



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 000310

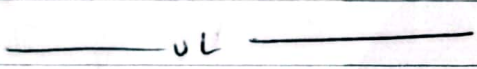
DIA	MES	AÑO
27	09	2024

CLIENTE: Banasupro

R.T.N. 08019999409087

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

Orden de compra N.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	REBAJAS Y DESC.TOS. OTORGADOS	IMPORTE TOTAL
1	Canal blanco de alto Caudal PVC 	1,390.00		1,390.00
TOTAL L.				1,390.00
Importe en letras: M.I. Trescientos Noventa Exactos			Importe Exonerado L	1,390.00
			Importe Exento L	
			Importe Gravado 15% L	
			Importe Gravado 18% L	
			I.S.V. 15% L	
			I.S.V. 18% L	
			A PAGAR L	1,390.00


Firma Responsable

Firma Cliente

La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ KENNEDY

BLVD CENTRO AMERICA, COLONIA KENNEDY

FTE A ESCUELA NORMAL MIXTA P. NUFIO

COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

C6FDC8-CD002E-674797-DE3A90-21347F-30

Rango autorizado:

Del 124-005-01-02800001 al 03100000

FACTURA: 124-005-01-02836722

TDA#0662 OP#00000026 TE# 005 TR# 35094

RTN/ID 08019999409087

NOMBRE: BANASUPRO

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

ROSAL TOALLA 76632430640 L33.50 G

VASO 10 OZ 744107822952 L32.75 G

BIOFOAM PLAT 742873200850 L19.00 G

CUCHARA SOPE 76391000055 L13.50 G

TENEDORES PL 76391000052 L11.60 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L95.96

Impuesto L14.39

Total L110.35

EFFECTIVO L200.00

CAMBIO L89.65

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	95.96	14.39	110.35

CIENTO DIEZ CON 35/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 5

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 682064082818411321883



Llamenos gratis *9256278 Tigo o 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 18-06-2025

03/01/25 10:25:04 0662 05 5340 0026

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 V M Y T Y 7 5 D 6 N

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ KENNEDY
BLVD CENTRO AMERICA, COLONIA KENNEDY
FTE A ESCUELA NORMAL MIXTA P. NUFIO
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

C6FDC8-CD002E-674797-DE3A90-21347F-30

Rango autorizado:
Del 124-005-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 124-005-01-02836721
TDA#0662 OP#00000026 TE# 005 TR# 35093
RTN/ID 08019999409087
NOMBRE: BANASUPRO
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

COCA COLA LT	741100180023		
	4 X	L16.90	L67.60 E
CAFE 1930	742180110564		L84.50 E
PEPSI MINI	740100595601		
	5 X	L16.10	L80.50 E
MIRINDA LATA	740100590411		
	4 X	L19.80	L79.20 E
	7UP LATA		L-15.84
Descuentos Otorgados:		L-15.84	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L295.96	
Impuesto		L0.00	
Total		L295.96	
EFFECTIVO		L300.00	
REDONDEO		L0.01	
CAMBIO		L4.05	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	295.96	0.00	295.96

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 96/100 LEMPTRAS

ARTS. VENDIDOS 14

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 816858696929820052920



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-06-2025
03/01/25 10:24:10 0662 05 5337 0026

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 V M Y T Y 7 5 D 6 K



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@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 11803961 POS #: 9
 Fecha: 14/1/2025 Hora: 10:23:03
 Cajero: 26553 Bernie Gonzalez
 Documento Fiscal #: 005-001-01-12188207
 CAI: A03EA9-86BC06-0348A8-863020-ABCF06-6B
 FECHA LIMITE EMISION: 28-03-2025
 DESDE: 005-001-01-11700001 HASTA: 005-001-01-12300000
 RTN: 08019999409087
 NOMBRE: BANASUPRO
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CINCUENTA Y SIETE CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	763910000621-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L11.96
16.	763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L17.35
16.	7428732008646-PLAT BIOFOAM BIODEG LISO9 2	L27.80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L49.85
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L49.85
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L7.45
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L57.10
	EFFECTIVO HNL Recibido	L60.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L2.90

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ KENNEDY
BLVD CENTRO AMERICA, COLONIA KENNEDY
FTE A ESCUELA NORMAL MIXTA P. NUP10
COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL 1PM TEL
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

C6FDC8-CD002E-674797-DE3A90-21347F-30

Rango autorizado:
Del 124-002-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 124-002-01-02844796
TDA#0662 OP#00000030 TE# 002 TR# 09033
RTN/ID 08019999409087
NOMBRE: BANASUPRO
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

ESPIRAL 15W	82298552262	L60.00
Descuentos Oforgados:		10.00
Rebajas Oforgadas:		10.00
Subtotal		L52.17
Impuesto		17.83
Total		L60.00
EFFECTIVO		160.00
CAMBIO		10.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	52.17	7.83	60.00

SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 31304163828418384883



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-06-2025
15/01/25 10:59:58 0662 02 3656 0030

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 V N 0 2 K 7 5 B G B

NOVEDADES INFANTILES

MATERIALES PARA COSTURA Y MANUALIDADES

Colonia Kennedy, entre La Curacao y Banco Davivienda Calle del Comercio, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 18091978002615 TEL.: 2228-0535 / Email: carlosrodriguezelaya@hotmail.com

CAI: 20B0A9-E85E21-459CE0-63BE03-090990-19

PROP. GUMERCINDA DOMINGUEZ

FECHA: 26 DE 07 DEL 2025

Cliente: BENESUPRO


R.T.N. 08029999409087

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
8 (oro)	1/6 5/2/5	770		880

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____
 No. Correlativo Registro de la SAG _____
 Cantidad en Letras: _____

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.
SUB-TOTAL L.
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L.

FACTURA
Nº:000-001-01-00 025851


 FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 26 Tal. del 000-001-01-00025251 al 000-001-01-00026550

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/08/2025

Original: Cliente
 Copia Obligado Tributario: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS:
 ¡EXIJALA!

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN: 06051976006072-Tel. 2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-23-10500-94

76520
 72478
 880

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
 CENTRO COMERCIAL NOVAPLAZA T04
 RTN. 05019995104894
 TEQUICIGALPA, FCO.MORAZAN
 2552-2339 2545-6800
 administracion@utilasdehonduras.com
 Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
 =====ORIGINAL=====

2878D7-60DE2D-3FA9E0-63BE03-09096D-F8
 =====

Factura #: 001-002-01-00181178
 Referencia: 1178
 CAJERO:DANIEL CAJA #:1
 Fecha:17/1/2025 10:10:26

Exoneraciones:

=====
 *
 =====

Datos del Cliente:

RTN: 08019999409087
 BANASUPRO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
4xL88.00	MAXELLMEMORIAUSBFLIX16G	L352.00
4001799	41	G

TOTAL ITEM: 4

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	=====
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L352.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.SV.	L52.80
18% I.SV.	L0.00
Total Factura	L404.80
EFFECTIVO Pago	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L95.20

Total: cuatrocientos cuatro con 80/100

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor

GARANTIA

UTILES DE HONDURAS, S.A. de C.V.,
 garantiza al comprador original del equipo descrito
 anteriormente, que funcionara normalmente
 comprometiendose a suministrar el reemplazo de
 cualquier parte o partes que eventualmente pudieran
 resultar con defectos de fabrica, o al equipo
 completo, previo analisis tecnico de Utiles de
 Honduras



Nº 02791

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Tegucigalpa Fecha: 20 de enero de 20 25

Vale No. _____ Por LPS. 200

Cantidad en letras: Docientos

Taxi Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto Instalacion de computadora y ups al compañero
Mauricio y configurar 2 impresoras más

Cristhian Guevara

Nombre del Empleado

[Handwritten Signature]

Jefe de Departamento



[Handwritten Signature]
Firma del Empleado



Jefe de Administración



Nº 05626

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Teguicigalpa M.D.C. Fecha: 20 de enero de 2025

Vale No. _____ Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: doscientos leupidos Netos

Taxi Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto un Taxi de ida y regreso a Compton Rodas para buxetas hidraulicas de bodega de proyección

Mano de obra Bonillov.

Nombre del Empleado



Jefe de Departamento

[Signature]

Firma del Empleado



[Signature]

Jefe de Administración

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 3
SANTA PÉ
2223-5330

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630



S. de R.L.
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORE
2290-1123

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SAN PEDRO SULA
2551-8876

CRÉDITO

Casa Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C F.M.

CODIGO: Emisor: Parque empresarial, anillo periferico, Fte Supermercado La Colonia, M.D.C F.M. Fecha limite emision: 02/12/2025
 CLIENTE: CSE001 RTN: 00019999409087 SAP#: 006-001-01-09184927
 DIRECCION: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO) FECHA: CONDICION: CONTADO
 CLIENTE PROFORMA EXENTO FACTURA: 006-001-01-09184927
 Fecha de Emision: 20/01/2025 15:49:58

Cajero(a): LIDENY LIZETH LOPEZ ESPINOZA lcruz@larachycia.com No. Diplomático: Vencimiento: 20/01/2025

No. Correlativo O/C Exenta: OC2025010306 No. Corr. Const. Reg Exonerad: R2024001435 No. Ident. Reg SAG:

CODIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO compra:	TOTAL
03260037 (B6TGU) #312713 mario b/5 BTS	20.00	UNID	RODD JC-S01 2" (315-9712) 120-LBS FIJO METALI	77.39	1,547.83

