



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
000-002-01-00030183
Tipo **CRÉDITO**
Vence 06/03/2021

Fecha 04/02/2021

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 1000020788**

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

Asesor **MARY ORTIZ**

Observación **O/C 1000020788**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00	265/65R17, 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
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: 000-002-01-00030101 a la 00030300

Fecha límite de emisión: 23/01/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exijala!



20788- enero



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

000-001-01-00030206

Hora: 03:14:30 p.

Fecha: 22/02/2021

Vence: 24/03/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito 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
TN-420	TONER BROTHER TN-420	3	0.00	865.00	2,595.00



20789- enero

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

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

TOTAL	2,595.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	2,595.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	389.25
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	2,984.25

Son: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 25/100

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

Recibo Conforme

Original: Cliente Copia: Emisor

Operador: GISEL





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 : 05/02/2021
Hora : 09:02:53 AM

Factura N 001-001-01-00010154

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00010001

Hasta: 001-001-01- 00011500

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
40	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. 8,293.60
40	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. 8,293.60
40	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. 8,293.60
60	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. 12,440.40
U.L.					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 37,321.20

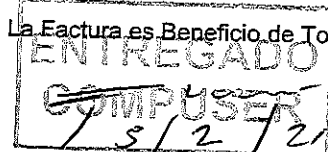
Observacion:
OC 190-1-2-3039-2021 LOMAS

Valor en letras:

Cuarenta Y Dos Mil Novecientos Diecinueve Lempiras. Con 38/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	37,321.20
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,598.18
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	42,919.38

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00339147

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 : 09/02/2021
Hora : 04:03:53 PM

Factura N 001-001-01-00010188

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00010001

Hasta: 001-001-01- 00011500

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019995354360

MINISTERIO PUBLICO

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



Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10,000	10X15	SOBRE MANILA 10" X 15" UNIDAD NASSA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 3.50	L. 0.00	L. 35,000.00
 20796- enero					
			TOTAL	L. 0.00	L. 35,000.00

Observacion:

OC. 190-1-2-3035-2021

Valor en letras:

Cuarenta Mil Doscientos Cincuenta Lempiras. Con 00/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
Entregado Por:

Recibido Por: _____

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	35,000.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,250.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	40,250.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00339206



Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00015622
DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

0/e 1000020797

Original

Registro tributario: 08011986138652
Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B
Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : MINISTERIO PUBLICO (000180)
Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,
Correo : Teléfono : 2221-4007
Notas : Rtn : 08019995354360
Orden : 190-1-2-3034-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00090041	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	41.24	500.00	20,620.00
00580011	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 LARGO ALTA CALIDAD	UNIDAD	10.74	150.00	1,611.00

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.

*** veinticinco mil quinientos sesenta y cinco lempiras con sesenta y cinco centavos ***

MINISTERIO PUBLICO



Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	22,231.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	22,231.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	22,231.00
Impuesto sobre venta	3,334.65
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	25,565.65

20797- enero



**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

E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

FOLIO No.

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75



FACTURA N.º 000-004-01-00000290

Día	Mes	Año
11	Febrero	2021

Cliente: Ministerio Publico

Dirección: Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.: 190-1-2-3040-2021 (1000020799)

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
500	Unidad	Papel toalla pequeño	L 13.17	L 6,585.00
O/c. 10000020799 - enero				

Son: Siete Mil Quinientos Setenta y Dos Lempiras Con 75/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	6,585.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,585.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	987.75
			I.S.V. 18%	L	
Recibí conforme:			IMPORTE EXONERADO	L	
Nombre			TOTAL A PAGAR	L	7,572.75
Firma					

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, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

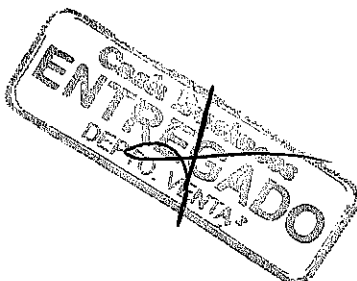
Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF287XC	TONER HP CF287XC NEGRO	3	0.00	2,850.00	8,550.00



20800

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

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

TOTAL 8,550.00
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 8,550.00
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 1,282.50
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 9,832.50

Son: NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

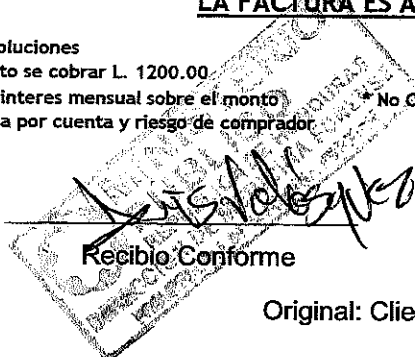
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

* 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



Recibo Conforme

Original: Cliente

Copia: Emisor



INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC

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
TN-420	TONER BROTHER TN-420	8	0.00	865.00	6,920.00



20801

Flete: 0.00
 Descuento: 0.00 0.00 %

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

TOTAL	6,920.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	6,920.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	1,038.00
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	7,958.00

Son: SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

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





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

Fecha : 05/02/2021

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Hora : 09:02:38 AM

Tel.:25614004/4007

Tel.:22170200/06

Factura N 001-001-01-00010153

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:VENTAS ONCAE

RTN :08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
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
50	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. 10,367.00
50	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. 10,367.00
U.L.					
20802-enero					
TOTAL			L. 0.00	L. 31,101.00	

Observacion:

OC 190-1-2-3043-2021 MEDICINA FORENSE, ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA

Valor en letras:

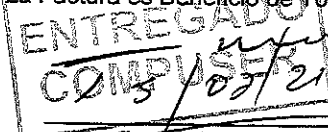
Treinta Y Cinco Mil Setecientos Sesenta Y Seis Lempiras. Con 15/100 Centa

Orden de compra exenta #

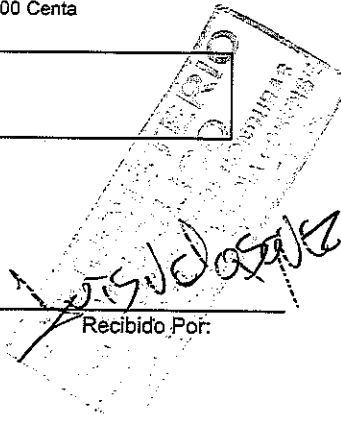
Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:



Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	31,101.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,665.15
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	35,766.15

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00339146



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

Fecha **10/02/2021**

Original

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

C.A.I.:
807DD2-BED85C-964E85-3F36A4-
0B4D0F-68

Factura
000-002-01-00030208
Tipo CRÉDITO
Vence 12/03/2021

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-3050-2021**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **MARY ORTIZ**
Observación **OC 190-1-2-3050-2021**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00170	4.00	255/70R16, R= ARMORTRAC, L= 8 GOODYEAR	2,290.00	9,160.00G
ITEM	8.00	265/65R17, R: ARMORTRAC, L:8 GOODYEAR	3,268.42	26,147.36G

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. 35,307.36

Venta Gravada 18% Lps. 0.00

Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 5,296.10

ISV 18% Lps. 0.00

Total a Pagar Lps. 40,603.46

CUARENTA MIL SEISCIENTOS TRES CON 16/100

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 35,307.36
EXENTO 0.00
No. Orden de Compra Exenta
No. Registro de Exoneración
No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Responsable de ca

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. Exíjala!

ORIGINAL



20808-enero



R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00009958

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2021

CAI: CE7641-8F0FD1-9A4BA5-760070-ED98FF-22

Rango Autorizado: 006-001-01-00009601 al 006-001-01-00011100

FECHA

11-febrero-2021

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019995354350

ORDEN DE COMPRA:
190-1-2-3053-2021

DIRECCIÓN:

TEL:
22213099 / 31845353

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD:

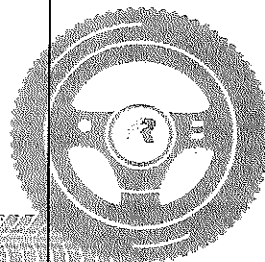
Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBajas OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00182 LLANTA 245/75R16LT COOPER EVOLUTION ATT 120/116R	2,589.00	0	2,589.00	10,276.00
4	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

RENDI LLANTAS



20811-enero

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		10,276.00		1,541.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		10,276.00	11,817.40	

SON: L. once mil ochocientos diecisiete y 40 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: Catalina Audino
IDENTIDAD: 0601 1971 60137

FIRMA DEL CLIENTE

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO