



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

Colonia América, Bloque 3, Casa 31, Distrito Central F.M.
Email: macao_ara@yahoo.es

Tel.: 22334040 Cel.: 32456465

R.T.N. 08019006016116

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

Tegucigalpa D.C. 13 de febrero del 2023
Señores: Dirección Departamental de
Atlántida RTN:

Proceso: CM-046-DDEA-2023

Por este medio deseo éxitos en todas sus actividades diarias.

FACTURA No: 000-001-01-00000548

Cant/unidad	Detalle	P,Unitario	P.Total
7 cajas	Papel Bond t/ carta	1540.00	10,780.00
3 caja	Papel Bond t/ Legal	1800.00	5,400.00
3 caja	Papel Bond t/ oficio	1720.00	5,160.00
36 und	Cartulina colores varios	14.00	504.00
2 resma	Cartoncillo Opalina	465.00	930.00
10 Paquete	Papel construcción	73.00	730.00
24 Und.	Cartoncillo de colores	15.00	360.00
36 Und	Foami escarchado t/carta	8.75	315.00
6 Und	Papel higiénico de dispensador	445.00	2,670.00
2 paq	Papel fotográfico	482.50	965.00
1 Und	Resma folder t/oficio	680.00	680.00
1 Und	Resma folder t/ carta	600.00	600.00
2 Paq.	Bolsas manila t/ carta	600.00	1,200.00
3 Paq	Papel iris	269.00	807.00
12 paq	Pliego papel crepe	120.00	1440.00
5 Und	Pistola de silicone	118.00	590.00
	Total		33,131.00
	Importe exento		
	Importe gravado		
	*ISV 15%		4,730.45
	Total, a pagar		37,861.45

Atte.



Ventas por mayor



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

Colonia América, Bloque 3, Casa 31, Distrito Central F.M.
Email: macao_ara@yahoo.es
Tel.: 22334040 Cel.: 32456465

R.T.N. 08019006016116
CAI: B3BA0D-AA4914-6D499E-AF69EC-A4A131-F0

Tegucigalpa D.C. 13 de febrero del 2023
Dirección Departamental de Atlántida RTN;

Proceso: CM-047-DDEA-2023

Por este medio deseo éxitos en todas sus actividades diarias.

FACTURA No. 000-001-01-00000545

Cant/unidad	Detalle	P. Unitario	P. Total
2 und	Llanta # 16/2/25 vehiculo Diesel	5,100.00	10,200.00
1 kdl	Focos luz blanca para Nissan	2,400.00	3,260.00
1 Gl	Aceite para vehiculo diesel	1,765.00	1,765.00
1 GL	Acelte para motor de vehiculo diesel	1,750.00	1,750.00
	Total		17,355.00
	Importe exento		
	Importe gravado		2,603.25
	*ISV 15%		
	Total, a pagar		19,958.25

Atte.



[Handwritten Signature]
Venias por mayor

SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

8 Calle el Estadio Ceibeño, La Ceiba, Honduras

N. 08901997000250

Teléfono 2443-0102

EMAIL: esso_est@hotmail.com



FACTURA

Venta: Credito

ro 3

2CE050-C46EFA-C9459B-FFAEC5-17E4A6-F4

Fecha Limite de Emision: 02/02/2023

TO #: 000-003-01-00128587

Fecha 02/02/2023

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA

cion:

PLACA

tivo Orden de Compra Exenta

VEHICULO

tivo Constancia del Registro de Exonerados

KM

tivo de agricultura y Ganaderia

KM.

cant.	Descripcion	Precios	Importe
922.9998	DIESEL		95,752.00

L: CLIENTE COPIA: EMISOR	Importe Exonerado	0.00
torizado: 000-003-01-000-003-01-00123001	Importe Exento L.	95,752.00
AL 000-003-01-00131000	Importe Gravado 15% L.	0.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	ISV18% L.	0.00
	Descuento: y Rebajas L.	0.00
	Des.ISVxPago en TC: L	0.00

TOTAL L.: 95,752.00

NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

nte

Agradeciendo su preferencia

Estamos para servirle

Figueroa
Administración

443 0102/98105024





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

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

Email: macao_ara@yahoo.es

Tel.: 22334040 Cel.: 32456465

R.T.N. 08019006016116

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

Tegucigalpa D.C. 13 de febrero del 2023

Señores: Dirección Departamental de
Atlántida RTN:

Proceso: CM-049-DDEA-2023

Por este medio deseo éxitos en todas sus actividades diarias.

