



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papeleriahonduraetgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6

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

FACTURA N° 000-001-01- 00007540

Día	Mes	Año
03	AGOSTO	2016

Cliente: P.G.R./PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección:

Orden de Compra N°: 200-1-1-0160-2016

R.T.N: 08019001210963

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
05		UNIDAD TELEFONO INALAMBRICO MARCA PANASONIC	LPS. 985.00	LPS. 4,925.00
04		UNIDAD TELEFONOS FIJOS MARCA PANASONIC	" 488.00	" 1,952.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

6,877.00

1,031.55

7,908.55

Nombre

Firma

ELABORADO: 01-16, DEL 999-501271-00004207 AL 000-001-01-90010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: ***** SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 55/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 080198500770, TELG.: 2285-1454-1455-1456, TELEFAX: 2285-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 8201-14-10500-30

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Emisión: 27/07/2016
Código: TGU0220785 Vence: 05/10/2016
Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Teléfono: 2235-6100 EXT. 70
RTN:08019003253902
Dirección: LOMAS GUIJARRO SUR, BLVR SN JUAN BOSCO, FTE.ALMACEN EL RECOR

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00062694
RTN: 05019000040204
CAI:359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora:VIVIANA SANTAMARIA
Dirección:4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS
Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
090171 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL ROJO	CTA	7501014511030	1	29.45	29.45 E
235394 - BOLIGRAFO BIC CRISTAL FINO NEGRO #922864	CTA	70330198616	30	32.38	971.40 E

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU62694 / PEDT_102989 / ALPTTEG



ZONA ESCOLAR

PACASA

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 06/07/2017 Rango Valido:000-006-01-00060001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 1,000.85 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 0.00 Total: L. 1,000.85

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00062694 Por L.1,000.85

Fecha de Emisión: 27/07/2016 Fecha de Vencimiento: 05/10/2016

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de
 ***** MIL 85/100 *****

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 LOMAS GUIJARRO SUR, BLVR SN JUAN BOSCO, FTE.ALMACEN EL RECOR



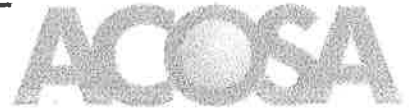
Lugar y Fecha: 27/07/2016

Firma Deudor:
 Firma Por Aval:

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



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE



5019995108892

Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
 Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
 504 + 2561-6009, 2544-1085

CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE

FACTURA 016-001-01-00040365

FECHA 29/07/2016 16:12

VENCE 28/08/2016

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2235-6100

CODIGO: CCTEG00614

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE

FACTURA

Original

CLIENTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN: 08019003253902

DIRECCION: Lomas del Quijarro sur Blvd San Juan Bosco

CONTACTO Alicia S. Ham R. Tegucigalpa

EMISOR Carlos Ávila/Jackeline Roqu

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
044355780084	ACACIAS	NOTA ADHES INFONOTE BANDERA 4COL 12 PZS 56	ISV	4	515.52	2,062.08
891173024480	ACACIAS	PAPEL LEGAL B20 8.5X14 HEWLETT PACKARD	ISV	20	81.57	1,631.40
0267227	ACACIAS	BARRA ADHESIVA 40GR UHU	ISV	100	41.21	4,121.00
050000282805	ACACIAS	TAPE SELLAR 2 X100 YD TRANSP ABRO	ISV	60	12.42	745.20



Total Articulos: 184

Exenta L.

Gravada L.

8,559.68

Sub Total L.

8,559.68

15% Impuesto L.

1,283.95

Total L.

9,843.63

Rango Autorizado del: 00040001 al 00075000

FECHA LIMITE: 23/07/2017

#REFERENCIA

1400017792

TOTAL EN LETRAS:

Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Lempiras Con 63/100 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: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

ORIGINAL

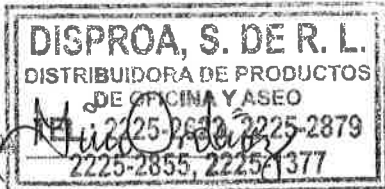
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y.
ASEO, S. de R. L. (DISPROA) CAI:
004607-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73
BARRIO GUANCERIQUE BLVAR DEE #2001 R.T.N. 08019995290621
Tel. 2225-2623. Fax 2225-1377 Email: disproa@cablecolor.hn

PAGINA 1
FECHA 29/07/2016
FACTURA:
000-001-01-00450917
TERMINOS Credito
VENDE 29/08/2016
VENDEDOR 3

CLIENTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLIC
Lomas del Guijarro Sur, Blv. 5 Tlf.: 2235-6100 / 6082 Fx: 22
2221 arriba del Mall Multiplaza. Al

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1000351	Caratulas v/colores	200.00	1.28	256.00
1000029	Tape transp.3/4x27 Feu.	60.00	2.87	172.20

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



SUBTOTAL 428.20
ISV 15% 64.23
TOTAL ==> 492.43

NOMBRE Y FIRMA _____

DISPROA

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS L.P.S. 43/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00450001 a 000-001-01-00500000 Vence 06/04/2017

Original Cliente, Copia Emisor



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6

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

FACTURA N° 000-001-01- 00007538

Día	Mes	Año
03	AGOSTO	2016

Cliente: P.G.R. / PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Dirección:

Orden de Compra N°: 200-1-1-0157-2016

R.T.N: 08019001210963

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
200		RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	LPS. 74.94	LPS. 14,988.00
250		RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	" 73.71	" 18,427.50
04		PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, (PAQ/50 HOJAS)	" 87.50	" 350.00
03		CAJAS DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO T. LAPIZ 8ML. MINIMO HASTA 10 G, MAXIMO	" 98.40	" 295.20
02		CAJAS DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION DE 5/16" CAJA/50 UNIDADES)	" 29.90	" 59.80
24		UNIDAD REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12" GRADUADA CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS	" 2.10	" 50.40 E
12		PAQ. DE LAPIZ P/DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA (PAQ/12 UNIDADES)	" 11.45	" 137.40 E
300		UNIDAD CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON, COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LAITZ	" 85.80	" 25,740.00
02		PAQ DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION DE 9/16" (PAQ/25 UNIDADES)	" 31.25	" 62.50
12		UNIDAD CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MAS DE 10ML. HASTA 22ML. MAXIMO	" 9.35	" 112.20
40		CAJAS DE FASTENERS METALICOS DE 8 CMS COLOR PLATEADO (CAJA/50 UNIDADES)	" 16.75	" 670.00
15		UNIDAD ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO, COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	" 93.28	" 1,399.20
24		UNIDAD SACAPUNTAS DE 1 ORIFICIO MANUALES	" 1.49	" 35.76 E
36		CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR (CAJA/5000 UNID.)	" 10.69	" 384.84
60		UNIDAD RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS DE COLOR AMARILLO (3mm-5mm)	" 5.88	" 352.80
		VAN...		



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15% I.S.V.L.

TOTAL L.

Nombre

Firma

ELABORADO: 01-18, DEL 000-001-01-00007538 AL 000-001-01-00010200

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

Oficina, Suministros de
Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01- 00007539

Año	Mes	Año
2003	AGOSTO	2016

Cliente: P.G.R./PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección:

Orden de Compra N°: 200-1-1-0157-2016

R.T.N: 08019001210963

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
60		VIENEN UNIDAD MARCADORES PERMANENTES GRUESOS COLOR NEGRO (3mm-5mm)	LPS. 11.90	LPS 714.00
24		UNIDAD TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	" 14.22	" 341.28
15		UNIDAD BASUREROS RECTANGULARES O REDONDOS, CON CAPACIDAD PARA 4LITROS	" 41.90	" 628.50
24		UNIDAD BASUREROS P/OFICINA, METALICOS TIPO MALLA COLOR NEGRO	" 120.00	" 2,880.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	223.56
Vta. Grabada L.	67,405.82
15 % I.S.V. L.	10,110.87
TOTAL L.	77,740.25

Nombre

Firma

ELABORADO: 01-18, DEL 000-001-01-0004201 AL 000-001-01-00010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: ***** SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 25/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00008785

Hora: 01:29:44

Fecha: 29/07/2016

Vence: 28/08/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

R.T.N Cliente: 080119003253902

Telefono: +504 2235-6100 EXT 217

Direccion: BLVD SAN JUAN BOSCO, EDIF CENTAURO

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	UNITARIO	TOTAL
HPC6615D	TINTA HP C6615D NEGRA	8	0.00	658.50	5,268.00
HPC6625A	TINTA HP #17 C6625A COLOR	4	0.00	716.45	2,865.80

