA/DATE	CONCEPTO	DETALLE	Lempiras
27/SEP	MESEROS EVENTOS	3 MESEROS	1,260.00
27/SEP	MESEROS EVENTOS	MESERO	420.00
27/SEP	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	AUDIO + MIC	1,950.00
27/SEP	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	PANTALLA	1,200.00
27/SEP	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	DATA	1,500.00
27/SEP	MESEROS EVENTOS	3 MESEROS	1,260.00
27/SEP	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	8418	7,100.00
28/SEP	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	PANTALLA	1,200.00
28/SEP	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	AUDIO + MIC	1,950.00
28/SEP	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	PANTALLA	1,200.00
28/SEP	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	DATA	1,500.00
28/SEP	MESEROS EVENTOS	3 MESEROS	1,260.00
28/SEP	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	8427	7,100.00
29/SEP	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	DATA	1,500.00
29/SEP	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	AUDIO + MIC	1,950.00
29/SEP	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	8435	9,500.00
30/SEP	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	AUD+MIC	1,950.00
30/SEP	PANTALLA	PANTALLA 120 PULG	1,200.00
30/SEP	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	DATA	1,500.00
30/SEP	MESEROS EVENTOS	4 MESEROS	1,680.00
30/SEP	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	8438	9,500.00

Fecha.Lim.Em: 02/05/2023

Fac.In: 000-001-01-00111501 - Fac.Fin: 000-001-01-00124000

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

CONTADO/CASH ☐ CREDITO/CREDIT ☒

Facturado por: aferandez

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00113658

FRONT DESK

Impreso por: farevalo

(ORIGINAL)

Pag.1/1

Tel: (504) 2390-9160

Amo 16/12/2022

FIRMA/SIGNATURE

371



COVELASA

BVLD SUYAPA, PRINCIPAL, NO 804.
Tel: (504) 2390-9160 Fax: (504) 2232-3809
e-mail: jaflores1964@yahoo.es

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
R.T.N. 08019999406565

C.A.I.: 032693-45A385-83438B-43CD00-D0125D-C3

RTN: 08019995359959

Cliente:

Dir: , , ,

FECHA/DATE: 30/09/2022

CUENTA CREDITO: 7004958

CUENTA/FOLIO: 179505

FECHA/DATE	CONCEPTO	DETALLE	Lempiras
		Descuentos y Rebajas Aplicadas:	0.00
		SubTotal:	57,680.00
		Importe Gravado 15%:	57,680.00
		Importe Exento:	0.00
		Importe Exonerado:	0
		Impuesto Sobre Ventas 15%:	7,770.00
		Impuesto de Turismo 4%:	0.00
		Impuestos Sobre Ventas 18%:	0.00
		Servicio:	3320.00
		Alicuota 0%:	0.00
		Total:	68,770.00
		Prepagos (Lempiras)	-61,000.00
		Total Factura/Balance Due (Iv):	7,770.00 (Lps)
30/09 Cuenta de Crédito/Credit Count	0011186000101		7,770.00

Fecha.Lim.Em: 02/05/2023

Fac.In: 000-001-01-00111501 - Fac.Fin: 000-001-01-00124000

O. de Compra Exenta #:

Const. De Reg. de Exonerados #:

Reg. SAG#:

Facturado por: afernandez

CONTADO/CASH ☐ CREDITO/CREDIT ☒

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00113658

FRONT DESK

Impreso por: farevalo

FIRMA/SIGNATURE

(ORIGINAL)

Pag.2/1

Tel: (504) 2232-3809

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 27/9/2022

Vence: 27/10/2022

Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036

RTN: 08019995359959

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

Factura: 004-002-01-00042114

RTN: 05019000040204

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

Col. La Merced 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
244008 - TABLA PIPICAR MDF 51X30CM	UNIDAD	7426500867340	92	62.53000	0	5752.76 G
069641 - PINTURA VINCI ACRI. 25ML BLANCO TIT. 030	UNIDAD	7501014606545	92	9.29500	0	855.14 G
141391 - PINTURA VINCI ACRI. 25ML VERDE ORO 113	UNIDAD	7501014606743	92	9.29500	0	855.14 G
069671 - PINTURA VINCI ACRI. 25ML CARNE 041	UNIDAD	7501014606568	92	9.29500	0	855.14 G
069951 - PINTURA VINCI ACRI. 25ML CARMIN CLAR 091	UNIDAD	7501014606580	92	9.29500	0	855.14 G
238839 - PINTURA ACRILICA MATE MARRON 37M	UNIDAD	7891153035116	92	16.90000	0	1554.80 G
069931 - PINTURA VINCI ACRI. 25ML NEGRO 080	UNIDAD	7501014606644	92	9.29500	0	855.14 G
069471 - PINTURA VINCI ACRI. 25ML AZUL CELEST 020	UNIDAD	7501014606507	92	9.29500	0	855.14 G
138011 - PINTURA VINCI ACRI. 25ML ROJO TOLUI. 093	UNIDAD	7501014606675	92	9.29500	0	855.14 G
231870 - STICKER PARA DECORAR STAR OFF PLATA	PAQUETE	7502265741023	4	238.02750	0	944.11 G
243352 - PINCEL CERDA PLANO M/LARGO #8 MILAN	UNIDAD	8411574012764	92	51.18750	0	4709.25 G
243342 - PINCEL CERDA REDONDO M/CORTO #4 MILAN	UNIDAD	8411574804642	92	28.30750	0	2604.29 G
238460 - PINCEL PLANO CERDA CORTO#5 MILAN	UNIDAD	8411574051411	92	7.08500	0	651.82 G
0452406						

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

13 Lineas Referencia: 004-002-01-00042114 / PED:P2119310 / TDTEG / OC: / COT:282145

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

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

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:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

VIVO
Tu mejor compañía

STUDIO
PORQUE TU LO NEECES

QUEST
LA CON VOCE

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

RAZOR

tilibra

LEXICON

KORES

Color
PopSet

Color

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 27/9/2022 Vence: 27/10/2022

Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036

RTN: 08019995359959

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

Factura: 004-002-01-00042114

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. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

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. 22,203.01	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 3,330.45
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 22,203.01	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 25,533.46

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 004-002-01-00042114

Por L. 25,533.46

Fecha de Emisión: 27/9/2022

Fecha de Vencimiento: 27/10/2022

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

***** VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 461100 Lempira *****

Firma Deudor:

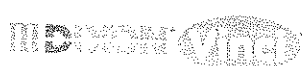
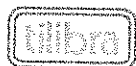
INPREMA

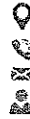
BLVD CENTROAMERICA FTE.A PLAZA BANCATLAN, FTE.A PLAZA
BANCATLAN, TEGUCIGALPA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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





378
Colonia Alameda, Calle Alameda, Casa # C-206
Distrito Central, Tel. 504-22655457
Info@businesspro.hn
Inversiones Business Pro
Omar Ivanovich Valladares Paz
RTN. 14011985003137

FACTURA 000-002-01-00 000097

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Fecha: 12 10 2022

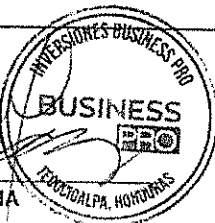
Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

RTN / ID: 08019995359959

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. DE CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS	No. DE REGISTRO DE LA SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
01	Servicios de Streaming y grabación de Conferencias. Servicio de alquiler de equipo de transmisión y grabación de conferencias de La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, incluye sonido y apoyo del personal técnico, brindando cobertura durante 4 días. Evento realizado en Hotel Florencia TGU.	L 48,000.00		L. 48,000.00
SUB-TOTAL				L. 48,000.00

TOTAL EN LETRAS: Cincuenta y Cinco Mil Docientos Lempiras Exactos


FIRMA


IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 48,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	L. 7,200.00
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	L. 55,200.00

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/03/23

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 67C8D4-6AB074-EA47BF-170D08-1A8507-7E

Rango Autorizado: 200 de 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000200

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



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

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
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: 08019013778169

Factura 000-002-01-00006542

Fecha de Factura: 03/10/2022 Fecha Vencimiento: 02/11/2022 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S09497 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

9 Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 08019095359959

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	PERCOLADORA HAMILTON BEACH 45 TAZAS ACEORO INOX	1.00 Unidades	L 1,500.00	G	L 1,500.00

Son: Mil Setecientos Veinticinco Lempiras

N° Orden Exenta:

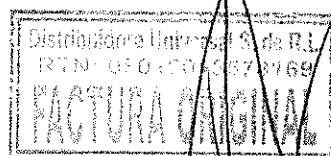
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 1,500.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,500.00
ISV 15%	L 225.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 1,725.00</u>
Importe adeudado	L 1,725.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00006542

Plazo de pago: 30 dias




Chorotega
DISTRIBUIDORA

✉ chorotega11@gmail.com

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES DE R. L. DE C. V.
RTH 05011604500758 Cel No 0231-91-76533-139

Recibida Por :



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Poliamida

Resina: Poliéster

Usos: ANYCLES

No. Cotización: 282231 Tienda: PACASA TIENDA Req. Ref: Fecha: 27/9/2022 Fecha Imp:
Vendedor: TTG-001- TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA Tel: Hora Creación: Hora Imp:
Cliente: TTG0082321 - INPREMA Dirección: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA
Ter.Pago: CXC30 - CREDITO A 30 DIAS Método de Envío: PANICATI AM
Contacto: RTN: 08019995359959 Teléfono: 2232-4036

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
243794	CAJA MAD MULTI AZUL 24X26X14CM COG001336	UND	1UND	45	98.80000	4,446.00	0684659941923	G
243795	CAJA MAD MULTI ROSA 24X26X14CM COG001337	UND		45	98.80000	4,446.00	0684659941275	G
9241	PINTURA VINCI ACRI. 25ML AMAR. MEDIO 011	UND	1UND	90	9.29500	836.55	17501014606467	G
069471	PINTURA VINCI ACRI. 25ML AZUL CELEST 020	UND	1UND	90	9.29500	836.55	17501014606504	G
243435	PAPEL CARBON T/O AZUL DUPLICOP T/O-AZL	CTA		1	97.50000	97.50	720690100162	G
069641	PINTURA VINCI ACRI. 25ML BLANCO TIT. 030	UND	1UND	90	9.29500	836.55	17501014606542	G
230279	MARCADOR SIGNAL METALINK PLATEADO #30010	UND	1UND	90	20.05244	1,804.72	27501428712652	G
088111	PINTURA VINCI ACRILICA 25ML ROJO 092	UND	1UND	90	9.29500	836.55	17501014606665	G
005051	REGLA PLASTICA VIVO 20CM #PC-33007	UND	1UND	90	2.79500	251.55	7426500806370	E
243344	PINCEL CERDA PLANO M/CORTO # 10 MILAN	UND	1UND	90	42.90000	3,861.00	8411574018827	G
238463	PINCEL ESCOLAR REDONDO #2 MILAN 80302	UND	1UND	90	7.08500	637.65	8411574002680	G
066741	MARCADOR SIGNAL FINO NEGRO #30001	UND	1UND	90	14.75500	1,327.95	27501428700413	G
069931	PINTURA VINCI ACRI. 25ML NEGRO 080	UND	1UND	90	9.29500	836.55	17501014606641	G
231870	STICKER PARA DECORAR STAR OFF PLATA	PAQ	1PAQ	3	236.02667	708.08	7502265741023	G
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	UND	1UND	7	1.56000	10.92	7426500800255	E
----- 15 Líneas -----		Sub total		L		21,774.12		

Impuesto L 3,226.75
Total L 25,000.87

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

Datos del contacto

Nombre:

ANY UCLES

Email:

Telefono: