

**SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V**  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #5  
 COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA BOULEVARD  
 CENTROAMERICA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019995224132  
 replegal@iacolonia.hn  
 504 2216-1900

**SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V**  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #5  
 COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA BOULEVARD  
 CENTROAMERICA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019995224132  
 replegal@iacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

# 11697466 POS # 7  
 cha: 21/11/2024 Hora: 12:05:04  
 Jero: 29326 Jose Gonzalez  
 documento Fiscal # 005-001-01-12301902  
 J: A03EAB-88B006-0348A6-983020-ABCF06-6B  
 CHA LIMITE EMISION: 28-03-2026  
 SDE: 005-001-01-11700001 HASTA: 005-001-01-12300000  
 N: 06019999409067  
 JMBRE: BANASUPRO  
 REGISTRO SAG  
 REGISTRO EXONERADO  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 CARNET EXONERADO

L CIENTO TREINTAY DOS CON 0/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L 186.96
7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L 126.10
PxU: 18*L6.96	
7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L 125.10
PxU: 18*L6.96	
7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L 126.10
PxU: 18*L6.96	
7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L 126.10
PxU: 18*L6.96	
7421600308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L 190.60
Descuento	-1.38.20
PROMO#60206	
7421600308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L 190.60
Descuento	-1.38.20
PROMO#60208	
7423407510615-GALLETAS DE LECHE BREAD B	L 92.26
7622201390211 GALLET SALADA RITZ 12FAQ 240	L 64.60
763910000562-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L 13.95
Descuento	10.36
PROMO#60378	
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 76.75
Sub Total	L 996.36
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 92.26
Importe Gravado 16%	L 904.13
Importe Gravado 16%	L 0.00
I.S.V. 16%	L 135.62
I.S.V. 16%	L 0.00
Total a Pagar	L 1,132.00

3.85 x 0.15 = 0.58

esto = 0.135.62 - 2.08

20 133.54

32.00 - 2.08

1,129.92

EFFECTIVO HNL Recibido L1,200.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L68.00

**Su Ahorro: L76.75!**

GANO 10 Manzanas digitales FELICIDADES ONEYDA APLICANO

Saldo Anterior : 1  
 Ganadas esta Compra : 10  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 11

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

**FACTURA CONTADO**

# 11697466 POS # 7  
 cha: 21/11/2024 Hora: 12:05:04  
 Jero: 29326 Jose Gonzalez  
 documento Fiscal # 005-001-01-12301902  
 J: A03EAB-88B006-0348A6-983020-ABCF06-6B  
 CHA LIMITE EMISION: 28-03-2026  
 SDE: 005-001-01-11700001 HASTA: 005-001-01-12300000  
 N: 06019999409067  
 JMBRE: BANASUPRO  
 REGISTRO SAG  
 REGISTRO EXONERADO  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 CARNET EXONERADO

L CIENTO TREINTAY DOS CON 0/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L 186.96
7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L 126.10
PxU: 18*L6.96	
7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L 125.10
PxU: 18*L6.96	
7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L 126.10
PxU: 18*L6.96	
7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L 126.10
PxU: 18*L6.96	
7421600308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L 190.60
Descuento	-1.38.20
PROMO#60206	
7421600308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L 190.60
Descuento	-1.38.20
PROMO#60208	
7423407510615-GALLETAS DE LECHE BREAD B	L 92.26
7622201390211 GALLET SALADA RITZ 12FAQ 240	L 64.60
763910000562-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L 13.95
Descuento	10.36
PROMO#60378	
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 76.75
Sub Total	L 996.36
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 92.26
Importe Gravado 16%	L 904.13
Importe Gravado 16%	L 0.00
I.S.V. 16%	L 135.62
I.S.V. 16%	L 0.00
Total a Pagar	L 1,132.00
EFFECTIVO HNL Recibido	L 1,200.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L 68.00

**Su Ahorro: L76.75!**

GANO 10 Manzanas digitales FELICIDADES ONEYDA APLICANO

Saldo Anterior : 1  
 Ganadas esta Compra : 10  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 11