FACTURA No: 000-001-01-00000552

Cant/unidad	Detalle	P,Unitario	P.Total
6 cajas	Lápiz tinta gel color azul 0.7	45.00	270.00
6 cajas	Bolígrafo color negro 0.7	45.00	270.00
6 cajas	Bolígrafo color azul 0.7	45.00	270.00
18 cajas	Bolígrafo, negro, azul, rojo	82.00	1,476.00
6 cajas	Lápiz grafito #2 verde	46.00	276.00
6 und	Grapadora mediana	95.00	570.00
12 und	Bote silicón líquido grande	55.00	660.00
12 und	Pegamento blanco bote mediano	45.00	540.00
12 und	Pegamento en barra UHU	25.00	300.00
24 und	Tijeras grandes	99.00	2,376.00
26 und	Reglas transparentes	25.00	650.00
48 und	Cuadernos de resortes 100 pag	25.00	1,200.00
12 und	Cuadernos únicos 400 pag	150.00	1,800.00
30 und	Cuaderno 100 pag.	30.00	900.00
30 und	Cuaderno de dibujo	20.00	600.00
30 und	Marcadores escolares	20.00	600.00
24 cajas	Marcadores Acrílicos, Azul negro.rojo	250.00	6000.00
24 und	Borradores de pizarra	50.00	1,200.00
200 und	Sacapuntas	10.00	2,000.00
200 und	Borradores de hule	10.00	2,000.00
48 und	Corrector líquido	30.00	1,440.00
48 und	Resaltadores amarilla, naranja, verde, rosa	30.00	1,440.00
50 und	Cuadernos para colorear, educ. primaria	30.00	1,500.00
50 cajas	Plastilina	52.00	2,600.00
50 Caja	Colores	50.00	2,500.00
20 Caja	Ataches plásticos	90.00	1,800.00
12 und	Archivadores	160.00	1,920.00



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

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

Email: macao_ara@yahoo.es

Tel.: 22334040 Cel.: 32456465

R.T.N. 08019006016116

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

30 und	Folders plásticos	12.50	375.00
24 und	Perforadoras pequeñas	120.00	2,880.00
	Total		40,413.00
	Importe exento		
	Importe gravado		
	*ISV 15%		11,811.95
	Total, a pagar		52,224.95

Atte.



Ventas por mayor



HONDUCLEAN S. DE R.L. DE C.V.

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

Email: macao_ara@yahoo.es

Tel.: 22334040 Cel.: 32456465

R.T.N. 08019006016116

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

Tegucigalpa D.C. 13 de febrero del 2023

Señores: DDEA

RTN:

Proceso: CM-050-DDEA-2023

Por este medio deseo éxitos en todas sus actividades diarias.

FACTURA No. 000-001-01-00000538

Cant/unidad	Detalle	P. Unitario	P. Total
1 kit	Tintas para EPSON L380 B,Y,M,C	1,950.00	1,950.00
1 kit	Tintas para EPSON I355 B,Y,M,C	1,950.00	1,950.00
4 Und.	Toner 35 A HP	4,000.00	16,000.00
3 Und.	Toner 53 A HP	3,500.00	14,000.00
1 UND	Data Show	17,580.00	17,580.00
	Total		51,590.00
	Importe exento		
	Importe gravado		
	*ISV 15%		7,154.30
	Total a pagar		58,744.30

Atte.



ventas por mayor

Tegucigalpa D.C. 13 de febrero 2023

Señores: DDEA



HONDUCLEAN S. DE R.L. DE C.V.

Colonia América, Bloque 3, Casa 31, Distrito Central F.M.
Email: macao_ara@yahoo.es
Tel.: 22334040 Cel.: 32456465
R.T.N. 08019006016116
CAI: B3BA0D-AA4914-5D499E-AF59EC-A4A131-F0

Tegucigalpa D.C. 13 de febrero del 2023
Señores: DDEA
RTN:
Proceso: CM-051-DDEA-2023

Por este medio deseo éxitos en todas sus actividades diarias.

Factura: 000-001-01-00000546

Cant/unidad	Detalle	P,Unitario	P.Total
7 Und	Sillas de oficina secretarial	4,500.00	31,500.00
1 Und	Batería UPS 750 forza	4,800.00	4,800.00
1 und	Impresora EPSON multifuncional	12,000.00	12,000.00
1 und	Televisor LG 36"	16,000.00	16,000.00
1 kit	Limpieza de PC	300.00	300.00
6 ,und	USB 32 GB	290.00	290.00
1 Und	Escalera. Grande / mediana	2,500.00	2,500.00
6 Und	Realetas	1,200.00	1,200.00
24 Und	Focos de energía	62.50	1,500.0
12 Resmas	Papel bond tamaño carta	154.00	1848.00
4 Unid	Toner 12 A HP	4,000.00	16,000.00
	Total		87,738.00
	Importe exento		
	importe gravado		
	*ISV 15%		12,870.54
	Total, a pagar		100,808.54

Atte.



