



SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
 Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infoSAT@sathonduras.com
 Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles
 Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008
 San Pedro Sula Barrio Suyapa 8 Calle SO 13 y 14 Ave. # 69
 Telefono (504) 2518-0300 / (504) 2557-3035
 Rango Autorizado del 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00020000

FACTURA No. 000-002-01-00014795
CAI 0B2DB6-27A0E7-6242A0-F0FC78-E8E12D-41
Fecha Limite de Emisión: 05/07/2019
 Fecha Emisión: 01/02/2019
 Fecha Vencim.: 01/02/2019

Cliente: TG3165 FOSOVI
 R.T.N. 0801 9995 339831
 Dirección: COL. KENNEDY 5TA ENTRADA CONTIGUO A LA MAXI DESPENSA
 Teléfonos: 2230-2804 / 22302624 FAX:
 Dir. Ent.:
 Vendedor: HN03 Vendedor General RMA TGU
 32014795

Condic. Pago: CONTADO
 No. Correlativo de Orden Exenta:
 No. Correlativo de la Constancia Registro de Exonerados:
 Numero Identificativo Registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	%Desc	% ISV	ISV	Neto
SER NA 0001NA	SERVICIOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	1.00	250.00	0.00	15.00	37.50	250.00
ACCESREPUEPSO011071	Accesorio Repuesto Epson Set de Almohadillas para L110/L210/210/220/L365 /L365/L375	1.00	250.00		15.00	37.50	250.00



ORIGINAL

Tasa	Base Imponible L.	ISV L.
15.00 %	500.00	75.00

La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes después que haya sido recibida.
 Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expedida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones después de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L 700.00 por gastos.

Sub-Total: L.	500.00
ISV 15% L.	75.00
% Desc.:	0.00
Recargo: L.	0.00
Otros: L.	0.00
Venta Total L.	575.00

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS
 Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor



Surtidora de Alta Tecnologia SA de
 R.T.N. 08019000215242
 Tegucigalpa

Cobro 30243425
 Página: 1

Fecha Emisión: 01/02/2019

Cliente: TG3165 POSOVI
 R.F.F.: 0801 9995 339831 N.I.T.: 0801 9995 339831
 Dirección: COL. KENNEDY 5TA ENTRADA CONTIGUO A LA MAXI DESPENSA
 Teléfonos: 2230-2804 / 22302624 FAX:
 Descripción:

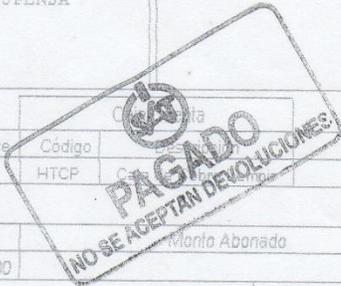
Cobrador: BZ
 Bessy Zapata

		Banco/Tarjeta							
Reng.	Tipo	Nro. Documento	Código	Descripción	Fecha Cheque	Código	Descripción	Código	Monto
1	CHEQ	00009360	FICO	FICOHSA	01/02/2019	HTCP			575.00

Reng.	Tipo	Nro. Documento	Monto del Documento	Monto Abonado
1	FACT	32014795	575.00	575.00

quinientos setenta y cinco con 00/100

Monto: 575.00



ACTA DE RECEPCIÓN
SUMINISTROS DE EQUIPO DE OFICINA

No.	Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1	Set de almohadillas	1	250.00	1	250.00
2	Limpieza y mantenimiento de impresora Epson	1	250.00	1	250.00
	Total				500.00

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Febrero del año 2019

ENTREGADO POR: SAT RECIBIDO POR: Alma Mejía

RECIBIDO POR: V.B. Auditoria



[Handwritten signature]