



Equipos y Repuestos Wolozny
S.A. de C.V.
Tienda Estadio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, Frente al Centro de
Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2235-8475, Fax: 2235-8473/C. M. 2237-4200
RTN 08019002278423

CAI #
23FF95-64C5B2-2682E0-63BE03-09096D-FF
CONTADO FACTURA 06/03/2025

002-001-01-00276911

9999999999999999 RTN 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5R410A-0030

REFRIGERANTE R-410A DE 25 LIBRAS

3 CILINDRO1,734 78 5,204.35

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	5,204.35
SUB TOTAL: L	5,204.35
IMPUESTO 15%: L	780.65
TOTAL IMPUESTOS: L	780.65
TOTAL: L	5,985.00

Efectivo 6,000.00

0.00

0

0.00

0.00

0

Cambio -15.00

Luis Espinoza

CAJA ESTADIO

Cinco mil Novecientos Ochenta y Cinco Lps
con 0/100 Cts

Orden de Compra
Exenta:
Registro de
Exonerados:
Registro SAG

FECHA LIMITE DE EMISION 06/10/2025

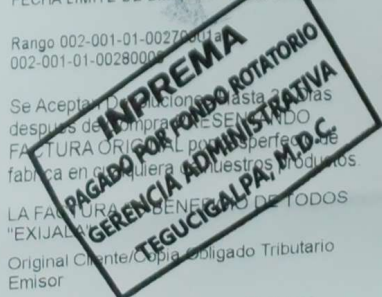
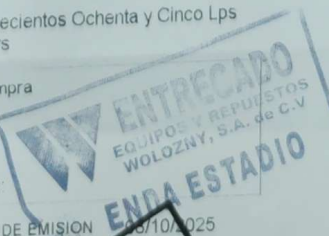
Rango 002-001-01-00276911
002-001-01-00280000

Se Aceptan Devoluciones hasta 2 dias
despues de la compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por el perfeccion de
fabrica en cualquiera de nuestros Modulos

LA FACTURA GENERADA DE TODOS
"EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario
Emisor

2695163



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.***
 Casa Matriz: Col. Miraflores, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Miraflores)
 SALA #2
 Emisor: Col. Miraflores, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 R.T.N 0801900235234
 (504) 2290-1100
 larach@larachcia.com
 -FACTURA DE CONTADO-
 CAI:285101-FZE496-0777E0-63BE03-090918-56
 FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
 000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
 ID FISCAL:000 001-01-12697284
 FECHA:06/03/2025 2:33PM
 CAJA:S2C07-CAJA / CAJERA(O):KENCY MARIBEL VELASQUEZ



RTN:08019995359959
 CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
 O (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070111	2.00	UNI	3.70	0.00	11.09
CODO PVC POT. LISO 1/2"					
ALMACEN: S2TGU					
10070153	2.00	UNI	2.78	0.00	5.57
CAMISA PVC POT. 1/2" LISA (UNION) S/ROSCA					
ALMACEN: S2TGU					
10070165	2.00	UNI	3.17	0.00	6.35
ADAPTADOR PVC MACHO POT. 1/2"					
ALMACEN: S2TGU					
10070149	1.00	UNI	6.00	0.00	6.00
REDUCTOR PVC POT. 1" x 1/2" LISO					
ALMACEN: S2TGU					
10070215	1.00	UNI	82.61	0.00	82.61
ABRAZADERA PVC POT 2x1/2-PLG					
ALMACEN: S2TGU					
16060002	1.00	UNI	130.43	0.00	130.43
VALVULA 111-1/2" BALIN ORIENT					
ALMACEN: S2TGU					
03080044	5.00	UNI	77.39	0.00	386.96
TOPE FIPI-1 (43641) LAT. FIJAPUERTA HERMES					
ALMACEN: S2TGU					
10070109	1.00	UNI	9.43	0.00	9.43
CODO PVC POT. LISO 1"					
ALMACEN: S2TGU					
70060009	2.00	UNI	44.35	0.00	88.70
TUBO PVC POT. SDR13.5 1/2x20-PIES					
ALMACEN: B5TGU					
05180270	2.00	BLS	30.43	0.00	60.87
COLLARIN CIN-5035N 350x4.5MM (44329) NEG. (25C/BLSA) V					
OLTECK					
ALMACEN: S2TGU					

TOTAL DE ARTICULOS: 10
 TOTAL EXENTO 0.00 TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL GRAVADO (15%) 788.01 ISV 15% 118.20
 TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 906.21
 TOTAL L.

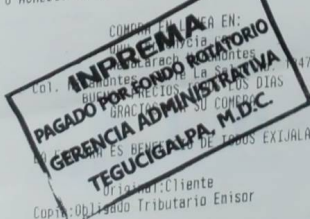
FORMA DE PAGO 500.00
 CONTADO 406.21
 TARJETA ATLANTIDA 906.21
 PAGO DE CLIENTE 0.00
 CAMBIO

NUEVE CIENTOS SEIS LEMPTRAS CON 21/100

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado
- * No. Reg. SAB:
- * No. Diplomatico:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICHOA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICHOA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



FACTURA
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Pedregal
Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_ped@indufesa.com

TEL. 2244-8000\2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 11/03/2025 10:54 a.m.
Cajera: EGALVEZ Vendedor: EGALVEZ
Caja: 001 Trans: 617706 O/C#:
Factura No.000-001-01-01164789

--Codigo--	Cant--	Uni--	Precio--	Desc--
TORNILLO P/MAQUINA CR 1/4-20X1" 90395				
10033754	30.00	C/U	2.0870	0.00
TOTAL L.62.61				

TUERCA HEX ZNC 1/4" (20)				
10004232	30.00	C/U	0.5217	0.00
TOTAL L.15.65				

VALV BOLA PASO TOTAL 1/2" VB 414 PN30				
10027447	2.00	C/U	119.1304	0.00
TOTAL L.238.26				

ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"				
10024389	4.00	C/U	3.0435	0.00
TOTAL L.12.17				

TOTAL L.	328.69
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	328.69
I.S.V 15% L.	49.30

TOTAL A PAGAR L.	377.99
Efectivo L.	500.00
Cambio L.	122.01

Son: Trescientos Setenta y Siete
Lempiras con 99/100

RTN: 08019995359959
Nombre: INPREMA
Direccion: .

CAI: 2DE4AA-C65A75-C756E0-638E03-0909E9-91
Rango A.: 000-001-01-01160001 al
000-001-01-01172000
Fecha Limite de Emision: 11/04/2025
Exonerado: ID: O/C/E:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIR
La factura es beneficiaria de todo el IVA
Indufesa Do it Center Pedregal
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Copia: Obligado al Emisor

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

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12707341
FECHA:11/03/2025 3:37PM
CAJA:S2C04-CAJA 4 CAJERA(O):ONEMY SARAHI RIVERA AGUILER
A



RIN:08019995359959
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
(INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07020075	8.00 PAQ	43.04	0.00	344.35
TORNILLO P/EST.C/R 1/4x1 (10PAQ) SIN TUERCAS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

07050117	8.00 PAQ	9.65	0.00	77.22
TUERCA HEX.ZINC.1/4-20 UNC GR2 (10C/PAQ)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	421.57	ISV 15%	63.24
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	484.81

FORMA DE PAGO	
CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	15.19

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CUATRO LENPIRAS CON 81/100

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatica:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN BUENOS DIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LA TIENDA:
www.larachycia.com
Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS DIAS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA DE BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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



CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. de C.V.