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al departamento de servicio al cliente al telefono (+504) 2216-1900 o al correo de servicio al cliente: servicioalcliente@iacolonia.hn





AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lamundial.mx

karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: barrio La Puerta Boulevard del Sur fis. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, al s de la salinera Puma

**SUYAPA - TGU**

BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA BESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RIF 05019003076139 PAX22347808 25566000

CAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFCB-D2

Fact Contado 012-001-01-03877116

RefInt 3924783 Und POS

Ciiente RIF 08019999409067

Ciiente BANASUPRO

26/11/2024 17:31:35 CAJ08 107679

Comentario:

No. Orden de compra exenta:0C267422908

Constancia de Reg. Exonerado:R2024001435

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

CINEX NAV 100L BF 5H BLCG CAL AL/VER 052					
100390	8	PZA	L77.00	L160.69	1374.96
ARBOL NAVIGNO 7' 880T/3" LUJO BASE METAL					
15808	1	PZA	L1,340.00	L349.57	1815.65
BOLA NAV 6CM 6PC 2-120075943 ROJO					
76975	7	JGO	L60.00	L146.12	1219.10
CINTA NAV 25CHX10YD CD3456 V/C					
130411	1	ROL	L62.00	L21.56	132.35
CINTA NAV 25CHX10YD CD3456 V/C					
130411	1	ROL	L62.00	L21.56	132.35
SERENO NAV 2HX15CM 2-LM1704-155 VER/BLC					
92480	3	PZA	L24.00	L18.78	143.83
BOLA NAV 7CM 12PC DORAD BR/E/M SYCB20-09					
108874	3	JGO	L107.00	L83.74	1195.39
SERENO NAV 13CHX2M 2-LM1704-154 VER/BLC					
92488	1	PZA	L27.00	L7.05	116.43

Total Descuento:	L809.07
Importe Exonerado:	L1,730.06
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L0.00
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L0.00
10% I.S.V.:	L0.00
GRAM TOTAL:	L1,730.06
TARJETA CREDITO OL:	L1,730.06
Su Cambio:	L0.00

MIL SETECIENTOS TREINTA LPS CON SEIS CENTAVOS

**SU AHORRO: L809.07**

**Total Items: 25**

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-03929300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes  
un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este  
puede variar de acuerdo al fabricante.  
Precio Incluye ISU



\* 3 9 2 4 7 8 3 \*

**MANFRER EDOVED  
FONSECA RODRÍGUEZ**

**FACTURA**

Col. Villa Nueva ,Calle Principal Lote 25,  
Bloque 3 , a 2 cuadras de pulpería Ana  
Rosa , Cel: 9808-5459, R.T.N.08011979149602  
E-mail: calixcontadores2004@gmail.com

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
26	Noviembre	24

Nº 000-001-01-00002619

CAI: 241662-539C3B-198CEO-63BE03-090974-98

Cliente: Banasupro

Dirección:

R.T.N: 0801 9999 409087

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	cisterna con agua potable bodega	800		800 00
Cantidad en Letras: <u>ochocientos lps exactos</u>			Importe Exonerado L.	800 00
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____			Importe Exento L.	
Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____			Importe Gravado 15% L.	
Nº Registro de SAG: _____			Importe Gravado 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00002700			I.S.V. 15% L.	
Fecha de Vencimiento: 09/10/2025			I.S.V. 18% L.	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!</b>			TOTAL A PAGAR L.	800 00

Impresos Create R.T.N.06051976009293-000-01  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]  
Firma





Nº 05614

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Jeguicigpa Ude. Fecha: 27 de Noviembre de 20 24

Vale No. \_\_\_\_\_ Por LPS: 200.00

Cantidad en letras: doscientos pesos Ude.

Taxi  Bus \_\_\_\_\_ Alimentación \_\_\_\_\_ Útiles de oficina \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

Material de Aseo \_\_\_\_\_ Repuestos \_\_\_\_\_ Compra de Agua \_\_\_\_\_ Fotocopias \_\_\_\_\_

Concepto Taxi para ir a Camoyaguá o Talles de mujeres  
de Costuras para llevar las maquinas de las de costuras  
5000 de balago de proyecto  
Mant de que familia.

Nombre del Empleado  
**banasupro**  
**MANTENIMIENTO**  
Jefe de Departamento

Firma del Empleado  
[Signature]  
Jefe de Administración



NO se cuenta con la disponibilidad inmediata







Nº 05613

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Teguaygüta NDC Fecha: 28 de Noviembre de 20 24

Vale No. \_\_\_\_\_ Por LPS. 200.00 ✓

Cantidad en letras: doscientos lempiras con 00/100

Taxi  Bus \_\_\_\_\_ Alimentación \_\_\_\_\_ Útiles de oficina \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

Material de Aseo \_\_\_\_\_ Repuestos \_\_\_\_\_ Compra de Agua \_\_\_\_\_ Fotocopias \_\_\_\_\_

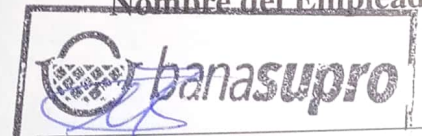
Concepto Taxi para ir a buscar repuestos de maquinas y  
costuras secas de proyecto que no se encontraron

Mauricio de Jesus Barilla

Nombre del Empleado

[Signature]

Firma del Empleado



**MANTENIMIENTO**



[Signature]

Jefe de Administración

... NO se cuenta con la disponibilidad inmediata



~~OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE PAIZ~~

R.T.N. 08019999176681  
SUPERTIENDA PAIZ KENNEDY  
BLVD CENTRO AMERICA, COLONIA KENNEDY  
FTE A ESCUELA NORMAL MIXTA P. NUFIO  
CALLE LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPM TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
C.A.I

3-CD002E-674797-DE3A90-21347F-30

Rango autorizado:  
Del 124-004-01-02800001 al 03100000

FACTURA: 124-004-01-02842669

ID#0662 OP#00000005 TE# 004 TR# 22755

RIN/IB 08019999409087

NOMBRE: BANASUPRO

Orden de Compra exenta: N/A

No Registro SAG:

No Registro Exonerado:

No Carnet Exonerado:

CAFE ESPRESS	742180110051	L107.40 E
PEPSI MINI	740100595601	
	12 X L16.10	L193.20 E
MIRINDA LATA	740100590411	
	2 X L19.80	L39.60 E
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L340.20
Impuesto		L0.00
Total		L340.20
Efectivo		L340.20
CAMBIO		L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	340.20	0.00	340.20

TRESCIENTOS CUARENTA CON 20/100 LEMPIRAS

\*\*\* ITEMS ANULADOS \*\*\*

PEPSI MINI	740100595601	L-16.10 E
PEPSI MINI	740100595601	L-16.10 E
PEPSI MINI	740100595601	L-16.10 E

# ARTS. VENDIDOS 15

- Producto gravado
- Producto exento



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
A. OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 18-06-2025  
28/11/24 10:53:55 0662 04 5197 0005

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS  
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL  
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION  
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 T N T X 9 7 5 D 2 1

DORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. PAIZ

R.T.N. 08019999176681  
SUPERTIENDA PAIZ KENNEDY  
CENTRO AMERICA, COLONIA KENNEDY  
ESCUELA NORMAL MIXTA P. NUFIO  
S LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPM TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
C.A.I

3-CD002E-674797-DE3A90-21347F-30

Rango autorizado:

Del 124-004-01-02800001 al 03100000

FACTURA: 124-004-01-02842669

ID#0662 OP#00000005 TE# 004 TR# 22755

RIN/IB 08019999409087

NOMBRE: BANASUPRO

Orden de Compra exenta: N/A

No Registro SAG:

No Registro Exonerado:

No Carnet Exonerado:

ESPRESS	742180110051	L107.40 E
MINI	740100595601	
	12 X L16.10	L193.20 E
MIRINDA LATA	740100590411	
	2 X L19.80	L39.60 E
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L340.20
Impuesto		L0.00
Total		L340.20
Efectivo		L340.20
CAMBIO		L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	340.20	0.00	340.20

TRESCIENTOS CUARENTA CON 20/100 LEMPIRAS

\*\*\* ITEMS ANULADOS \*\*\*

MINI	740100595601	L-16.10 E
MINI	740100595601	L-16.10 E
MINI	740100595601	L-16.10 E

# ARTS. VENDIDOS 15

- Producto gravado
- Producto exento



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
A. OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 18-06-2025  
28/11/24 10:53:55 0662 04 5197 0005

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS  
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL  
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION  
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 T N T X 9 7 5 D 2 1



**MANFRER EDOVED  
FONSECA RODRÍGUE**

Col. Villa Nueva, Calle Principal Lote 25,  
Bloque 3, a 2 cuadras de pulpería Ana  
Rosa, Cel: 9808-5459, R.T.N.08011979149602  
E-mail: calixcontadores2004@gmail.com

**FACTURA**

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
28	NOVIEMBRE	24

Nº 000-001-01-00002620

CAI: 241662-539C3B-198CE0-63BE03-090974-98

Cliente: Banasupro

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	cisterna con agua potable en bodega	800		800 ₡
Cantidad en Letras: <u>ochocientos lps</u> <u>— exactos —</u>			Importe Exonerado L.	800 ₡
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____			Importe Exento L.	
Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____			Importe Gravado 15% L.	
Nº Registro de SAG: _____			Importe Gravado 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00002700			I.S.V. 15% L.	
Fecha de Vencimiento: 09/10/2025			I.S.V. 18% L.	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!</b>			TOTAL A PAGAR L.	800 ₡

Impresos Crearte R.T.N.06051976009293-000-01  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

  
Firma













Nº 02903

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Teguigalpa Fecha: 2a de Noviembre de 20 24

Vale No. \_\_\_\_\_ Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: Doscientos lempiras

Taxi  Bus \_\_\_\_\_ Alimentación \_\_\_\_\_ Útiles de oficina \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

Material de Aseo \_\_\_\_\_ Repuestos \_\_\_\_\_ Compra de Agua \_\_\_\_\_ Fotocopias \_\_\_\_\_

Concepto taxi para movilizar al centro de  
Vubemamental Civico (Auditorio de Consultas)

Nombre del Empleado

Jefe de Departamento

Fredy Lozano  
Firma del Empleado  
  
Jefe de Administración









Nº 05613

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Taqueigolpamdi Fecha: 04 de Diciembre de 2024

Vale No. \_\_\_\_\_ Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: doscientos lempiras de los

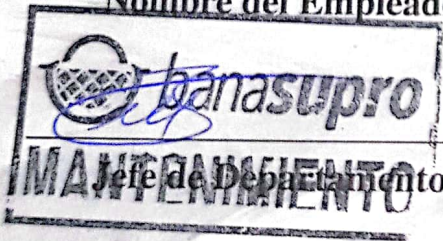
Taxi  Bus \_\_\_\_\_ Alimentación \_\_\_\_\_ Útiles de oficina \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

Material de Aseo \_\_\_\_\_ Repuestos \_\_\_\_\_ Compra de Agua \_\_\_\_\_ Fotocopias \_\_\_\_\_

Concepto Taxi para ir a buscar Yovinos a Colonia  
Flor del campo C.U. Banasupro

Monel de Oscar Benitez

Nombre del Empleado



Firma del Empleado

Jefe de Administración







**MANFRER EDOVED  
FONSECA RODRÍGUEZ**

Col. Villa Nueva, Calle Principal Lote 25,  
Bloque 3, a 2 cuadras de pulperia Ana  
Rosa, Cel. 9808-5459, R.T.N. 08011979149602  
E-mail: calixcontadores2004@gmail.com

**FACTURA**

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
05	Diciembre	24

N° 000-001-01-00002621

CAE: 241662-539C3B-19SCE0-63BE03-090974-98

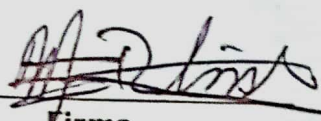
Cliente: Barasupro

Dirección:

R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Cisterna con agua potable en bodega Barasupro	800 <sup>00</sup>		800 <sup>00</sup>
Cantidad en Letras: <u>ochocientos pesos exactos</u>		Importe Exonerado L.		800 <sup>00</sup>
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____		Importe Exento L.		
N° Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____		Importe Gravado 15% L.		
N° Registro de SAG: _____		Importe Gravado 18% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00002700		I.S.V. 15% L.		
Fecha de Vencimiento: 09/10/2025		I.S.V. 18% L.		
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!</b>			TOTAL A PAGAR L.	800 <sup>00</sup>

Impresos Crearte R.T.N. 06061976009293-000-01  
Original: Cliente  
Copiar: Obligado Tributario Emisor

  
Firma



**MANFRER EDOVED  
FONSECA RODRÍGUEZ**

**FACTURA**

Col. Villa Nueva , Calle Principal Lote 25,  
Bloque 3 , a 2 cuadras de pulpería Ana  
Rosa , Cel: 9808-5459, R.T.N.08011979149602  
E-mail: calixcontadores2004@gmail.com

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
06	Diciembre	24

Nº 000-001-01-00002622

CAI: 241662-539C3B-198CE0-63BE03-090974-98

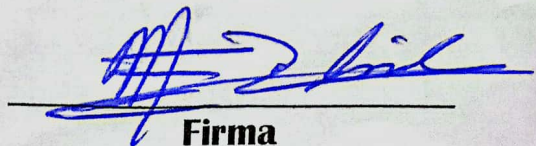
Cliente: Banasupro

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Cisterna con agua potable en bodegas	800		800 =
Cantidad en Letras: <u>ochocientos y exactos</u>			Importe Exonerado L.	800 =
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____			Importe Exento L.	
Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____			Importe Gravado 15% L.	
Nº Registro de SAG: _____			Importe Gravado 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00002700			I.S.V. 15% L.	
Fecha de Vencimiento: 09/10/2025			I.S.V. 18% L.	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!</b>			TOTAL A PAGAR L.	800 =

Impresos Crearte R.T.N.06051976009293-000-01  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

  
Firma



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
servicioalcliente@lanundial.hn  
karen.molina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

**TONCONTIN - TGU**

CÓD. SAN LUIS CDE LOS ALCALDES BLU HACIA AP

RIN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 24307D-3FC71B-539EE0-638E03-0909AC-C7

Fact Contado 006-001-01-06161824

RefInt 06574490 Vnd POS

Cliente RIN 08019999409087

Cliente BAHASUPRO

9/12/2024 15:06:55 CAJ#8 107948

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB DTO TOTAL

LAMP PANEL LED 12V 6500K RED P29891					
108043	1	PZA	L114.00	L0.00	L114.00
LAMP PANEL LED 12V 6500K RED P29891					
108043	1	PZA	L114.00	L0.00	L114.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exenta:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L198.76
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L29.74
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L228.00
EFECTIVO:	L300.00
Su Cambio EFECTIVO:	L72.00

DOSCIENTOS VEINTIOCHO LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 2**

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 006-001-01-06123001 /

006-001-01-06774000

Original Cliente/Copia Obligada tributario emisor  
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes  
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este  
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



\* 8 6 5 7 4 4 9 0 \*





# INVERSIONES COMERCIALES MJ

Ingrid Ileana Juarez A.

Dirección: Barrio Abajo, Esquina de Ave. Morelos y Calle Lempira a la par del IHER

E-mail: inversionescomercialesmj@gmail.com, Cel.: 9370-7072./ 3320-7800

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.,

CAI: 1D0271-C42BFD-F767E0-63BE03-090999-AF

Fecha Limite de Emisión, vigente: 11/07/2025

Rango Autorizado, vigente: del: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000650

R.T.N. 08011986098741

## FACTURA

Nº 000-001-01-00 000442

DIA	MES	AÑO
11	12	2024

CLIENTE: Banasupro

R.T.N. 0801999409087

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

Orden de compra N. OC 2024235215

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	REBAJAS Y DESCOTOS OTORGADOS	IMPORTE TOTAL
2	Talones de Recibos de caja tamaño 25CM Largo X 21CM Ancho impreso a 1 color Original y 2 copias enumerados y perforados.	500.00		1,000.00
TOTAL L.				1,000.00
Importe en letras: Mil Lempiras Exactos			Importe Exonerado L.	1,000.00
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	
			I.S.V. 18% L.	
			A PAGAR L.	1,000.00

No. correlativo Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

R202100B31

Firma Responsable

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente

La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!



# EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal  
Boulevard Centroamerica,  
Frente a Bra. Entrada Col. Kennedy  
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC,  
Francisco Morazan, Honduras, C.A.  
PBX: (504)2228-1200  
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Comayaguela  
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica  
Europea, No. 101, Comayaguela, MDC.  
Francisco Morazan, Honduras, C.A.  
PBX: (504) 2225-1200  
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula  
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27  
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de  
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.  
PBX: (504)2561-1200  
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca  
Boulevard Mauricio Dava  
Colonia Miramontes, 70 mis  
adelante de gasolinera Uno  
Choluteca, Choluteca  
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL



No. DEL CLIENTE: 503902  
NOMBRE: BANASUPRO

RTN: 08019999409087

FECHA: 12.12.2024

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 12.12.2024

REFERENCIA SAP: 90337485

PEDIDO SAP: 571930

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:  
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Juan Hector Banegas Andino

FACTURA No. 000-002-01-00189538

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00180001 AL 000-002-01-00190000

C.A.I.: 1D234D-534C6D-5D30E0-63BE03-090900-7C Fecha limite de emisión: 13.07.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
DIS.01.102	1 UND	CENTRO D/CARGA 1F8E100A120/240V,16CKTOS QO816L100F 1000	1,290.00	0.00	1,290.00
WIR.03.757	4 UND	HK Toma Doble Polarizado 15A,125V LA YQ15R-S-SLA 1000	18.00	0.00	72.00
WIR.03.768	4 UND	HK Placa Toma Doble LA 8821LA 1000	8.50	0.00	34.00
CAN.09.112	1 UND	Tuberia Conduit Emt 3/4 X 10'UL 05501UL 1000	175.00	0.00	175.00
CAN.01.039	4 UND	Caja Rectang.2x4-1/8x1-7/8"Ko1/2&3/4UL 58361-1/2-3/4UL 1000	16.50	0.00	66.00
Observaciones: =====					
<b>TOTAL</b>					<b>1,637.00</b>

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

**CANCELADO**  
EQUIPOS INDUSTRIALES

Importe exonerado	L.	1,637.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	0.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>1,637.00</b>

SON: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPTRAS CON 00 CENTAVOS

Original - Cliente  
Copia - Obligado  
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====  
No. Correlativo de orden de compra exenta :OC2024236820  
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :  
No. identificador del registro de la SAG :R2024001435

\*\*\*UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy\*\*\*

Doc. Referencia: 0080601676,0080601677.

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA  
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"  
EQUIPOS INDUSTRIALES**



# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA VILLAS DEL SOL  
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL, CARRETERA A DANLI  
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.  
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001  
replegal@indufesa.com  
www.indufesa.com

Casa Matriz  
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401  
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 249F5E-853D2B-5EB8E0-63BE03-0909C9-BB

**FACTURA: 001-003-01-00006653**

R.T.N. 08019002282606

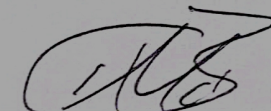
Cliente:	600006 BANASUPRO	Tienda:	M030
RTN:	08019999409087	Vendedor:	223 - AngelicaRodríguez#207
Dirección:	PRINCIPAL CIUDAD, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP:	6300006653
Referencia:	Pedido: 10651592	Fecha de Emisión:	12.12.2024 10:30:42
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	R2024001435	Condiciones:	Pago Inmediato
Número correlativo de la Orden de Compra	Exenta: OC2024236807		
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: .			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10018789	* ALARMA P/HUMO AC/DC FIRST ALRT SA9120B — Última Línea —	2	C/U	633.9130	0.0000	1,267.8260
				<b>TOTAL</b>	<b>0.0000</b>	<b>1,267.8260</b>

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.**

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	1,267.83
Importe Exento 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
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>1,267.83</b>



Firma Recibí Conforme

Son: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 83/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 16.12.2024

Rango Autorizado: 001-003-01-00006601 a la 001-003-01-00006660

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página: 1 de 1