[Signature]
Ventas por mayor

GRAFICAS CEIBENAS

Maria Dolia Amador Espinoza R.T.N. 01011993017219

Bo. Potreritos Ave. Ramón Rosa 1/4 cuadra antes de Taller Cervantes, La Ceiba.
 Atlántida Tel: 2440-3585 / 2443-4078 Correo: ocaris2002@yahoo.es
 (504) 8991-2844 CAI: 3D99FA-58E718-5E4FA6-BBA365-AF43DE-CF

FACTURA N° 000-001-01-00 016354

Fecha 22 de Febrero del 2023

R.T.N.: 08019021314067

Cliente: Dirección departamental de
Atlántida

Dirección: _____

Numero consecutivo de existencia del registro de exonerado _____ Numero consecutivo de tributo de compra exento _____ Numero identificador de registro de la SAC _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>230</u>	<u>Lit. Comprobantes de ingresos</u>	<u>197.62</u>		<u>43476.40</u>

() CREDITO CONTADO ()
 EFECTIVO () CHEQUE () DEPOSITO () POS ()
 BANCO _____
 CHEQUE# _____

TOTAL 43476.40

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	<u>43476.40</u>
I.S.V. 15%	L.	<u>6521.46</u>
TOTAL A PAGAR	L.	<u>49997.86</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EKIJALA"
 Imp. en NOVAPRINT S. DE R.L. - La Ceiba - Tel: 9867-3886 -
 R.T.N. 0101901911995 - 16 trip P. 015851 - 02/08/2022 - Cert. 9231-21-000-21

Total En Letras: cuarenta y nueve mil novecientos noventa y siete con 86/100



Calle Florida Sur Primera Calle, Casa 4111, 3 avda Avda del
 Centro Cultural Atlántida
 Teléfono: 229-0041 Fax 229-0760
 Siguen en Facebook Cash Business
 RTN: 0801995190632

FACTURA
 000-001-01-00038094
 Hora: 08:10:00
 Fecha: 22/02/2023
 Vence: 24/03/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre: Direccion Deptal de Educacion Atlantida
 R.T.N Cliente: 08019021314067
 Telefono: 99-331708
 Direccion: LA CEIBA ATLANTIDA

Vendedor: LIZETH GARAY
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
1Y45K	PORTATIL DELL INSPIRON15' 3505	1	0.00	14,000.00	14,000.00
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	3	0.00	260.00	780.00
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	3	0.00	260.00	780.00
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	3	0.00	260.00	780.00
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	3	0.00	260.00	1,040.00
EPST504120	TINTA EPSON T504120 NEGRA PARA	4	0.00	260.00	780.00
EPST504220	TINTA EPSON T504220 CYAN PARA	3	0.00	260.00	780.00
EPST504320	TINTA EPSON T504320 MAGENTA	3	0.00	260.00	520.00
EPST504420	TINTA EPSON T504420 AMARILLA	2	0.00	260.00	780.00
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	3	0.00	260.00	780.00
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	3	0.00	260.00	780.00
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	3	0.00	260.00	780.00
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	3	0.00	260.00	780.00
HPCF280A	TONER HP CF280A #80 NEGRO	3	0.00	2,800.00	8,400.00
HPCF217A	TONER HP CF217A NEGRO	3	0.00	1,650.00	4,950.00
HPCB435A	TONER HP CB435A NEGRO	3	0.00	1,700.00	5,100.00
OLLO1/4	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA	2	0.00	40.00	80.00

lete: 0.00
 descuento: 0.00 0.00 %



TOTAL 41,890.00

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
 I : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B
 Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 15% 41,890.00
 Importe Gravado 18% 0.00
 I.S.V 15% 6,283.50
 I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 48,173.50

Logo Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 50/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

se aceptan devoluciones
 cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
 tardio 4% de interes mensual sobre el monto
 mercaderia vieja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

*No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

*No Identificativo del Registro de la SAG

Nelson
 Recibido Conforme
 Original: Cliente



Nancy Mendez
 Operador: NANCY
 Copia: Emisor