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA TIENDA SALA #
ENTREGADO
LEONIDAS VARGAS
FECHA 20-1-25



UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100

Rango: 006-001-01-09109001 - 006-001-01-09909000

CAT: 205101-52E496-0777EB-63BE03-09091B-56

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Página 1/1

TOTAL EXONERADO	1,547.83	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			1,547.83

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ KENNEDY
BLVD CENTRO AMERICA, COLONIA KENNEDY
FTE A ESCUELA NORMAL MIXTA P. NUFIO
CUL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2266-#100
CAMHNNFISC@AL-MART.COM
C.A.I

C6FDC8-C1002E-674797-DE3A90-21347F-30

Rango autorizado:

Del 124-004-01-02800001 #1 03100000

FACTURA: 124-004-01-02800001

UDA#0662 GP#00000013 TE# 004 TR# 38766

RTN/ID 08019999409087

NOMBRE: BANASUPRO

Orden de Compra exenta: N/A

No Registro SAG:

No Registro Exonerado:

No Carnet Exonerado:

GV AGUA PURI 744107825806	L87.00 G
Descuentos Otorgados	L0.00
Rebajas Otorgadas	L0.00
Subtotal	L75.65
Impuesto	L11.35
Total	L87.00
EFFECTIVO	L87.00
CAMBIO	L0.00

IMPZ	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	75.65	11.35	87.00

OCENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 1

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 64596965767607172731



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

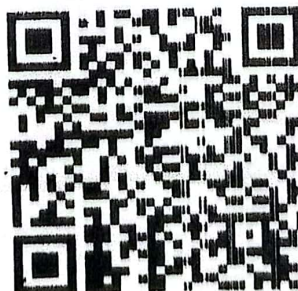
ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 18-06-2025
23/01/25 09:33:19 0662 04 2892 0013

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 V N O K F 7 5 9 N P

Larach & Cia

S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:02/12/2025 11:59:59

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

Rango autorizado:000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

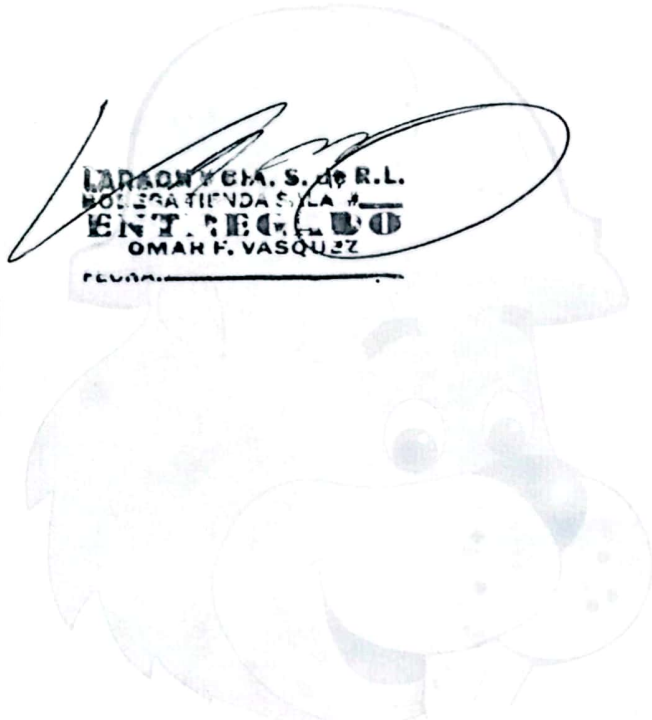
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

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

ESPSON - FACTURA:000-001-01-12600957

CLIENTE:CSEP001 RTN:08019999409087	52007-CAJA 7
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)	CONDICION CONTADO
CLIENTE PROFORMA EXENTO	Fecha Emision:23/01/2025 12:04:38
	Vencimiento:23/01/2025
Cajero(a):FABIOLA VANESSA HERNANDEZ DIAZ	Orden compra:
icruz@larachycia.com	
No.Correlativo D/C Exenta:UC2025012545	No.Ident.Reg SAG:
No.Corr.Const.Reg Exonerad:R2024001435	

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
09100054 (B3TGU)	1.00	UNID	LAMINA MELAMINA CEDRO (AGLOMERADO) 6'x8' 15MM	1,456.52	0.00	1,456.52
09450004 (S2TGU)	7.00	MTS	TAPACANTO CEDRO 45X20 (ROLLO 200-MTS)	6.00	0.00	42.00
09450011 (S2TGU)	1.00	PLGO	TAPATORNILLO CEDRO 96 x PLIEGO (AUTOADHESIVO)	75.65	0.00	75.65
03050133 (S2TGU)	1.00	BLSA	TORNILLO P/TAB.YERO 44337 6x1" (100PZS) FIERO	19.57	0.00	19.57



LARACH Y CIA. S. de R.L.
BOLESA TIENDA SULA #1
ENTREGADO
OMAR F. VASQUEZ

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BUDEGA DESPACHO SALA #1
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA: _____

AC

CANCELADO
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.

MANUEL DE JESUS BONILLA TEL 87582539
UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 74/100

TOTAL EXONERADO	1,593.74	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
Original:Cliente		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
Copia:Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.	1,593.74

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

- | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171 | SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100 | SALA # 3
SANTA FE
2223-5330 | SALA # 4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600 | SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500 | MAYOREO /
PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184 | SALA # 6
CHOLUTECA
2290-1160 |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|

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: 2905D2-86CF92-B7FDE0-63BE03-090988-E0

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 001-003-01-00006684

Cliente: 600006 SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTO	Tienda: M030					
RTN: 08019999409087 TEL:	Vendedor: 223 - AngelicaRodríguez#207					
Dirección: PRINCIPAL CIUDAD,Francisco Morazán,Honduras	Número SAP: 6300006684					
Referencia:	Fecha de Emisión: 23.01.2025 10:35:13					
Pedido: 10655220	Condiciones: Pago Inmediato					
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: R2024001435					
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
10060471	* ESMALTE FAST DRY 4000 ULT DEEP F80TSA5	2	CTO	268.6958	0.0000	537.3916
10059349	* THINNER LACA ONE PREMIUN BOTELLA	2	C/U	62.6087	0.0000	125.2174
10060297	* CEPILLO COPA 3" 5/8" 14103	2	C/U	106.0870	0.0000	212.1740
10055060	* PASADOR 3" LATON BRILL 3000BPSC BROWN	1	C/U	86.0870	0.0000	86.0870
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	960.8700

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.	960.87
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
Total a Pagar L.	960.87

0301196900005

 Firma Recibi Conforme

SON: NOVECIENTOS SESENTA CON 87/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 11.02.2025 Rango Autorizado: 001-003-01-00006661 a la 001-003-01-00006710
ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FERRETERIA JOB
FRANKLIN JOEL CARRANZA FLORES
 Cqj. Las Palmas, Calle Principal, casa 5034, a la par del Mercadito Jackie, Distrito Central.
 Tels.: 9402-0168 Correo: franklincarranza001@gmail.com

FACTURA N°. 000-001-01-0000 0384
 RTN: 03011991025775

FECHA: 24 de Enero de 2025
 RTN: 08019999409087

CLIENTE: Bina-supiq
 DIRECCIÓN: Colonia los palmas. TEL.: 94020168

INV. EXPANSIÓN TEL. 3395-1110. RIN: 08011965062846 Cert. No. 9231-24-10500-31

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
12	Arandelas	1.50		18.00
Total L.				18.00

Rango Aut.: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000550
 CAI: 25DB50-2504B0-5444A2-1A4419-F9BDBA-F1
 Fecha Limite de Emisión 12/06/2025

VALOR EN LETRAS

Datos del Adquiriente Exonerado	
N°. Orden de Compra Exenta	
N°. Constancia Registro Exonerado	
N°. Registro de la SAG	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	18.00

FIRMA

FACTURA

Industrial Ferrreteria, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Villas del Sol
Centro Comercial Villas del Sol,
Carretera a Danli, Tegucigalpa
Municipios Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_vil@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagua
Municipios Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 06019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 24/01/2025 09:32 a.m
Cajero: KMARTINE Vendedor: ARODRIGO
Caja: 001 Trans: 446345 O/C#: 151294
Factura No. 001-001-01-00502429

---Codigo---Cant---Uni---Precio---Desc---

ARANDELA PLANA 3/16"
10003535 24.00 C/U 0.2609 0.00
TOTAL L. 6.26

TORN MET PHIL 14"X2" PAN EE14-32B
10004078 12.00 C/U 3.2174 0.00
TOTAL L. 38.61

TORN MET PHIL 14"X1-1/2" PAN EE14-24B
10004074 12.00 C/U 2.3478 0.00
TOTAL L. 28.17

TOTAL L. 73.04
Descuentos y
Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 73.04
I.S.V 15% L. 10.96
=====

TOTAL A PAGAR L. 84.00
Tarjeta L.: MASTER CARD 6530 L. 84.0
0
Son: Ochenta y Cuatro Lempiras Exactos

RTN: 08019999409087
Nombre: BANASUPRO
Direccion: 0.

CAI: 104783-655064-3A23E0-63BE03-09090F-05
Rango A.: 001-001-01-00486501 al
001-001-01-00521500
Fecha Limite de Emision: 02/04/2025
Exonerado: ID: 0/C/E:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Villas del Sol
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