Equipos y Repuestos Wolozny
S.A. de C.V.
Tienda Estadio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, Frente al Centro de
Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2235-8475 Fax: 2235-8473/C.M. 2237-4200
RTN: 08019002278423
CAI #

23FF95-64C5B2-2682E0-63BE03-09096D-FF
CONTADO FACTURA 07/03/2025

002-001-01-00277042

9999999999999999 RTN 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5R410A-0030

REFRIGERANTE R-410A DE 25 LIBRAS

4 CILINDRO 1,734.78 6,939.13

5TAC-0044

CINTA FOAM 2" X 1/8" X 30 PIES /PTA18230

1 ROLLO 602.61 602.61

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	7,541.74
SUB TOTAL: L	7,541.74
IMPUESTO 15%: L	1,131.26
TOTAL IMPUESTOS: L	1,131.26
TOTAL: L	8,673.00

Efectivo 9,000.00

0.00

0

0.00

0.00

0

Cambio -327.00

Oscar Jeff

CAJA ESTADIO

Ocho mil Seiscientos Setenta y Tres Lps con
0/100 Cts

Orden de Compra
Exenta:

Registro de
Exonerados:

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 08/10/2025

Rango 002-001-01-00270001 al
002-001-01-00280000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 10 Dias
despues de Compra RESERVANDO
FACTURA ORIGINAL y despues de
fabrica en cualquier de nuestros productos.

LA FACTURA PASA BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Original Cliente Copia Original Tributario
Emisor

2695293

ENTREGADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. de C.V.
TIENDA ESTADIO

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

2 ***[ARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle 1a Salud #1347
M.D.C. F.M.
[ARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle 1a Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:285101-F2E496-077E0-638E03-09091B-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12699535
FECHA:07/03/2025 3:41PM
CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(O):LIDIA MELISSA HENDEZ



RTN:08019995359959
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL HABISTERO
O (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140384	1.00	UNI	273.91	0.00	273.91
CERRADURA PHILL.715 D IF ABG DERECHA					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
03140385	1.00	UNI	273.91	0.00	273.91
CERRADURA PHILL.715 I IF ABG IZQUIERDA					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
03290117	4.00	UNI	80.87	0.00	323.48
CANDADO CH-SOL 50MM (43325) HIERRO GANCHO LGO.HERMEX					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
46010170	1.00	ROL	221.74	0.00	221.74
CINTA ADH.P/DIM 1950 R/130 (695-3947) 2"x60YDS SCOT					
CH					CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
04390041	1.00	UNI	469.57	0.00	469.57
DUCTO 306 (691-0681) 6"x 8" ALUM.P/VENTILACION					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
05290370	3.00	UNI	469.57	0.00	1,408.70
LINTERNA LI-CA-300R (12890) LED 300/85LM RECARG.P/CA					
BEZA TRUPER					CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
05290045	3.00	UNI	200.00	0.00	600.00
LINTERNA RAYOVAC ALED110UF RECARGABLE					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
03900321	10.00	PTE	86.96	0.00	869.57
CADENA 0143526-5/16 B/K-75' (641-7760) C/ROLLO					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
ATENDIO AGENAL					
TOTAL DE ARTICULOS:8					
TOTAL EXENTO 0.00 TOTAL EXONERADO 0.00					
TOTAL GRAVADO(15%) 4,440.88 ISU 15% 666.13					
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00					
TOTAL					L. 5,107.01
FORMA DE PAGO					
CONTADO					5,107.01
PAGO DE CLIENTE					5,107.01
CAMBIO					0.00

CINCO MIL CIENTO SIETE LEMPTRAS CON 1/100

- * No. Orden compra Exento:
- * No. Const.Reg. Exonerado:
- * No. Reg.SNA:
- * No. Diplomatica:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle

BUENOS DIAS No. 134

6005 LOS

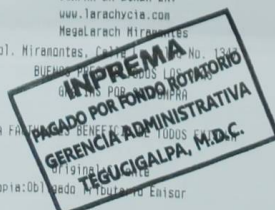
6005 LOS

LA FOMSA BENEFICIA TODOS EX

Original

Copia:061

Pago a Toda la Emisor



SEÑOR (ES) IMPREMA
DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC %	PRECIO UNITARIO	VALOR
2.00	[01-182] CERRADURA AUTOMATICA V/CORREDIZA BR	0	79.09	158.18

ENTREGADO

CANCELADO
ALUPAC
FLORENCIA

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

Cantidad en letras: **Ciento Ochenta y Uno Con Noventa y Uno /100**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. De la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Vendedor: **Rafael Gutierrez**