Flete: 0.00
 Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 8,133.80
 Monto Exento: 0.00
 I. S. V. 1,220.07
 Total Operación: 9,353.87

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3

Fecha Limite de Emision: 16/01/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000

Total Cancelado: 0.00
 Saldo: 9,353.87

Son: NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 87/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme





YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: info@grupoyip.com

Fecha: 22-jul-16

Cliente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	NECTAR NATURAS LATA 330ML PIÑA	9.25	37.00
4	NECTAR NATURAS LATA 330ML MANZANA	9.25	37.00
* 2	ZIBAS PAPITAS CREMA Y ESPECIAS	17.35	34.70
24	REFRESCOS COCA COLA 600ML PET	14.50	348.00
* 2	YUM MIX 200GR	31.26	62.52
* 2	ZAMBOS CON SAL 155GR	22.57	45.14
* 1	GALLETAS RITZ ORIGINAL PAQUETE 259.2G	35.87	35.87
* 1	GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 408G	58.65	58.65
1	GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO PAQ 12'S	47.25	47.25
* 1	TE FRIO LIPTON SABOR LIMON LATA 2.88KG	190.65	190.65
4	NECTAR NATURAS LATA 330ML PERA	9.25	37.00
3	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 12OZ	69.95	209.85
* 1	NESCAFE BOTE 100GR	99.57	99.57
	Sub Total		1,243.20
	Venta Exenta		716.10
	Venta Gravada 15%		527.10
	**Venta Gravada 18%		-
	Impuesto S/V. 15%		79.07
	Impuesto S/V. 18%		-
	Total a Pagar L.		1,322.27

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000098. Certificado # 9231141050072

[Handwritten Signature]

***Un mil trescientos veinte y dos Lempiras con 27/100

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 0ABFA4-1B200F-D84BAE-12EB30-D47DB8-D5
FACTURA
 N° 000-002-01-00003803

Rango Autorizado: 000-002-01-00002751 al 000-002-01-00005000
 Fecha Limite de Emisión: 17/03/2017
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

[Handwritten Signature]
 Firma Cliente
 Fernanda BOSP



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6

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

FACTURA N° 000-001-01- 00007223

Día	Mes	Año
18	JULIO	2016

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección:

Orden de Compra N°: 200-1-1-0147-2016

R.T.N: 08019001210963

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
25		UNIDAD PAQ. DE PLATOS DESECHABLES #. 8 EN PAQ. DE 25 UNIDADES	LPS. 20.70	LPS. 517.50
100		PAQ. DE VASOS DE FOAM DE 8 GNZ. (PAQ/25 UNID)	" 11.25	" 1,125.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

1,642.50

246.38

1,888.88

Nombre

Firma

ELABORADO: 01-18, DEL 000-001-01-0004201 AL 000-001-01-00010200 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: ***** UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 88/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO



ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION, S. de R.L. de C.V.

Boulevard Morazán, Edificio Los Jarros
Tel:2231-0394 Tegucigalpa, Honduras
E-Mail.: alupac@cablecolor.hn

FACTURA N° 004-001-01-00003519

CAI:BF615D-E1049A-654C8D-F54500-A349DD-FB

TERMINOS: FECHA: EDIFICIO LOS JARROS

RTN. 08019002265630

Oficina Principal
COLONIA RIO GRANDE, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA HONDURAS
TELS: 2226-72 82, 2226-61 38 FAX:(504) 2226-66 25 E-MAIL: alupac@cablecolor.hn

05-08-2016

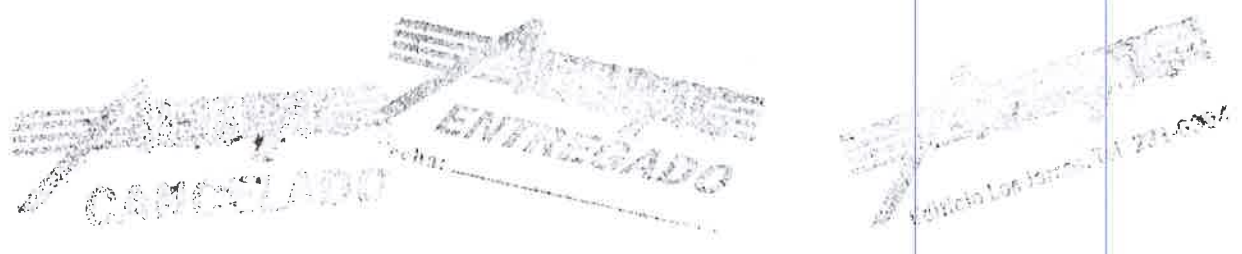
RTN. 08019002265630

SEÑOR (ES): PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION: BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO LOS JARROS LOCAL 3

Tel: 22310394

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	VALOR
1	MANO DE OBRA ENMARCADOS SOBRE ORDEN #018335 SubTotal: MANO DE OBRA	556.52	556.52
Seiscientos Cuarenta y Seis Lempiras Con 00			
CANTIDAD EN LETRAS			
400003519			
Vence: 05-08-2016			
Hora: 15:00:24			
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/03/2017			
RANGO AUTORIZADO: 004-001-01-00003001 AL 004-001-01-00004800			
RECIBI CONFORME			
POR ALUPAC, S.DE R.L.			
ORIGINAL-CLIENTE			
"NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES"			
BF			
SUB-TOTAL L.			556.52
IMP.S.V. L.			83.48
TOTAL L.			640.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"



ALUPAC S. DE R. L. BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO LOS JARROS LOCAL 3, TEGUCIGALPA, HONDURAS. TEL: 2231-0394 FAX: (504) 2226-6625



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
 TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
 SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370
 Email: centromaticsa@datum.hn

R.T.N. 08019995320455

CONTADO CREDITO

Día martes 26 Mes julio Año 2016

FACTURA DE VENTA No. **000-001-01-0 0004434**

Cliente PROCURADURIA GENERAL DE REPUBLICA			
Zona TEGTEG	Vend. 75 DARIO VARE	Remisión/ Req. N°	08019003253902 <small>B.T.N</small>

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	108R02721	XEROX TONER WC3615 NEGRO	3,494.00	10,482.00
3	39708	KAT CANON TONER QPR-35 NEGRO CANON 2525	918.00	2,754.00

CAI: F13ADF-599E71-6845B9-717F53-0D19C6-67

FORMA S.A. DE C.V. R.T.N. 08019995320455, CERTIFICACION No. 031-14-1000-A, TOLU: TEL.: (504) 2231-6888, S.P.S. : TELEFAX(504) 2232-6555

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA
 ** L. QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN CON 40/100.



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTO LA

Subtotal	13,236.00
15% I.V.A.	1,985.40
TOTAL	15,221.40

28/07/2016

Recibí Producto: Fernanda Hogg
 Nombre Completo: _____
 Teléfono: _____

Fecha: _____ Facturado Por NANCY



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
 Fecha Limite de Emisión: 28/03/2017 Tíraje del 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006500

- CLIENTE -



Colonia Alameda
 Calle principal, Frente al INA
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 : 2239-1608, 2239-1304
 : imprentamonica@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
29	7	16

Franklin Roberto Figueroa Casula
 CAI: 0D6525-D8CCAC-9541B9-6274CE-51491C-CO
 RTN: 08011961051145

FACTURA N° 001-001-01-00003805

CREDITO CONTADO

Cliente:

DOB

RTN: *08019008253902*

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<i>3</i>	<i>Sellos automaticos</i>		<i>1140</i>

Rango Autorizado 001-001-01-00002501 a la 001-001-01-00004000

Son: *Mil trescientos once*

Fecha Limite Emisión: 02/02/2017

Original: Cliente / Copia: Emisor / Copia: Contabilidad

Missa
 Firma

[Signature]
 Firma Cliente

IMP. EXENTO ISV.	L.	
IMPORTE ISV.	L.	<i>1140.00</i>
15% ISV.	L.	<i>171.00</i>
TOTAL	L.	<i>1,311.00</i>

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

COPIA

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08011961051145 - CERTIFICADO N° 9231-14-10500-82 / imprentamonica@hotmail.com



Colonia Alameda
 Calle principal, Frente al INA
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 ☎ : 2239-1608, 2239-1304
 ✉ : imprentamonica@hotmai.com

DIA	MES	AÑO
19	7	16

Franklin Roberto Figueroa Casula
 CAI: 0D6525-D8CCAC-9541B9-6274CE-51491C-CO
 RTN:08011961051145

FACTURA Nº 001-001-01-00003726

CREDITO CONTADO

Cliente: Presidencia General de la Republica
RTN:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Sello automatico	380.00	380.00
2	Sello Fecha dor	480.00	960.00

Rango Autorizado 001-001-01-00002501 a la 001-001-01-00004000

Son: Mil quinientos cuarenta y uno

Fecha Limite Emisión: 02/02/2017 **Original:** Cliente / **Copia:** Emisor / **Copia:** Contabilidad

IMP. EXENTO ISV.	L.	
IMPORTE ISV.	L.	1340.00
15% ISV.	L.	201.00
TOTAL	L.	1541.00


 Firma


 Firma Cliente

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2239-1608, RTN.: 08011961051145 - CERTIFICADO N° 9231-14-10500-82 - IMPRESA Y PAPELERIA MONICA@hotmail.com

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.

Indufesa Doit Center Presidencial
 Ave. Juan Pablo II, Compuar a Casa Presidencial
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel: 2244-0011-1640 Fax: 2244-6240
 www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
 Calle Presidencial Col. San José del Perpetuo
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel: 2244-0011-1640 Fax: 2244-6240

Sucursales:
 Indufesa Doit Center Presidencial Tegucigalpa, Tegucigalpa
 Indufesa Doit Center San Pedro Presidencial Tegucigalpa
 Indufesa Presidencial
 replogal@indufesa.com
 CAL 960D92 173F05 544EA1F011BB 6B7FCA F1

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00014134

Cuenta: 400477 CONSUMIDOR FINAL	Tienda: M040
RTN: TEL	Vendedor: 115 Evel Villedares#257
Dirección: TIENDA PRESIDENCIAL TIENDA PRESIDENCIAL Francisco Morazan Honduras	Número SAP: 5400014134
Referencia: 08019002282606	Fecha: 20 07 2016 16:08:22
	Condiciones: Pago Inmediato
	Pedido: 10270402

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10009604	CINTA FTABLAYESO 300X1-7/8" DIB SA001	2	C/U	97.3500	194.78
10009776	LAMINA TABLAYESO REGULAR 4X8X1/2" GPN	10	C/U	108.7600	1,087.00
10003544	TORNILLOS Y SO 5-17X35 RJ	500	C/U	0.2200	110.00
10030034	PUESTA TERMOPOR E-P 32X80X1-3/8" BLCO	1	C/U	523.4800	523.48
10035014	ZOCALD PLAST 3-1/2" GRIS R40 MTS	10	M	33.9100	339.10

— Última Línea —

ENTREGADO
 Indufesa Doit Center
 TIENDA PRESIDENCIAL
 CAJA #5

CANCELADO
 Indufesa Doit Center
 TIENDA PRESIDENCIAL
 CAJA #5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque, los cheques hasta L9,999.00 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L500.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Los productos podrán ser devueltos o cambiados solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Venta Gravada	2,254.36
* Venta Exenta	0.00
Subtotal	2,254.36
Impuesto (15%)	338.15
Total	2,592.51

[Firma manuscrita]
RECIBI CONFORME

Sen: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 51/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 12 05 2017 Rango Autorizado: 003-005-01-00013001 a la 003-005-01-00020500

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1

*Recibio Paula
 21/07/16
 10:00am*

09210125 * 1.00 JUE 330.43 330.43
 CONTRAMARCO ART.C/MOCHETA MAD.2x4 P/PUER
 TA
 ALMACEN: B3TGU CONDICION:G

03140203 1.00 UNI 226.09 226.09
 CERRADURA YALE VMY5107-US3 ENTRADA BRONC
 E DORADO
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10010184 1.00 BBT 1,065.22 1,065.22
 PINTURA L. CORONA CLAS.2216-05 CBTA BLAN
 CO ANTIGUO
 ALMACEN: BSTGU CONDICION:G

10120056 5.00 PLG 3.17 15.87
 LIJA P/MADERA DOB1-180 (COB1) 9X11 PLG.P
 APEL
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10080027 4.00 UNI 45.22 180.87
 RODILLO P/PINTAR WAR422 9X3/4 FELPA WARR
 EN
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

03101124 1.00 PAR 39.12 39.12
 BISAGRA 741-US4 3-PLG.(SOB1-100B) STANLE
 Y
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 BOUEGA TIENDA BALAJUNIOR NAVAS
ENTREGADO
 FECHA: 2/10/2016

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA #2
 Col. Miramontes, calle la salud #1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, F.M
 (504) 2290-1100
 doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI:D372FA-1DD256-SB4291-AOEB14-4318FC-5C
 FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016
 000-001-01-01998001-000-001-01-03498000
 ID FISCAL:000-001-01-02145034
 FECHA:20/07/2016 03:13PM
 CAJA:CAJA 5 SALA 2
 CAJERA(O):DINORA ZELAYA
 RTN:08019003253902
 CLIENTE:PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUB
 LICA

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 BOUEGA TIENDA BALAJUNIOR NAVAS
ENTREGADO
 FECHA: 21-07-2016

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
01020907	1.00	UNI	56.52	56.52
CINTA METRICA FH-3M (14577) 1/2x3MTS TRU PER				
ALMACEN:	S2TGU			CONDICION:G
01010734	1.00	UNI	182.61	182.61
CINTA METRICA FX-8M (14607) 1x8MTS CONTR A IMP.TRUPER				
ALMACEN:	S2TGU			CONDICION:G
01010566	1.00	UNI	452.17	452.17
CEPILLO.CH-7 (12024) 7PLG.P/CARPINTERIA TRUPER				
ALMACEN:	S2TGU			CONDICION:G
09170031	10.00	UNI	30.43	304.35
POSTE/STUD 2.1/2x10"x0.36MM CAL.2B P/TAB LA YESO				
ALMACEN:	B2TGU			CONDICION:G
09170029	5.00	UNI	25.22	126.09
SOLERA P/TABLA YESO TRACK 2.1/2x10"x0.36 MM CAL.2B				
ALMACEN:	B2TGU			CONDICION:G
03050240	1.00	EIE	18.70	18.70
TORN.P/TAB.YESO 7x7/16-PLG PF71615M/716F PHS15M BLK				
ALMACEN:	S2TGU			CONDICION:G
09350265	1.00	UNI	365.22	365.22
MASILLA ALLPURPOSE 5-GLN 0756 EXPORT P/T ABLA YESO				
ALMACEN:	BSTGU			CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:13

TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 3,363.26
 ISV 15% 504.49
 TOTAL L. 3,867.75

PAGO
 CHEQUE
 RETENCION DE IMPUEST 504.49
 PAGO DE CLIENTE 3,867.75
 CAMBIO 0.00

TRES MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y SIETE LEMP
 IRAS CON 75/100

Basado en venta de Retail One S02T30CA5B
 43605

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
 TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 BOUEGA TIENDA BALAJUNIOR NAVAS
 LA FACTURACION ES DE RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE EXIJALA
 WILFREDO ARAQUE

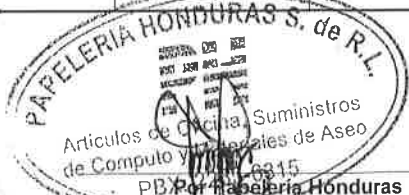
Fecha: 21/07/2016
 Original: [Signature]
 Copia Emisor: [Signature]

FACTURA N° 000-001-01- 00006731

Día	Mes	Año
22	JUNIO	2016

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Dirección:
 Orden de Compra N°: 200-1-1-0145-2016 R.T.N: 0801-9001210963

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
08		UNIDAD MEMORIAS USB DE 32GB	LPS. 258.00	LPS. 2,064.00

	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	
		Vta. Grabada L.	2,064.00
		15 % I.S.V.L.	309.60
		TOTAL L.	2,373.60
	Nombre	Firma	

IMPRESO: 01-16, DEL 000-001-01-00004281 AL 000-001-01-00010200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

***** DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100 *****

- CLIENTE
 DE - ARCHIVO
 LA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO