

ORGULLO NACIONAL

pacasa
cumple
ALAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC01-EFECTIVO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 30/10/2024

Vence: 9/11/2024

Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036

RTN: 08019995359959

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

Factura: 004-002-01-00062766

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
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, CortésCorreo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
240715 - SEPARADOR P/PORTAFOLIO #10 AMPO	PAQUETE	7441046360575	200	20.02600	0	4005.20 G

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

1 Lineas Referencia: 004-002-01-00062766 / PED:P2469383 / ALPTTEG / OC: / COT:480456

No. correlativo de orden de compra exenta:

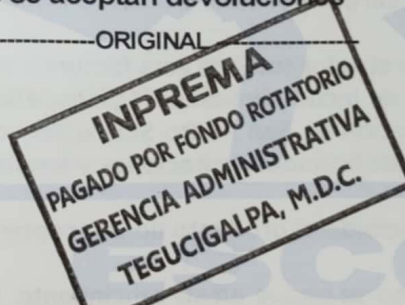
No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



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

Límite de Emisión: 5/12/2024

Rango Valido: 004-002-01-00058501 A 004-002-01-00068500

Subtotal: L. 4,005.20	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 600.78
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 4,005.20	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 4,605.98

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 004-002-01-00062766

Por L. 4,605.98

Fecha de Emisión: 30/10/2024

Fecha de Vencimiento: 9/11/2024

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

***** CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO Lempiras CON 98/100 *****

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

INPREMA

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

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

VIVO
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TÚ LO MERECE

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

KAKAU
PIQUITO

ZEBRA

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
Casa Matriz: Col. Miranantes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.H.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miranantes)
SALA #2
Enisor: Col. Miranantes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.H.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
-FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-40929E F7459F 33429A-863D8D-07

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-12187200

FECHA:20/09/2024

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA

CAJA:S202-CAJA 2 CAJER:JESSY LORENA



Original

FACTURA

No. 016-001-01-00195723

FECHA 30/10/2024

VENCE 30/10/2024

CONDICIONES: Contado

10:23

ACOSA PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

5019995108892

CENTRO DE DISTRIBUCION

Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2557-9915

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91

Rango Autorizado del: 016-001-01-00185001 al 016-001-01-00200000

FECHA LIMITE: 04/12/2024

CODIGO:CECONWEB0006

RTN:-

CLIENTE: INPREMA

DIRECCION:

CONTACTO

VENDEDOR Delmy Dolores Girón Rodríguez

TELEFONO:

CIUDAD: 08019995359959

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
6957303842483	Convertidor Hdmi M A Vga H 25Cm Negro Mm103 Ugreen	50	188.61	ISV		9,430.50



ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

Total Articulos: 50

#REFERENCIA 1400163956

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 08/100

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 9,430.50

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,414.58

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 10,845.08

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

DIGITAL SKY

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DIVERSAS S. DE R.L.



Col. Alameda, Avenida Ramon Villeda Morales, Edificio Sabani,
1era planta, Local #3, esquina opuesta a restaurante El Torito, Tegucigalpa, M.D.C.

Email: digitalskyinfo@gmail.com Cel.: 8952-1065

R.T.N. 08019022419707

CAI: A1F94F-04F5C0-5E45A9-644AEE-1E3EF2-09 FACTURA N° 000-001-01-00000294

CLIENTE: **INPREMA**

R.T.N: **08019995359959**

Fecha: **30/10/24**

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
500	Conector RJ45 CAT 5E	L. 3.48		L. 1,740.00

UL

CANCELADO

INPREMA
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

N° Correlativo de orden de compra exenta	_____
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	_____
N° Identificativo del registro de la SAG	_____

TOTAL **L. 1,740.00**

VALOR EN LETRAS: **Dos mil uno lps**
con 00 ctvs

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 21/05/2025

50 Formas 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300

Sarahic

Firma

IMPORTE EXONERADO L. _____

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE GRAVADO 15% L. **L. 1,740.00**

IMPORTE GRAVADO 18% L. _____

I.S.V. 15% L. **L. 267.00**

I.S.V. 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. **L. 2,007.00**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

INPREMA
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CHICIGALPA, M.D.C.



Imapro

INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA

JONY ANTON BENDECK BENDECK

R.T.N.: 08901976017030

Barrio San José, 9 calle, 12 avenida, Domicilio Propio, Carretera hacia Tela, frente a la Mundial. El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.
TEL: (504) 2647-2200 / 2647-4325

Cel.: 9990-1084 • E-mail: marlen.garcia@imaprohn.com

Colonia Palmira, Plaza Palmira, Avenida Republica de Argentina, Distrito Central, Francisco Morazan. Honduras, C.A.
TEL: (504) 2239-8172 / (504) 2239-8173 / (504) 2239-8176

E-mail: tegus@imaprohn.com

FACTURA

002-001-01-00 N° 052411

TIPO DE FACTURA

CONTADO ☒
CRÉDITO ☐

CONDICIONES DE PAGO

EFFECTIVO ☒
CHEQUE ☐
TARJETA DE CRÉDITO ☐

CAI: A4A334-FCD63A-314BBF-750B86-FF72E0-51
Rango Autorizado del 002-001-01-00050251- 002-001-01-00052750
Fecha limite de autorización: 24/01/2025
Fecha de Recepción: 24/01/2024

Fecha: 25/10/2024

NOMBRE:

INPREMA

DIRECCION:

R.T.N: 08019995359959

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1	160133F	Placa reconocimiento			2415.00
1	12636-ST	Placa reconocimiento			2621.00
1	R-90 T	Placa reconocimiento			3923.00
ENTREGADO					
IMAPRO PAGADO					
TEGUCIGALPA					

MULTI SERVICIO COPUS HERNANDEZ Tel 9597-6600
RTN. 18041974038032 • CERTIFICADO No 9211-23-10500-108

TOTAL L.

8959.00

CANTIDAD EN LETRAS: Diez Mil trescientos dos Lempiras con 00/100 cs.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIMIDOS

Datos del Adquirente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.:

Original-Cliente | Copia Verde-Contabilidad | Copia Amarilla-Archivo

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE DEDUCIDO 15% L.	8959.00
IMPORTE DEDUCIDO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1343.85
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,302.85