Sucursal: **Florencia 23-24**

SUB TOTAL	158.18
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	158.18
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
IMP. SV. 15%	23.73
IMP. SV. 18%	0.00
TOTAL	181.91

TEGUCIGALPA
Boulevard Suyapa
Colonia Florencia Sur
(504) 2235-3322
florencia@alupac.net

LA CEIBA

1 KM adelante del puente Cangrejal, CA-13
Salida a Trujillo, a mano derecha a la par de
antena de Tigo, Edificio Azul y Gris
(504) 2540-3105 ext 300, 3337-9365
ceiba@alupac.net

ORIGINAL - CLIENTE

TEGUCIGALPA
Plaza Miraflores
Segundo Nivel
(504) 2231-1529
miraflores@alupac.net

CHOLUTeca
Colonia Miramontes
Carretera San Marcos de Colón
(504) 2780-4528
choluteca@alupac.net

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán
Edificio Los Jarros
(504) 2231-0394
jarros@alupac.net

COMAYAGUA
Carretera del Norte
frente Molino Harinero
(504) 2771-8969
comayagua@alupac.net

SAN PEDRO SULA
150 mts al oeste, calle entre
Supermercado Walmart y Polaris
(504) 2540-3105
ventas@alupac.net

ENTRADA COPÁN
Col. Miravalle a la par de Cafetería Mana
frente a carretera internacional hacia SPS
(504) 9476-8442
laentrada@alupac.net

COPIA AZUL - ARCHIVO SUCURSAL

JUTICALPA
KM 168, entrada a
Juticalpa, Chichicazapa
juticalpa@alupac.net

No. FO **11110**
DE CONTROL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

DISTRIBUIDORA ADOC DE HONDURAS S.A

RTN: 08019002261300

Unif. 368 mts. Al sur de la autopista al aeropuerto los 1
#0000 / Zona Industrial Calpules, 33 calle complejo de
bodegas Metálico.

San Pedro Sula, Cortes Teléfono: 2550-2420
representantelegal@empresasadoc.com

CATERPILLAR C02

Mall Multiplaza Segundo Nivel, L 252y253

Locales 252 y 253, Blvd Juan Pablo II

Tegucigalpa, F.M. Tel 3173-4666

CAJ

2C54CE-5A77B3-F4B8E0-63BE03-090973-21

Est # 41

RPRO# 41659

FACTURA: 041-001-01-00041125

10:46 am, marzo 13, 2025

Nombre INPREMA

RTN: 08019996369969

84077 01 UNI

1 X L.1390.43

L.1390.43 G

84077 01 UNI

1 X L.1390.43

L.1390.43 G

84077 01 UNI

1 X L.1390.43

L.1390.43 G

TOTAL:	L.	4171.30
Descuentos o rebajas	L.	0.00
Importe exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	4171.30
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	625.70
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR :	L.	4797.00

FORMA DE PAGO :

EFFECTIVO 4797.00

SON CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON 00/100 LEMPIRAS

Total Unidades: 3

Total Unidades Devueltas: 0

Cajero: 109223

Vendedor: 109223

No. ORDEN DE COMPRA EENTA

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO

No. REGISTRO SAG

E = EXENTO G = GRAVADO

RANGO AUTORIZADOS DEL 041-001-01-00040001 a

041-001-01-00046000

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/01/2026

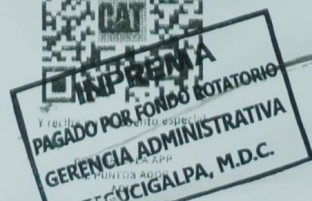
ORIGINAL: CUENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ADOC
VALOR POR TU DINERO
PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
FAVOR DE PRESENTAR ESTA FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXJALA"

Llena la siguiente encuesta:



BRUNATA - 00 9117 1001 000
BRUNATA - 00 9117 1001 000
BRUNATA - 00 9117 1001 000



YAMAHA



ULTRAMOTOR

UM TGU SUYAPA

Sucursal: Biv. Suyapa Frente a Cooperativa Coacehl contiguo a UNAH, DISTRITO CENTRAL

Factura: CONTADO

No. 015-014-01-00000636

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Paracaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440
Email : representantelegal@ultramotorhn.com

Cliente: **1000007438 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DE L MAGISTERIO [INPREMA]** ID/RTN : **08019995359959**

Dirección: **BULEVAR CENTROAMERICA** Fecha: **13/03/2025 9:28 a.m.**

Orden de Compra Exenta _____ Constancia de Registro Exonerado : _____

Registro SAG : _____ Vendedor: **WILLIAM ORLANDO GARCIA ESPINAL**

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2.00	000000252010610680	CASCO ACERBIS MOD SEREL 2206 AMA XL	2,776.52	2,776.52	L. 2,776.52
1.00	000000252010610660	CASCO ACERBIS MOD SEREL 2206 AMA L	2,776.52	1,388.26	L. 1,388.26
1.00	UM8000BLK02MD	ULTRA TRAJE IMPERMEABLE NR NE M	1,404.35	280.87	L. 1,123.48
2.00	UM8000BLK03LG	ULTRA TRAJE IMPERMEABLE NR NE L	1,404.35	561.74	L. 2,246.96

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

Sub Total: L.	7,535.22
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	7,535.22
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	1,130.31
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	8,665.53

SON : OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Efectivo	8,700.00
Su cambio es: L.	34.47

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



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 2A82A1-2CA238-022EE0-63BE03-090904-5E

Fecha Límite de Emisión: 30/12/2025

Rango Autorizado: 015-014-01-00000251 Al 015-014-01-00001250

"Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."



@yamahaultramotorhn



2202-7006 / *MOTO

www.ultramotorhn.com

Ver. 20240930-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 1

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal: 654 CITY MALL TEGUCIG. EXPRESS

Col: Zuhiaal Edificio Centro Comercial City Mall Sotano N° 1
(+504) 2263-3311
Distrito Central
Francisco Morazan
Honduras

Factura: 004-001-01-01005835

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente: 315832 INPREMA
RTN: 08019995359959

CAI:

2DF6D9-665480-D7B8E0-63BE03-0909C9-11

654 CITY MALL TEGUCIG. EXPRESS [1013 POS 654 CAJA 1][Turno
Matutino][13/03/2025][3:38:56 pm]
Trans: ODHNTGCE60038

Venta Normal

1307000103 BOTELLA DE TINTA CANON NEGRO GI-11 N	
1x @ L555.65	555.65
1307000102 BOTELLA DE TINTA CANON MAGENTA GI-11 M	
1x @ L390.43	390.43
1307000100 BOTELLA DE TINTA CANON AMARILLA GI-11 A	
1x @ L390.43	390.43
1307000101 BOTELLA DE TINTA CANON CIAN GI-11 C	
1x @ L390.43	390.43

Venta Gravada 15%:

L 1726.94

Venta Exenta:

L 0.00

Venta Exonerada 15%:

0

Venta Gravada 18%:

L 0.00

Total Ventas:

L 1726.94

ISV 15%:

L 259.06

ISV 15% Exonerado:

L 0.00

ISV 18%:

L 0.00

Total Impuestos:

L 259.06

Total Factura:

L 1,986.00

Total Descuentos:

L 0.00

HN | EFECTIVO LEMPIRAS

L 2,000.00

Cambio

L 14.00

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

CONST. REG. EX:

Reg SAG #:

E = Exentos

654 CITY MALL TEGUCIG. EXPRESS [1013 POS 654 CAJA 1][Turno
Matutino][13/03/2025][3:38:56 pm]

Gracias por su compra!

Visitenos por Internet.

www.officedepot.com hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com hn

Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRA

AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Ventas por telefono: 2216-4950

Visitenos por Internet

www.officedepot.com hn

Rango autorizado:

Del: 004-001-01-01005000

Al: 004-001-01-01350000

Fecha límite de emisión: 12/03/2026

L FACTURAS BENEFICIO DE LOS

IFB LAI



ODHNTGCE60038

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal: 654 CITY MALL TEGUCIG. EXPRESS

Col. Zuriacal Edificio Centro Comercial City Mall Sotano N° 1
(+504) 2263-3311
Distrito Central
Francisco Morazan
Honduras

Factura: 004-001-01-01005629

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente: 315832 INPREMA

RTN: 08019995359959

CAI:

2DF6D9-665480-D7B8E0-63BE03-0909C9-11

654 CITY MALL TEGUCIG. EXPRESS [1013 POS 654 CAJA 1][Turno
Matutino][13/03/2025][1:11:46 pm]

Venta Normal

Trans: ODHNTGCE60010

1307000100 BOTELLA DE TINTA CANON AMARILLA GI-11 A	
1x@L390.43	390.43
1307000100 BOTELLA DE TINTA CANON AMARILLA GI-11 A	
1x@L390.43	390.43
1307000102 BOTELLA DE TINTA CANON MAGENTA GI-11 M	
1x@L390.43	390.43
1307000102 BOTELLA DE TINTA CANON MAGENTA GI-11 M	
1x@L390.43	390.43
1307000101 BOTELLA DE TINTA CANON CIAN GI-11 C	
1x@L390.43	390.43
1307000101 BOTELLA DE TINTA CANON CIAN GI-11 C	
1x@L390.43	390.43
1307000103 BOTELLA DE TINTA CANON NEGRO GI-11 N	
1x@L555.65	555.65
1307000103 BOTELLA DE TINTA CANON NEGRO GI-11 N	
1x@L555.65	555.65

Venta Gravada 15%:	L3453.88
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0
Venta Gravada 18%:	L0.00
Total Ventas:	L3453.88
ISV 15%:	L518.12
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L0.00

Total Impuestos:	L518.12
Total Factura:	L3,972.00
Total Descuentos:	L0.00

HN EFECTIVO LEMPIRAS	L 4,000.00
Cambio	L28.00

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

CONST. REG. EX:

Reg SAG #:

E = Exentos

654 CITY MALL TEGUCIG. EXPRESS [1013 POS 654 CAJA 1][Turno
Matutino][13/03/2025][1:11:46 pm]

Gracias por su compra!

Visitenos por Internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Ventas por teléfono: 2216-4950

Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 004-001-01-01005000

Al: 004-001-01-01105000

Fecha límite de emisión: 12/02/2026

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

¡EXIJALA!



ODHNTGCE60010

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal: 654 CITY MALL TEGUCIG. EXPRESS

Col. Zunlacial Edificio Centro Comercial City Mall Sotano N° 1
(+504) 2263-3311
Distrito Central
Francisco Morazan
Honduras

Factura: 004-001-01-01005627

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Ciente: 315832 INPREMA

RTN: 08019995359959

CAI:

2DF6D9-665480-D7B8E0-63BE03-0909C9-11

654 CITY MALL TEGUCIG. EXPRESS [1013 POS 654 CAJA 1][Turno
Matutino][13/03/2025][1:03:15 pm]

Venta Normal Trans: ODHNTGCE60005

1307000100 BOTELLA DE TINTA CANON AMARILLA GI-11 A	
1x@L390.43	390.43
1307000101 BOTELLA DE TINTA CANON CIAN GI-11 C	
1x@L390.43	390.43
1307000103 BOTELLA DE TINTA CANON NEGRO GI-11 N	
1x@L555.65	555.65
1307000102 BOTELLA DE TINTA CANON MAGENTA GI-11 M	
1x@L390.43	390.43

Venta Gravada 15%:	L 1726.94
Venta Exenta:	L 0.00
Venta Exonerada 15%:	0
Venta Gravada 18%:	L 0.00
Total Ventas:	L 1726.94
ISV 15%:	L 259.06
ISV 15% Exonerado:	L 0.00
ISV 18%:	L 0.00

Total Impuestos:	L 259.06
Total Factura:	L 1,986.00
Total Descuentos:	L 0.00

HN EFECTIVO LEMPIRAS	L 2,000.00
Cambio	L 14.00
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100	

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

CONST. REG. EX:

Reg SAG #:

E = Exentos

654 CITY MALL TEGUCIG. EXPRESS [1013 POS 654 CAJA 1][Turno
Matutino][13/03/2025][1:03:15 pm]

Gracias por su compra!

Visitenos por Internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn

Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUILLARRO

AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Ventas por teléfono: 2216-4950

Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 004-001-01-01005601

Al: 004-001-01-01100000

Fecha límite de emisión: 12/02/2026

LA FACTURA DE BENEFICIO DE LOS ODOS

(EX-CAI)



ODHNTGCE60005

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruzalarachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAL:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12711486

FECHA:13/03/2025 2:39PM

CAJA:S2C11-CAJA 1 CAJERA(0):REINA ELIZABETH BARAHONA



RTN:08019995359959

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
(INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
15018251	170.00 VAR	24.78	0.00	4,213.04
PAPEL P/REGALO NAV.YDA.CM-159 XMAS GREEN 24FLG.				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

15020119	3.00 ROL	86.96	0.00	260.87
CINTA P/REGALO 1/2" AMARILLA (100YDS C/R)				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,473.91	ISV 15%	671.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	5,145.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

5,500.00

PAGO DE CLIENTE 5,500.00
CAMBIO 355.00

CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Barrio San José de la Montaña
calle Principal, casa 62, Tegucigalpa, Honduras, C. A.
Honduras, C. A. Cel.: (504) 9772-5436
E-mail: **rantoniosanchez1980@gmail.com**

RICARDO ANTONIO SANCHEZ CARIAS
CONTRATISTA

Por L. **10,000.00**

Recibí de: **Instituto Nacional de Prevención del Magisterio**

R.T.N.: **08019995359959** La cantidad de: **Diez**
mil (empres) exactos.

Por concepto de: **Instalación de check de 2", Instalación de 2 llaves en caseta de guardia y baño, desatarramiento de piso, instalación de 12 abrazaderas para agua potable y agua gris**

Inversiones Comerciales MJ-(Ingrid Ileana Juarez Alcerro) / RTN 08011986098741-Certificación No. 9231-24-10500-71-Cel.9370-7072

R.T.N.: 08011980043729

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI:20DB80-BC4CF4-58F5E0-63BE03-0909CD-A6

Nº 000-001-04-00 000345

Monto Bruto Percibido	L. 10,000.00
Monto Retenido	L.
Monto Neto Recibido	L. 10,000.00

Fecha: **19/3/2025**

Ricardo Sanchez

Firma

RANGO AUTORIZADO VIGENTE:

000-001-04-00000301 / 000-001-04-00000350

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: **29/08/2025**

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

José de la Montaña
Principal, casa 62, Tegucigalpa, Honduras, C. A.
Honduras, C. A. Cel.: (504) 9772-5436
E-mail: rantoniosanchez1980@gmail.com

RICARDO ANTONIO SANCHEZ CARIAS
CONTRATISTA

Por L.

7,000.00

Recibí de: Instituto Nacional de Prevención del Magisterio

R.T.N.: 08019995359959 La cantidad de: Siete

mil (empira) exactos.

Por concepto de: Limpieza y votado de material de construcción en
el Edificio ubicado en la Presidencia la Hacienda propia INPREMA.

Inversiones Comerciales MJ-(Ingrid Ileana Juanez Alcerro) / RTN 08011986098741-Certificación No. 9231-24-10500-71-Cel.9370-7072

R.T.N.: 08011980043729

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI:20DB80-BC4CF4-58F5E0-63BE03-0909CD-A6

Nº 000-001-04-00 000346

RANGO AUTORIZADO VIGENTE:

000-001-04-00000301 / 000-001-04-00000350

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/08/2025

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Monto Bruto Percibido

L. 7,000.00

Monto Retenido

L.

Monto Neto Recibido

L. 7,000.00

Fecha: 20/3/2025

Ricardo Sánchez

Firma



GASOLINERA UNO CENTRO YORO

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

BO. EL ECENTRO 2DA CALLE 2DA AVE NE

FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE

YORO, YORO, HONDURAS, C.A.

CAI: 20B2B4-CB70A1-E1C1E0-63BE03-000946-FE

RTN: 02081938001573

Email:

TEL: 2871255

FACTURA 000-003-01-00287046

14/03/2025

09:39:32

Vendedor: Vendedor generico

Cliente

Contado

INPREMA

RTN: 08019995359959

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificacion Registro SAG: _____

CANT/COD	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL L
1.00	341372KYBJPN	2,219.13	2,219.13
AMORTIGUADOR DEL R/L PI VIG 05-20 2.5/3.0			
KYB JPN			
TOYOTA HILUX 05- R/L			

Subtotal L. 2,219.13

Descuentos y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L. 2,219.13

Importe Gravado 18% L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

ISV 15% L. 332.87

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 2,552.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
DOS CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas:
000-003-01-00273501 a la 000-003-01-00293500
Fecha límite de emisión 27/08/2025

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁJALA"
¡AGRADECEMOS SU COMPRA!



Las Delicias 3ra Calle 4 Ave. Yoro , Yoro

RTN: 18019014690858 E-mail: gmarquezcontabilidad@gmail.com

CAI: 2D0722-5262F-0AF4E0-63BE03-090980-70

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00048601 A 000-001-01-00049600

Factura ORIGINAL

Número 000-001-01-00048659

Fecha 14/03/2025

FECHA LIMIT. DE EMISION: 31/01/2026

INPREMA

INPREMA

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
0801-9995359959	08019995359959		Contado
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Sin vendedor	Nacional Lps		

Ítem	Cod. Producto	Descripción Producto	Cant	Und	Precio	Dto. %	Importe
1	MO01	MANO DE OBRA	1.00	UN	260.87		260.87
PAGADO							

No. Orden de Compra Exenta _____
No. Constancia Registro de Exoneraciones _____
No. Identificativo Registro de la SAG _____

Valor en Letras

Son: TRES CIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

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

Subtotal L.	260.87
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	260.87
15% Impuesto / Venta	39.13
18% Impuesto / Venta	0.00
T O T A L A PAGAR	300.00

Factura

Factura no.

000-001-01- 00004009

Fecha

24/03/2025 11:40

Cliente

INPREMA

Móvil: 08019995359959

RTN: 08019995359959



TECNO GARANTÍA EXPRES

TECNO GARANTIA EXPRES

6ta avenida, 12 y 13 calle, Plaza Inmaculada Concepción 2do nivel, local #16., Comyagüela, Francisco Morazan, 12101, Honduras

tgehonduras.com

TEL: 2262-0142 CEL/WHATSAPP 9295-6424 / 8749-7262

RTN 08019021276225

CAI: 244AF6-26852B-2918E0-63BE03-0909A6-23

Rango autorizado del: 000-001-01-00003651

al: 000-001-01-00004650

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/10/2025

#	Producto	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio despues descuento	Subtotal
1	Cabecal HP Negro M0H51A	1	1,043.48	0.00	1,043.48	1,043.48
2	Cabecal HP Tricolor M0H50A	1	956.52	0.00	956.52	956.52

Cant. Total 2.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0

SUBTOTAL: L 2,000.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 2,000.00

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

ISV 15% L 300.00

ISV 18% L 0.00

Total impuestos L 300.00

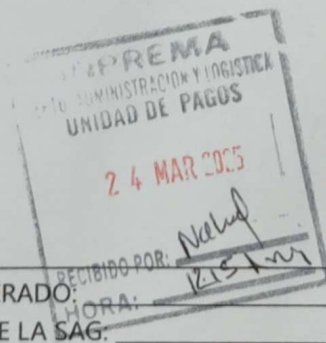
Gastos de envío L 70.00

TOTAL: L 2,370.00

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. DE CONST. DEL REGISTRO EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:



Garantías son atendidas en la tienda. Se debe presentar con su comprobante de compra y producto con todos sus empaques.