



# Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,  
Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: (504) 2263-6274

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

## FACTURA

### EL ORBE

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00002080

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección: Colonia Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana

R.T.N. **08019995354360**

Fecha: **29 de marzo del 2021**

Teléfono: **504 9939-2938**

Giro:

Son: **TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 72/100 M.N.**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
16	LAPTOP AVANZADA 15 PULGDAS. ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 16.350,80		L 261.612,80

OC: 190-1-2-3049-2021

20813  
Feb

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISV T Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	L 261.612,80
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	L 39.241,92
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 300.854,72

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 8CAABD-669855-7045B5-085E87-52A198-59

ORIGINAL

#### Datos del Adquiriente Exonerado

No. Reg. de la SAG:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:

Fecha Limite de Emisión: 02-02-2022  
Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 a la 000-001-01-00002100

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"

SUMINISTROS TÉCNICOS S.A. RTN. 08019000234479 CER. 9231-19-10500-301 TEL.: (504) 2280-2580



**CONSEIN, S.A. DE C.V.**  
**Consultores en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, S.A. de C.V.**

BARRIO LA GUADALUPE #166  
 AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ  
 1/2 CUADRA ARRIBA DE LLANTICAR,  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
 TELS.: 2239-4891, 2239-5628  
 E-MAIL: karolgarcia@conseinhn.com

AVENIDA CIRCUNVALACION  
 LICEO MILITAR DEL NORTE 105  
 BRIGADA, CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS  
 S.P.S. CORTES, HONDURAS, C.A.  
 FAX: 2553-2184, PBX: 2553-2193

**FACTURA TGU No.**  
**000-001-01-00007696**

Range Autorizado del 000-001-01-00007651 al 000-001-01-00008150  
 Fecha Limite de Emisión 21/12/2021

R.T.N. 08019000233555

CAI: 059B5B-9100D3-9542BA-C96055-A9679B-C2

PAGINA No.

COD. CLIENTE:

FECHA: / 11/02/2021

VENDIDO A:

**MINISTERIO PUBLICO**

ENVIAR:

R.T.N.:

**08019995354360**

VIA:

TERM.:

**CREDITO**

REF.:

RUTA:

VEND.: **LEONEL**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
OBS	OVEROLES DE BIOSEGURIDAD	800	315.00		252,000.00



20822 - Feb

TOTAL

VALOR TOTAL EN LETRAS

**DOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL EXACTOS**  
**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Número de Orden de Compra Exenta

Número Constancia Registro Exonerados

Número Registro de la SAG

CONDICIONES:

O/C 1000020822

FOR CONSEIN

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

252,000.00

IMPORTE EXENTO L.

252,000.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

MICELANEO L.

I.S.V. 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

252,000.00

**La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!**

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-19-10500-159

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

20 832  
Rb.



**RANDOM INDUSTRIALS de R.L. de C.V.**  
 RTN: 08019003239756  
 Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,  
 contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Maseca  
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Tel. 2257-0968, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552  
 CAI: 8C7E05-37FFDD-6E4CB5-3DE078-BA257F-4E  
 Fecha límite de emisión: 30/03/2021  
 Rango: 000-001-01-00064501 al 000-001-01-00080500  
 repiegal@yellow-technologies.com

**FACTURA: 000-001-01-00070994**  
 Fecha: 19/03/2021  
 Cliente: 2570 RTN: 0801-9995-35436-0  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 Vendedor: Avy Meza  
 Tipo: 30 días  
 Vence: 18/04/2021  
 Dirección cliente:  
**HONDURAS**

Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Triburario Emisor  
 Copia 2: Archivo

N° Orden: OC#1000020832

N° OC Exenta:
N° Const. reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
FX-1500LCD	UPS FORZA 1500VA/840 WATTS 8 SALIDAS	1	3,100.00	0.00	3,100.00

**Total en Letras:**  
 TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 / 100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	3,100.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	465.00
ISV 18% (L)	0.00
<b>Total (L)</b>	<b>3,565.00</b>

Firma y Sello cliente



*Avy Meza*

La factura es beneficio de todos, Exijala

20834  
FEL



**RANDOM INDUSTRIALS de R.L. de C.V.**  
RTN: 08019003239756  
Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,  
contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Maseca,  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552  
CAJ: 8C7E05-37FFDD-6E4CB5-3DE078-8A257F-4E  
Fecha límite de emisión: 30/03/2021  
Rango: 000-001-01-00064501 al 000-001-01-00080500  
replegal@yellow-technologies.com

**FACTURA: 000-001-01-00070993**

Fecha: 19/03/2021  
Cliente: 2870 RTN: 0801-9995-35436-0  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
Vendedor: Avy Meza  
Tipo: 30 días  
Vence: 18/04/2021

Original: Cliente  
Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
Copia 2: Archivo

N° Orden: OC#1000020834

Dirección cliente:  
**HONDURAS**

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
PX-1500LCD	UPS FORZA 1500VA/840 WATTS 8 SALIDAS	28	3,100.00	0.00	86,800.00

**Total en Letras:**  
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON  
00 / 100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	86,800.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	13,020.00
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	99,820.00

Firma y Sello cliente



*Avy Meza*

La factura es beneficio de todos, Exíjala

20838  
400



**RANDOM INDUSTRIALS de R.L. de C.V.**  
 RTN: 08019003239756  
 Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,  
 contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Maseca  
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552  
 CAJ: 8C7E05-37FFDD-6E4CB5-3DED78-BA257F-4E  
 Fecha límite de emisión: 30/03/2021  
 Rango: 000-001-01-00064501 al 000-001-01-00080500  
 replagal@yellow-technologies.com

**FACTURA: 000-001-01-00070992**

Fecha: 19/03/2021  
 Cliente: 2870 RTN: 0801-9995-35436-0  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 Vendedor: Avy Meza  
 Tipo: 30 días  
 Vence: 18/04/2021

Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2: Archivo

N° Orden: 190-1-2-3066-20

**Dirección cliente:**  
**HONDURAS**

N° OC Exenta:
N° Const. reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
FX-1500LCD	UPS FORZA 1500VA/840 WATTS 8 SALIDAS	1	3,100.00	0.00	3,100.00

**Total en Letras:**  
 TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 / 100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	3,100.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	465.00
ISV 18% (L)	0.00
<b>Total (L)</b>	<b>3,565.00</b>



*Avy Meza*

Firma y Sello cliente



Señor: MINISTERIO PUBLICO  
 RTN: 08019995354360  
 Dirección: TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones  
 Ponce S. de R.L de C.V. (REDIPO)  
 RTN: 08019012466571  
 CAI: B88132-3E53AA-1140A7-DF6F60-143615-42  
 Blvd. Morazán, una cuadra arriba de Centro Comercial los Arcos  
 Teléfono: 2221-4848 / 2221-0898  
 E-mail: gerenciageneral@redipohn.com  
 administracion@redipohn.com

# FACTURA

N° 000-002-01-00001014

Fecha:	10/3/2021
CONDICIONES DE PAGO	CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR	CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		1	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HJS	0%	L 614.00 L	614.00
2			*****UL*****		L	-
3					L	-
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

20840  
Feb

*[Handwritten signature]*

*[Stamp: INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR S. DE R.L.]*

Importe Total en letra

SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	614.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	614.00
15% ISV	L	92.10
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	706.10

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 04/03/2022 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo. Rango Autorización: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Modalidad: Impresión por Imprenta INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR S. DE R.L. TEL: 2239-1609, R.T.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolorhn@gmail.com

20844  
Feb



FACTURA: 000-001-01-00070991

Fecha: 19/03/2021  
 Cliente: 2870 RTN: 0801-9995-35436-0  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 Vendedor: Aivy Meza  
 Tipo: 30 días  
 Vence: 18/04/2021

Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2: Archivo

RANDOM INDUSTRIALS. de R.L. de C.V.  
 RTN: 08019003239756  
 Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,  
 contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Maseca.  
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552  
 CAI: 8C7E05-37FFDD-6E4C65-3DE078-BA257F-4E  
 Fecha límite de emisión: 30/03/2021  
 Rango: 000-001-01-00064501 al 000-001-01-00080500  
 repiegal@yellow-technologies.com

N° Orden: OC#1000020844

Dirección cliente:  
 HONDURAS

N° OC Exenta:
N° Const. reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
FX-1500LCD	UPS FORZA 1500VA/840 WATTS 8 SALIDAS	1	3,100.00	0.00	3,100.00

**Total en Letras:**  
 TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 / 100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	3,100.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	465.00
ISV 18% (L)	0.00
<b>Total (L)</b>	<b>3,565.00</b>

Firma y Sello cliente



*Aivy Meza*



**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**  
**000-002-01-00030265**  
 Tipo **CRÉDITO**  
 Vence **21/03/2021**

Fecha **19/02/2021**

**Original**

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**  
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-3070-2021**

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

Asesor **MARY ORTIZ**

Observación **OC 190-1-2-3070-2021**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	8.00	265/65R17, R: ARMORTRAC, L:8 GOODYEAR	3,268.42	26,147.36G
		<b>Venta exonerada Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Venta exenta Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Venta Gravada 15% Lps.</b>		<b>26,147.36</b>
		<b>Venta Gravada 18% Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Descuen. y Rebaj. Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>ISV 15% Lps.</b>		<b>3,922.10</b>
		<b>ISV 18% Lps.</b>		<b>0.00</b>
<b>Total a Pagar Lps.</b>				<b>30,069.46</b>

- 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.

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 26,147.36  
**EXENTO** 0.00  
 No. Orden de Compra Exenta  
 No. Registro de Exoneración  
 No. Registro de la SAG

TREINTA MIL SESENTINUEVE CON 46/100

Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00030101 a la 00030300

Fecha límite de emisión: 23/01/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

*¡La factura es beneficio de todos, exijala!*

20845 - Feb





**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**  
**000-002-01-00030286**  
 Tipo **CRÉDITO**  
 Vence **25/03/2021**

Fecha **23/02/2021**

Original

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**  
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-3069-2021**

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

Asesor **MARY ORTIZ**

Observación **OC 190-1-2-3069-2021**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00164	4.00245/70R16, R= ARMORTRAC, L=8	GOODYEAR	2,600.00	10,400.00G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.		<b>Venta exonerada Lps.</b>		<b>0.00</b>
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.		<b>Venta exenta Lps.</b>		<b>0.00</b>
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.		<b>Venta Gravada 15% Lps.</b>		<b>10,400.00</b>
		<b>Venta Gravada 18% Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Descuen. y Rebaj. Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>ISV 15% Lps.</b>		<b>1,560.00</b>
		<b>ISV 18% Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Total a Pagar Lps.</b>		<b>11,960.00</b>

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 10,400.00  
**EXENTO** 0.00  
 No. Orden de Compra Exenta  
 No. Registro de Exoneración  
 No. Registro de la SAG

**ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100**

Firma del Cliente

Responsable de Caj

Parte 1/1

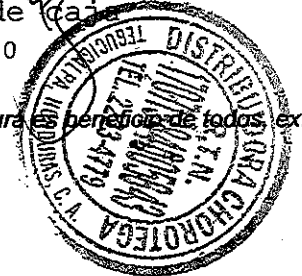
Rango Autorizado: 000-002-01-00030101 a la 00030300

Fecha límite de emisión: 23/01/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficiosa para todos, exijala!



20846- Feb



# Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,  
Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: (504) 2263-6274

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

## FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00002081

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección: Colonia Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana

R.T.N. **08019995354360**

Fecha: 29 de marzo del 2021

Teléfono: 504 9939-2938

Giro:

Son: CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 00/100 M.N.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
3	LAPTOP AVANZADA 15 PULGDAS. ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 16.400,00		L 49.200,00

OC: 190-1-2-3076-2021

20850  
Feb.

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISV T Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	L 49.200,00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	L 7.380,00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 56.580,00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAI: 8CAABD-669855-7045B5-085E87-52A198-59

Fecha Limite de Emisión: 02-02-2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 a la 000-001-01-00002100

### Datos del Adquiriente Exonerado

No. Reg. de la SAG:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"

SUMINISTROS TÉCNICOS S.A. RTN. 08019000234479 CER.9231-19-10600-301 TEL. (504) 2280-2580



Señor: MINISTERIO PUBLICO  
 RTN: 08019995354380  
 Dirección: TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones  
 Ponce S. de R.L de C.V. (REDIPO)  
 RTN: 08019012466571

# FACTURA

CAI: B88132-3E53AA-1140A7-DF6F60-143615-42

Bvld. Morazán, una cuadra arriba de Centro Comercial los Arcos

Teléfono: 2221-4848 / 2221-8896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

N° 000-002-01-00001015

Fecha:  
10/3/2021

CONDICIONES DE PAGO  
CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR  
CAROL RAMOS

DATOS DEL EQUIPAMIENTO

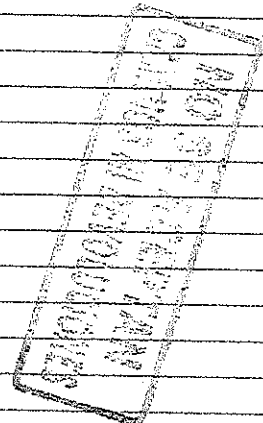
No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		1	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HJS	0%	L 614.00	L 614.00
2			*****UL*****		L	-
3					L	-
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

20855  
Jib



Importe Total en letra

SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	614.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	614.00
15% ISV	L	92.10
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	706.10

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 04/03/2022 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Modafid: Impresión por Imprenta INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L. TEL: 2239-1608, R.T.: 08019015759561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolorfhn@gmail.com





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00030350

Hora: 08:24:52 a.

Fecha: 08/03/2021

Vence: 07/04/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Dirección: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE278A	TONER HP LASERJET NEGRO	6	0.00	1,437.00	8,622.00



20872 - Feb

Flete: 0.00  
 Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : [mercadeo@cash-business.net](mailto:mercadeo@cash-business.net)  
 CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8  
 Fecha Limite de Emision: 25/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

<b>TOTAL</b>	<b>8,622.00</b>
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	8,622.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	1,293.30
I.S.V 18%	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>9,915.30</b>

Son: NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 30/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja 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

Recibio Conforme

Operador: GISELLE

Original: Cliente Copia: Emisor





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00030349

Hora: 08:24:09 a.

Fecha: 08/03/2021

Vence: 07/04/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO
R.T.N Cliente: 08019995354360
Telefono: +504 22213099
Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito
Efectivo 0.00
T. Debito 0.00
Bodega ALMACEN
Cheques 0.00
T. Credito 0.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: HPCE285A, TONER HP LASERJET NEGRO, 4, 0.00, 1,267.00, 5,068.00



20874 - Feb

Summary table: Flete: 0.00, Descuento: 0.00 0.00 %, TOTAL 5,068.00, Importe Exonerado 0.00, Importe Exento 0.00, Importe Gravado 15% 5,068.00, Importe Gravado 18% 0.00, I.S.V 15% 760.20, I.S.V 18% 0.00, Total a Pagar: 5,828.20

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8
Fecha Limite de Emision: 25/01/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

Son: CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 20/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- \* No se aceptan devoluciones
\* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
\* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
\* La mercaderia viaja 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

Recibio Conforme

Operador: GISELE

Original: Cliente Copia: Emisor





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782

R.T.N.: 08019998391040

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
4	Marzo	2021

**FACTURA N.º 000-004-01-00000504**

**Cliente: Ministerio Publico**  
**Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.**  
**Orden de Compra N.: 1000020875** R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Unidad	Tape Invisible 3/4"x36	L 48.00	L 2,400.00

20875-Feb

Son: Dos Mil Setecientos Sesenta Lempiras Con 00/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	2,400.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,400.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
Recibí conforme: _____ Nombre _____ Firma			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	360.00
Por Papelería Honduras S. de R.L.			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	2,760.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIÁLA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



RANDOM INDUSTRIALS de R.L. de C.V.  
 RTN: 08019003239756  
 Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,  
 contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Maseca,  
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552  
 CAJ: 8C7E05-37FFDD-6E4CB5-3DE078-BA257F-4E  
 Fecha límite de emisión: 30/03/2021  
 Rango: 000-001-01-00064501 al 000-001-01-00080500  
 replegal@yellow-technologies.com

**FACTURA: 000-001-01-00070990**

Fecha: 19/03/2021  
 Cliente: 2870 RTN: 0801-9995-35436-0  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 Vendedor: Avy Meza  
 Tipo: 30 días  
 Vence: 18/04/2021

Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2: Archivo

N° Orden: OC#1000020876

Dirección cliente:  
**HONDURAS**

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
FX-1500LCD	UPS FORZA 1500VA/840 WATTS 8 SALIDAS	1	3,100.00	0.00	3,100.00

**Total en Letras:**  
 TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 / 100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	3,100.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	465.00
ISV 18% (L)	0.00
<b>Total (L)</b>	<b>3,565.00</b>

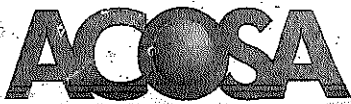
Firma y Sello cliente



La factura es beneficio de todos, Exíjala

20876  
Feb





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. 015-003-01-00260917

FECHA 04/03/2021

VENCE 03/04/2021

15:01

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CMTEG00057

RTN: 08019995354360  
TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CIUDAD: TEGUCIGALPA

# OC CLIENTE: 190-1-2-3083-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
884962983546	TINTA HP 122 CH561 NEG DJ 1000/2000/3000/3050	15	227.48	ISV		3,412.20
884962983553	TINTA HP 122 CH562 COL DJ 1000/2000/3000/3050	15	279.86	ISV		4,197.90
886112670115	TINTA HP 662 NEG INK ADVANTAGE 2515/3515/3546	10	196.66	ISV		1,966.60
886112670122	TINTA HP 662 COL INK ADVANTAGE 2515/3515/3546	10	196.66	ISV		1,966.60

20877 - Feb

Total Articulos: 50

#REFERENCIA 1300260917

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:

Trece Mil Doscientos Setenta y Cuatro Lempiras Con 80/100 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. 11,543.30

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,731.50

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 13,274.80

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*



CASA MATRIZ SUCURSAL  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.:25614004/4007 Tel.:22170200/06

Fecha : 18/03/2021  
 Hora : 12:25:17 PM

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00010482  
 Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022  
 CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

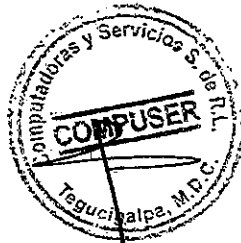
RTN : 08019995354360  
 MINISTERIO PUBLICO

Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00010001  
 Hasta: 001-001-01- 00011500  
 Vendedor: JACKELINE ROQUE

7 CALLE 5 AVE. BA LEMPIRAS S.P.S

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
50	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 10,367.00
200	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 41,468.00
50	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 10,367.00
200	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 41,468.00
U.L.					
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 103,670.00

20878  
 Feb.



Observacion:

OC. NO. 190-1-2-3084-2021 LOMAS

Valor en letras:

Ciento Diecinueve Mil Doscientos Veinte Lempiras. Con 50/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	103,670.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	15,550.50
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>119,220.50</b>

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

**ENTREGADO  
 COMPUSER**

Entregado Por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00339687



**INHOSPIT**  
Insumos Hospitalarios S. de R.L.

BOULEVARD MORAZÁN,  
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX  
TEL:(5042213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS  
E-MAIL:inhospit\_hn@yahoo.es  
RTN: 08019010284133



**FACTURA N°**

000-001-01-0000**5968**

CAI: A95D1C-C26DB6-5E4A87-27AF45-FDDB67-3A

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

N° De Orden De Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
N° Constancia De Registro De Exonerados: \_\_\_\_\_  
N° Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
5	3	2021

**Nombre Cliente:** Ministerio Público  
**Dirección:** Tegucigalpa **R.T.N No.** 08019995354360

**Condición de pago:** Contado  Crédito  **Orden de Compra:** 1000020882

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	1,400	Caja	Mascarillas Desechables con Elástico Uso Medico .....U.L.....	125.00	175,000.00

20882 - Feb

**Cantidad en Letras:** Ciento setenta y cinco mil lempiras con 00/100

Sub-Total Lps .	175,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	175,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados 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
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>175,000.00</b>

  
**Firma Autorizada**

  
**Nombre y Firma de quien recibe**

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.  
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005951 AL 000-001-01-00006050 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2022

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".**

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597. CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

**ORIGINAL**

Cd. Tilosque, disproa@cablecolor.hn  
 Email: disproabodega@hotmail.com  
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621  
 AAZ48E-582DB1-5D4BA2-622434-5E9E14-3D

**FACTURA DE CREDITO**  
 001-001-01-00778616

**Cliente:**  
**MINISTERIO PUBLICO**  
 Subida a la Lomas del Gujjarro  
 Tlf.: 22-21-86-20  
 RTN: 08019995354360  
 Código cita: 2053

**Lugar y fecha de expedición:** 8 de Marzo 2021  
**Vencimiento:** 7 de Abril 2021  
**Vendedor:** 1  
**Condiciones:** Credito  
**Refer:**  
**Envío:** Entrega

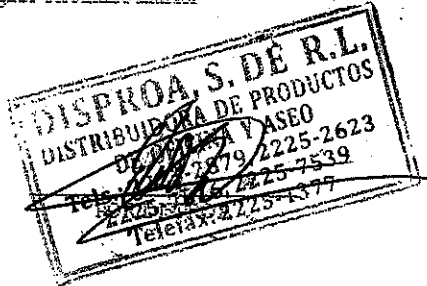
N. Correlativo Orden de Compra Exenta      N. Correlativo Constancia Exonerados      Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
1000213	Basurero plastico	63.00	35.0000	2,205.00

SI ESTA FACTURA NO ESPAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00778501 a 001-001-01-00778500  
 Fecha Limite de Emision 24/02/2022  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

63.00	Importe L.	2,205.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	2,205.00
	Importe Gravado 15% L.	0.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	ISV 18% L.	0.00



NOMBRE Y FIRMA

**TOTAL Lps. 2,205.00**

DOS MIL DOSCIENTOS CINCO LPS. 00/100

20884 - Feb

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
 COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL  
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 22170200/06

FACTURA CREDITO  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*

Fecha : 18/03/2021

Hora : 12:24:04 PM

Factura N 001-001-01-00010481

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022

R.T.N 05019003075248

CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00010001

Hasta: 001-001-01- 00011500

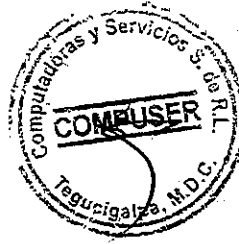
Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019995354360  
 MINISTERIO PUBLICO

7 CALLE 5 AVE. BA LEMPIRAS S.P.S

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
120	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 24,880.80
120	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 24,880.80
120	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 24,880.80
180	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 37,321.20
U.L.					
				<b>TOTAL</b>	L. 111,963.60

20885  
Feb



Observacion:

OC NO. 190-1-2-3097-2021 LOMAS

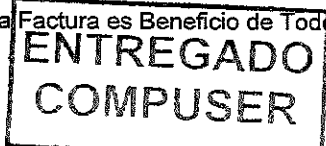
Valor en letras:

Ciento VeintiOcho Mil Setecientos Cincuenta Y Ocho Lempiras. Con 14/100 C

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	111,963.60
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	16,794.54
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>128,758.14</b>

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00339686



Fecha limite emision: 28/12/2021

LO MEJOR EN FERRETERIA Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, MDC  
R.T.N. 08019000235234

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Fco Morazan  
FACTURA: 002-002-01-00070001

CAI: 01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

Rango: 002-002-01-00070001 - 002-002-01-00080000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C401919 RTN: 08019995354360

MINISTERIO PUBLICO

EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO GUITARRO SUB  
A A LAS LOMAS, TEGUC

SAP#: 0000062637

CONDICION - 1 Mes

Contabilizacion: 04/03/2021 08:30AM

Vencimiento: 03/04/2021

Orden compra: 1000020891

Cajero(a): RIMA FLORES

icruz@larachyca.com

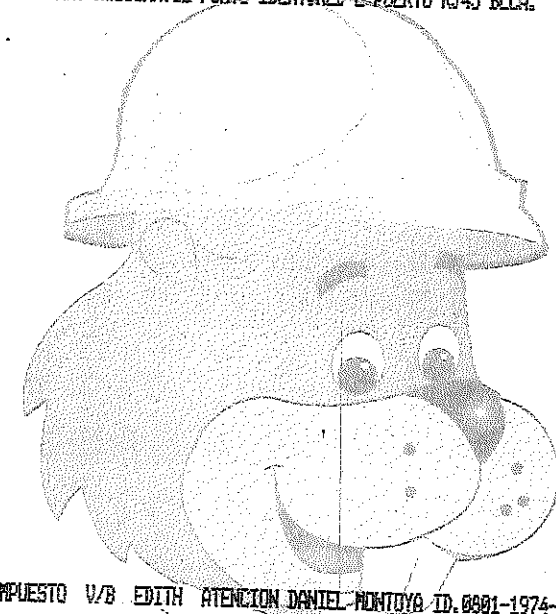
No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	--------	-------------	--------	-------	-------

05150002 (SITGL)	1.00	UNID	EXTENSION OR660612 12" 16/2 (448-1545) BLANCA	6	113.17	0.00	113.17
05430019 (SITGU)	30.00	UNID	CANAleta DXN10031 13x7MMx2MTS C/ADHESIVO	6	33.40	0.00	1,004.35
05430020 (SITGU)	51.00	UNID	CANAleta DXN10051 20x12MMx2MTS C/ADHESIVO	6	62.61	0.00	3,193.04
07050059 (SITGL)	10.00	UNID	TACO EXPAN-NYLON 510 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)	6	1.74	0.00	17.39
64190235 (SITGL)	5.00	UNID	PLACA NEXXT AW160NXT02 PUNTO-IDENT-RED-2 PUERTO RJ45 BLCA.	6	30.00	0.00	150.00

Quedan # 11273.



0/C 1000020891 LPS. 4,477.95 ANTES DEL IMPUESTO V/B EDITH ATENCION DANIEL MONTOYA ID. 0801-1974-02527 CEL. 9972-9659. ATENDIO MELITINA. Basado en venta de Retail One 501T06CR62637  
CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEPIRAS CON 64/100.

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	4,477.95	ISV 15%	671.69
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	TOTAL L.	5,149.64

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma del cliente		SALA # 1		SALA # 2		SALA # 3		SALA # 4		SALA # 5	
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFERICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!					
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184						

20891- Feb





# SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO

FACTURA: 000-001-01-00008335

DIRECCION: EDIF. LAS LOMAS PLAZA # 2, LOMAS DEL GUIJARRO AVE., CAT: AREC24-BSE798-554C8D-AB478D-DEAE7A-81  
, TEGUCIGALPA, HONDURAS

FECHA: 08/03/2021 azietti@sistemascc.com

R.T.N. 08019014670328

T.C. L 24.19970

CONDICION DE PAGO: Crédito 30 días

NOTA DE REMISION: 11725

CODIGO: C000209

VENDIDO POR: Selvin Valladares

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	REBAJA Y/O	TOTAL
			UNITARIO	DESCUENTO	
2	65297750BC01	Creative Cloud for teams All Apps Multiple Platforms Multi Latin American Languages Level 1 / 1 - 3	L 26,100.00	L 0.00	L 52,200.00

20892  
Feb.

\*\*\*SESENTA MIL TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS\*\*\*

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 52,200.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 52,200.00
IMPORTE GRAVADO 13%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 7,830.00
IMP. S/VENTAS 13%	
TOTAL	L 60,030.00

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES\*

\* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CORRAN 600 LEMPIRAS \*

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00008101 A 000-001-01-00009600

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 15/01/2022

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente titulo, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



# M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección  
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos  
2221-9058 / 3265-8629  
FAX No. (504) 2265-466

DZELAYA Original: Cliente / Copia: Emisor Email: drogueria.medyka@gmail.com

P. 1/

<b>INFORMACIÓN DEL CLIENTE:</b>		<b>FACTURA: 000-001-01-00018227</b>
<b>CODIGO:</b>	1197	<b>FECHA:</b> 02/03/2021 <b>VENCE:</b> 01/04/2022
<b>NOMBRE:</b>	MINISTERIO PUBLICO	<b>TIPO DE FACTURA:</b> CREDITO
<b>DIRECCIÓN:</b> EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		<b>DÍAS DE CREDITO:</b> 30
<b>CAI:</b> 7EB4C6-77B9FC-AB428A-CF4338-420363-A8	<b>Emitir Hasta:</b> 09/02/2022	<b>COD. VENDEDOR:</b> 005-ROBERTO LORENZ

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:		
<b>PRODUCTO</b>	<b>DESCRIPCION DEL PRODUCTO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO</b>	<b>ISV</b>	<b>TOTAL</b>
LAMP	LAMPARA CUELLO DE GANSO	1	2,700.000	S	2,700.00

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*  
\*\* SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS \*\*



20893 - Feb

\*\*TRES MIL CIENTO CINCO EXACTOS\*\*

Unidades: 1	Rango Autorizado 00018001 - 00020000
-------------	---

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	405.00	0.00	3,105.00

			Recibido por:
Vo.Bo. Jefe Facturación		Entregado por:	

# FACTURA



**\*\*ORIGINAL\*\***

**No. 000-003-01-00006619**

## UNIVERSO S DE RL DE CV

Col. El Prado, Calle la Salud, Local #1124  
Tegucigalpa Francisco Morazán  
2231-1861  
tiendatgu@iniversohn.com  
R.T.N 08019002276089

**FECHA: 3/3/2021**

T

Fecha Limite de Emisión: 09/02/2022

FE89DA-4C176C-3D42B7-8649BC-D16DB4-2B

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: 000-003-01-00006601

a la 000-003-01-00006650

Cliente:	MINISTERIO PUBLICO		
Registro Exonerado No.:		No. Reg de la SAG:	
No. orden de compra exenta		No. O/C: 1000020897	
R.T.N.	C2-163		
Dirección:			
Observaciones:	RTN. 08019995354360		

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	IMPORTE
410065	25	COMPETEA E-TEAEDICIONES.COM	600.00		15,000.00 E
2P7910	1	COMPE-TEA MANUAL	4,300.00		4,300.00 E

20897 - Feb

Total de artículos: 26

Son: (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

**UNIVERSO S. de RL**

Firma:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Subtotal:	L.	19,300.00
Descuentos y Rebajas:	L.	.00
Importe Exento:	L.	19,300.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	0.00
Importe 18%:	L.	0.00
Impuesto 15%:	L.	0.00
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	00.00
<b>TOTAL:</b>	<b>L.</b>	<b>19,300.00</b>

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

VENCIMIENTO: 2/4/2021



RANDOM INDUSTRIALS. de R.L. de C.V.  
 RTN: 08019003239756  
 Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,  
 contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Maseca  
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552  
 CAI: 8C7E05-37FFDD-6E4CB5-3DE078-BA257F-4E  
 Fecha límite de emisión: 30/03/2021  
 Rango: 000-001-01-00064501 al 000-001-01-00080500  
 replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00070988

Fecha: 19/03/2021  
 Cliente: 2870 RTN: 0801-9995-35436-0  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 Vendedor: Ayo Meza  
 Tipo: 30 días  
 Vence: 18/04/2021

Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2: Archivo

N° Orden: OC#1000020899

N° OC Exenta:
N° Const. reg. de exonerada:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
FX-1500LCD	UPS FORZA 1500VA/840 WATTS 8 SALIDAS	3	3,100.00	0.00	9,300.00

Total en Letras:  
 DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 /  
 100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	9,300.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	1,395.00
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	10,695.00



Firma y Sello cliente

*Ayo Meza*

La factura es beneficio de todos, Exíjala

20899  
Feb

20900  
Feb



**RANDOM INDUSTRIALS de R.L. de C.V.**  
 RTN: 08019009239756  
 Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,  
 contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Maseca,  
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552  
 CAI: 8C7E05-37FFDD-6E4CB5-3DE07E-BA257F-4E  
 Fecha límite de emisión: 30/03/2021  
 Rango: 000-001-01-00064501 al 000-001-01-00080500  
 repiegal@yellow-technologies.com

**FACTURA: 000-001-01-00070989**

Fecha: 19/03/2021  
 Cliente: 2870 RTN: 0801-9995-35436-0  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 Vendedor: Avy Meza  
 Tipo: 30 días  
 Vence: 18/04/2021

Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Triburario Emisor  
 Copia 2: Archivo

N° Orden: OC#100020900

**Dirección cliente:**  
**HONDURAS**

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
FX-1500LCD	UPS FORZA 1500VA/840 WATTS 8 SALIDAS	3	3,100.00	0.00	9,300.00

**Total en Letras:**  
 DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 00 / 100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	9,300.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	1,395.00
ISV 18% (L)	0.00
<b>Total (L)</b>	<b>10,695.00</b>

*Avy Meza*  
 Firma y Sello cliente



*Avy Meza*



DISTRIBUCIONES VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00015873

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

**Cliente :** MINISTERIO PUBLICO (000180) **Fecha :** 18/03/2021  
**Dirección:** EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA **Hora :** 10:43:07  
 DOMINICANA, **Vence :** 17/04/2021  
**Correo :** **Teléfono :** 2221-4007  
**Notas :** **Rtn :** 08019995354360  
**Orden :** 190-1-2-3104-2021

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00740003	DISCO DURO EXTERNO DE 5TB USB 3.0 SEAGATE ALTA CALIDAD	UNIDAD	3,994.44	2.00	7,988.88

**Vendedor :** WILLIAMS VILLALTA

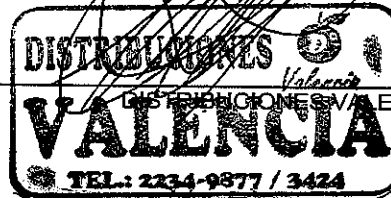
**Repartidor :** .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	7,988.88
Importe Exento	0.00
<b>Total Importe</b>	<b>7,988.88</b>
Descuentos y Rebajas	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>7,988.88</b>
Impuesto sobre venta	1,198.33
Impuesto sobre bebida	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>9,187.21</b>

\*\*\* nueve mil ciento ochenta y siete lempiras con veintiun centavos \*\*\*

MINISTERIO PUBLICO



20901  
Feb

**C.A.I.:** CCAA5F-856599-3549BF-1488F0-3793B0-7C  
**Fecha Límite de Emisión:** 25/01/2022  
**Rango Autorizado:** 006-003-01-00042501 al 006-003-01-00047500  
**JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA**  
**Sucursal:** Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

**REQ:** 90051745  
**Factura N°:** 006-003-01-00042710  
**Condiciones:** CREDITO

**R.T.N.: 05019999400238**  
**JETSTEREO S.A DE C.V**

Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcallagua, Edificio La Paz , Distrito Central , Tel: 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Cliente:</b> MINISTERIO PUBLICO	<b>Código:</b> 1000001957	<b>190-1-2-3106-2021</b>	<b>Contrato:</b>	<b>Fecha:</b> 29 de marzo de 2021
<b>RTN</b> 08019995354360	<b>Orden de Compra Exenta:</b>		<b>Registro SAG:</b>	<b>Constancia de Registro Exonerado:</b>

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	OPT-3080SFF-ONC	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX EJECUTIVA CORE	L. 17,894.00	L. 0.00	L. 35,788.00
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b>			Sub total		L. 35,788.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 35,788.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 5,368.20
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 41,156.20</b>
			<b>SON:</b> Cuarenta y un mil ciento cincuenta y seis Lempiras 20/100		



<b>OBSERVACIONES</b>
----------------------

			Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

20902  
Feb.

20903  
Fb



**FACTURA: 000-001-01-00070987**

Fecha: 19/03/2021  
 Cliente: 2870 RTN: 0801-9995-35436-0  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 Vendedor: Avy Meza  
 Tipo: 30 días  
 Vence: 18/04/2021

Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2: Archivo

N° Orden: OC#1000020903

Dirección cliente:  
 HONDURAS

RANDOM INDUSTRIALS. de R.L. de C.V.  
 RTN: 08019003239756  
 Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,  
 contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Maseca,  
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552  
 CAJ: 8C7E05-37FFDD-6E4CB5-3DE078-8A257F-4E  
 Fecha límite de emisión: 30/03/2021  
 Rango: 000-001-01-00064501 al 000-001-01-00080500  
 repiegat@yellow-technologies.com

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
FX-1500LCD	UPS FORZA 1500VA/840 WATTS 8 SALIDAS	10	3,100.00	0.00	31,000.00

**Total en Letras:**  
 TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON  
 00 / 100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	31,000.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	4,650.00
ISV 18% (L)	0.00
<b>Total (L)</b>	<b>35,650.00</b>

Firma y Sello cliente



La factura es beneficio de todos, Exíjala

*Avy Meza* Página 1 de 1



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 Lilian Meza L2

No. 015-003-01-00262128

FECHA 15/03/2021

VENCE 14/04/2021

CONDICIONES: A 30 Dias

10:50

CODIGO: CMTEG00057

RTN: 08019995354360

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CIUDAD: TEGUCIGALPA

# OC CLIENTE: 1000020904

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
886112841133	TINTA HP 711 CYAN T120/T520	2	803.48	ISV		1,606.96
886112841140	TINTA HP 711 MAG T120/T520	2	803.48	ISV		1,606.96
886112841157	TINTA HP 711 YELL T120/T520	2	683.48	ISV		1,366.96

20904  
Feb.

Total Articulos: 6	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1300262128	IMPORTE EXENTO L.	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>	IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,580.88
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	687.13
No. Identificacion del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	TOTAL A PAGAR L.	5,268.01
Cinco Mil Doscientos Sesenta y Ocho Lempiras Con 01/100 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.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PEX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782

R.T.N.: 08019998391040

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
17	Marzo	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00000608

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: **Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.**

Orden de Compra N.: **1000020905**

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Unidad	Toner para Impresora Hp Desing Mod. T120 CZ129A Ploter	L 1,095.00	L 2,190.00
2	Unidad	Toner para Impresora Lexmark CX510 de Negro	L 3,987.50	L 7,975.00
2	Unidad	Toner para Impresora Lexmark CX510 de Magenta	L 4,060.00	L 8,120.00
2	Unidad	Toner para Impresora Lexmark CX510 de Yellow	L 4,060.00	L 8,120.00
2	Unidad	Toner para Impresora Lexmark CX510 de Cyan	L 4,060.00	L 8,120.00

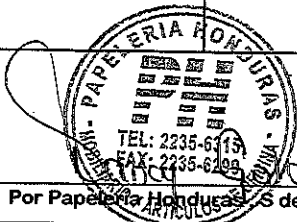
20905  
Feb

Son: **Treinta y Nueve Mil Setecientos Tres Lempiras Con 75/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibí conforme:

Nombre

Firma

DESC OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	34,525.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	34,525.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	5,178.75
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	39,703.75

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

20908  
Feb



**RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.**  
 RTN: 08019003239756  
 Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,  
 contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Maseca,  
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552  
 CAI: 8C7E05-37FFDD-6E4CB5-3DE078-BA257F-4E  
 Fecha límite de emisión: 30/03/2021  
 Rango: 000-001-01-00064501 al 000-001-01-00080500  
 replegal@yellow-technologies.com

**FACTURA: 000-001-01-00070986**  
 Fecha: 19/03/2021  
 Cliente: 2870 RTN: 0801-9995-35436-0  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 Vendedor: Avy Meza  
 Tipo: 30 días  
 Vence: 18/04/2021  
 Dirección cliente:  
**HONDURAS**

Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2: Archivo  
 N° Orden: OC#1000020908

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
FX-1500LCD	UPS FORZA 1500VA/840 WATTS 8 SALIDAS	28	3,100.00	0.00	80,600.00

**Total en Letras:**  
 NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00 / 100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	80,600.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	12,090.00
ISV 18% (L)	0.00
<b>Total (L)</b>	<b>92,690.00</b>

Firma y Sello cliente



La factura es beneficio de todos, Exijala

