



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL. SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
807DD2-BED85C-964E85-3F36A4-
0B4D0F-68
Factura
000-002-01-00030276
Tipo CRÉDITO
Vence 24/03/2021

Fecha 22/02/2021

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-3032-2021**

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**

Asesor **MARY ORTIZ**

Observación **OC 190-1-2-3032-2021**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00265/65R17, R: ARMORTRAC, L:8	GOODYEAR	3,268.42	13,073.68G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.				
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.				
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.				
		Venta exonerada Lps.		0.00
		Venta exenta Lps.		0.00
		Venta Gravada 15% Lps.		13,073.68
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		1,961.05
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		15,034.73

QUINCE MIL TREINTICUATRO CON 73/100

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 13,073.68
No. Orden de Compra Exenta **EXENTO** 0.00
No. Registro de Exoneración
No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00030101 a 1200030300

Fecha límite de emisión: 23/01/2022

Original: Cliente

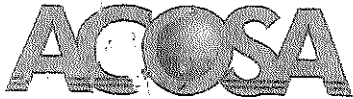
Copia: Obligado Tributario Emisor



La factura es beneficio de todos, exíjala!

ORIGINAL

20792 - enro



Original

FACTURA

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, Ave. Rep Dominicana contiguo a sist

CONTACTO Franklin Compras TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

No. 015-003-01-00262788

FECHA 20/03/2021

VENCE 19/04/2021

09:24

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CMTEG00057

RTN: 08019995354360

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 190-1-2-3038-2021



CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7401158102807	SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMADO	200	45.71	ISV		9,142.00
7427230017937	HULE BILLETERO #33 BOL 1/4 GENIAL	500	13.00	ISV		6,500.00

Peru
ACOSA
 Centro Distribución
 San Pedro Sula

20 Feb

ELEN

Total Articulos: 700

#REFERENCIA 1300262788

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Diez Y Siete Mil Novecientos Ochenta y Ocho Lempiras Con 30/100 Centavos

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.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

15,642.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

2,346.30

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

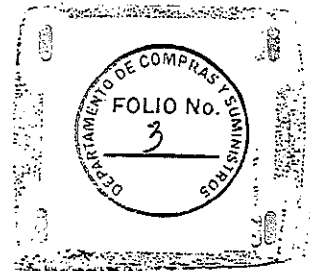
17,988.30

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 18/02/2021 **Vence:** 29/04/2021
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUBL
Teléfono: 2221-5661
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00400054
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
221271 - TAPE AVANA MEGATAPE 2X50 YDAS.	UNIDAD	7426500807537	600	6.71000	0	4026.00	G
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA	7426500800255	300	10.44000	0	3132.00	E
241491 - CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CAJITA	7426500829461	500	7.34000	0	3670.00	G
241490 - CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CAJITA	7426500829454	500	3.34000	0	1670.00	G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RESMA	7426500888185	300	85.31000	0	25593.00	G

ULTIMA LINEA

5 Lineas Referencia: 010-001-01-00400054 / PED:P2014641 / ALPTCHL / OC:1000020798/30362021 / COT:140196

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

20798
CEN

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 16/02/2022

Rango Valido: 010-001-01-004000001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 38,091.00	Importe Exento: L. 3,132.00	ISV 15%: L. 5,243.85
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 34,959.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 43,334.85

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00400054

Por L. 43,334.85

Fecha de Emisión: 18/02/2021

Fecha de Vencimiento: 29/04/2021

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

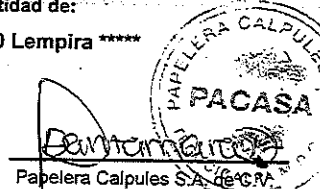
***** CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 85/100 Lempira *****

Firma Deudor:

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUBL

EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Firma Por Aval:



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





Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 03/03/2021 **Vence:** 12/05/2021
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
Teléfono: 2221-5661
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00401364
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
004071 - C. UNICO LARGO 400P. C/FORRO VIVO	UNIDAD	7426500840725	600	60.59000	0	36354.00
ULTIMA LINEA						

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00401364 / PED:P2017214 / ALPTCHL / OC:1000020798/30362021 / COT:143603

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: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 16/02/2022

Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 36,354.00	Importe Exento: L. 36,354.00	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 36,354.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00401364

Por L. 36,354.00

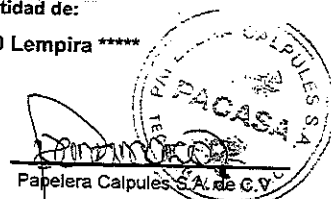
Fecha de Emisión: 03/03/2021

Fecha de Vencimiento: 12/05/2021

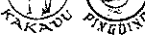
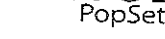
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00\100 Lempira *****

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central



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





Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 25/03/2021 **Vence:** 03/06/2021
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUB
Teléfono: 2221-5661
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00403288
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
105001 - GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UNIDAD	7501428709269	150	10.69000	0	1603.50

ULTIMA LINEA

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00403288 / PED:P2022858 / ALPTCHL / OC:1000020798/ 30362021 / COT:150990

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: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 16/02/2022

Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 1,603.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 240.53
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,603.50	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,844.03

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00403288

Por L. 1,844.03

Fecha de Emisión: 25/03/2021

Fecha de Vencimiento: 03/06/2021

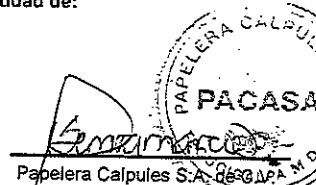
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 031100 Lempira *****

Firma Deudor:

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Firma Por Aval:



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





Original

FACTURA

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, Ave. Rep Dominicana contiguo a sis

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rove

No. 015-003-01-00261843

FECHA 11/03/2021

VENCE 10/04/2021

16:56

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CMTEG00057

RTN: 08019995354360

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 190-1-2-3048-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7427230011027	MARCADOR ACRIL GENIAL AZUL	240	4.20	EXE		1,008.80
7427230011034	MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO	240	4.20	EXE		1,008.80
7427230011041	MARCADOR ACRIL GENIAL ROJO	240	4.20	EXE		1,008.80
7427230011058	MARCADOR ACRIL GENIAL VERDE	240	4.19	EXE		1,005.80
7427230011553	RESALTADOR GENIAL AMARILLO TEXTLINER	720	3.88	ISV		2,790.00

20894
Enero

Total Articulos: 1,680

#REFERENCIA 1300261843

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Siete Mil Doscientos Cuarenta Lempiras Con 70/100 Centavos

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.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

4,032.20

IMPORTE GRAVADO 15% L.

2,790.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

418.50

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

7,240.70

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL.SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
EE601E-94943B-914E83-C0851C-
FC8FB5-4F
Factura
000-002-01-00030305
Tipo CRÉDITO
Vence 27/03/2021

Fecha 25/02/2021

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-3052-2021**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **MARY ORTIZ**

Observación **OC 190-1-2-3052-2021**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00265/65R17, R: ARMORTRAC, L:8	GOODYEAR	3,268.42	13,073.68G

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.

2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.

3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Venta exonerada Lps. 0.00

Venta exenta Lps. 0.00

Venta Gravada 15% Lps. 13,073.68

Venta Gravada 18% Lps. 0.00

Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 1,961.05

ISV 18% Lps. 0.00

Total a Pagar Lps. 15,034.73

QUINCE MIL TREINTICUATRO CON 13/100

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 13,073.68
EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

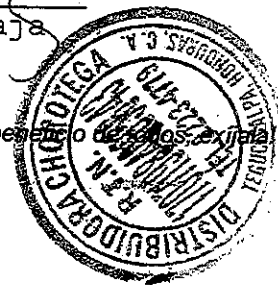
Rango Autorizado: 000-002-01-00030301 a la 00030800

Fecha límite de emisión: 25/02/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficiaria de los exentos!



ORIGINAL

20810- enero