



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Sr. Carlos López
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miércoles 3 de mayo del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de 1 (uno) diluyente que será utilizado en el departamento de Offset.

Adjunto visto bueno proporcionado por el jefe de Mantenimiento.



Recibido Por:
Blenda
03-05-2023



Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.

ARTES GRÁFICAS - IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

FACTURA
000-002-01-00011651

Tegucigalpa (Casa Matriz)
Anillo Periférico Sur, desvío a carretera Loarque, después de la bodega de DHL, Callejón al fondo, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel.: 2246-3985, 2246-2543, Cel.: 9955-0030
Email: info@ageindustrial.com
web: www.ageindustrial.com

Sala de Ventas Tegucigalpa
Nueva Democracia, Ave. Rep. de Chile, Retorno El Anillo Periférico Sur, Frente al CHC men
Complejo Nexxo Business PARK Bodega Numero 7
Tegucigalpa Tel. 2244-9720-2246-4542, 2246-3985 Cel. 3235-0831
San Pedro Sula Cel. 3235-7243
Correo: gerencia@ecsa.hn

Sala de Ventas San Pedro Sula
Almacenes de depósito Aldesa, Km.7 Salida a Puerto Cortes
Boulevard del Norte, contiguo a Centro comercial los Castaños
Local/Ofic. #6, San Pedro Sula/Honduras
Tel.: 2246-3985, 2246-2543, Cel.: 9955-0030

ORIGINAL CLIENTE

C.A.I.: 5D1760-4EA570-8147B2-422EBE-10CF96-54 LIMITE DE EMISION: 05/10/2023 AUTORIZADO DE: 000-002-01-00011101 AL 000-002-01-00012200

R.T.N.: 08019007088557

N° CLIENTE 1000028	R.T.N. 08019999408325	TELEFONO 2291-0371 2230-3026	VENCIMIENTO 04/05/2023	TERMINO PAGO A Credito 1 dia	VENDEDOR FRCM
NOMBRE: Empresa Nacional De Artes Graficas		E-MAIL: motycorrales@gmail.com		ORDEN:	FECHA: 03/05/2023
DIRECCION: Boulevard Kuwait, desvio Chiminike		N° ERP: 40060602		BODEGA: 02	HORA: 12:59:57

CÓDIGO	PRODUCTO Y EMPAQUE	DESCRIPCION Y REB. OTORGADOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL ISV
0050113	Diluyente Arets Graphic (Printing Oil)		1	435.00	435.00 15

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificacion del Registro SAG

****FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ARTES GRAFICAS E Y L, S.A. ****

Orden de Suministro # 227123

SON: Quinientos Lempiras con 25 centavos

Descr. y Reb. Otorgados	Importe Exonerado	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total Factura
			435.00		65.25		LPS 500.25

<p>Debemos y pagaremos por este pagaré incondicionalmente a la orden de Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.</p> <p>El día _____ de _____ del 20____ Lps.</p> <p>La cantidad de Lps.:</p> <p>Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento quedamos obligados a pagar intereses moratorios al _____ % mensual sobre saldos insolutos.</p> <p>DESPACHADO POR _____ de Tegucigalpa, M.D.C., de _____ del 20____</p>	<p>CONFORME</p> <p>COMPRADOR</p>	<p>FIRMA DEL TRANSPORTISTA</p>
<p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA</p>		

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Sr. Carlos López
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miércoles 3 de mayo del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de 1 (uno) pulsador ya que se necesita para la maquina dobladora del departamento de Libros y Folletos.

Adjunto visto bueno proporcionado por el jefe de Mantenimiento.

*Recibido Por:
Brenda
03-05-2023*

Fecha : 3 de Mayo del 2023

Cliente: ENAG

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

CAI: 267DCE-3D4ACC-A343B2-D28D5D-439E91-84

RTN 08019999408325

Cot.418281VF Vendedor:V-F

Orden N°:

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	PULSADOR EMERG. ILUM. ROJO # S2ER-E4RBD --- Ultima Linea ---	180.00		180.00



Comercial Electrica
S. De R.L.
**ENTREGADO
VENTAS**
Por: _____
Fecha: _____

**CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**
COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V.



FIRMA DEL CLIENTE _____
No. de registro SAG _____

Son: Doscientos Siete Lempiras Con 00/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

09:50:15

No. O/C Exenta _____ Constancia Registro Exonerados _____ No. de registro SAG _____

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	180.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	27.00
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	207.00

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 002-001-01-00105501 a la 002-001-01-00115500

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Fecha límite de emisión 06/02/2024

Página 1 de 1

FOLIO TEGN.º 120486

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Sr. Carlos López
Subgerencia de Producción

[Handwritten signature]

[Circular stamp: INSTITUCIONAL DE ARTES GRAFICAS, SUBGERENCIA DE PRODUCCION, TECUCIGALPA, M.D.C.]

[Circular stamp: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, SECCION ADMINISTRATIVA, TECUCIGALPA, M.D.C.]

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miércoles 3 de mayo del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de 1 (uno) caudín soldador ya que se necesita para el departamento de Mantenimiento.

Adjunto visto bueno proporcionado por el jefe de Mantenimiento.

Recibido Por:
Brenda
03.05.2023

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Batazon
R.T.N 08019000235234

SALA No.2
(504) 2290-1100

tarachyia.com

FACTURA DE CONTADO

CR: 902014-667200-194599-20E2A1-523039-06
FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023
090-001-01-10290001 - 000-001-01-11390000
ID FISCAL: 006-001-01-10594950
FECHA: 03/05/2023 10:14AM
CAJAS: 1000 & SALA CAJAS: 1000
FORMA DE PAGO: LIBRE



RIT: 08019999400325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCU	TOTAL
36010002	1.00	UNI	147.83	0.00	147.83
SOLDADOR CAU-45 (17546) 120V 45W 1/LAPIZ TRUPER					
ALMACEN: S2T60					
CONDICION: 8					

TOTAL DE ARTICULOS: 1					
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO		0.00	
TOTAL GRAVADO (15%)	147.83	ISU 15%			22.17
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%			0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
TOTAL		L.			170.00

FORMA DE PAGO EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 170.00
CASHIO 170.00
0.00

CIENTO SETENTA LIMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02133CA11961341

- * No. Orden compra Exenta;
- * No. Const. Reg. Exonerado;
- * No. Reg. SRA;
- * No. Diplomatico;



8% DE PENALIDAD PAGADA CON TU MEDIANTE TU EFECTIVO O ACREDITADO AL SALDO DE TU CUENTA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN: www.tarachyia.com
Megalarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Batazon
R.T.N 08019000235234

SALA No.2
(504) 2290-1100

tarachyia.com

FACTURA DE CONTADO

CR: 902014-667200-194599-20E2A1-523039-06
FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023
090-001-01-10290001 - 000-001-01-11390000
ID FISCAL: 003-001-01-10594950
FECHA: 03/05/2023 10:14AM
CAJAS: 1000 & SALA CAJAS: 1000
FORMA DE PAGO: LIBRE



RIT: 08019999400325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCU	TOTAL
36010002	1.00	UNI	147.83	0.00	147.83
SOLDADOR CAU-45 (17546) 120V 45W 1/LAPIZ TRUPER					
ALMACEN: S2T60					
CONDICION: 8					

TOTAL DE ARTICULOS: 1					
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO		0.00	
TOTAL GRAVADO (15%)	147.83	ISU 15%			22.17
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%			0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
TOTAL		L.			170.00

FORMA DE PAGO EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 170.00
CASHIO 170.00
0.00

CIENTO SETENTA LIMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02133CA11961341

- * No. Orden compra Exenta;
- * No. Const. Reg. Exonerado;
- * No. Reg. SRA;
- * No. Diplomatico;



8% DE PENALIDAD PAGADA CON TU MEDIANTE TU EFECTIVO O ACREDITADO AL SALDO DE TU CUENTA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN: www.tarachyia.com
Megalarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

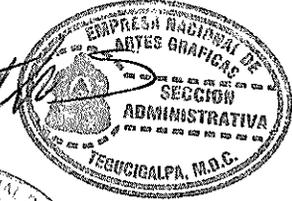
DE: Sr. Carlos López
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miércoles 3 de mayo del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de 2 (dos) Lámpara Led, mismas que se necesitan para la maquina Kord del departamento de Offset.

Adjunto visto bueno proporcionado por el jefe de Mantenimiento.



*Recibido por:
Brenda
03-05-2023*

2

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U. exa.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.U.
 Calle Matriz Cpt. Miramontes, Calle La Salud #1347
 Distrito Central, Francisco Balsezar
 R.L.N. 080199994083254
 SOLA no 2
 (504) 2290-1100
 larach@larachyca.com

FACTURA DE CONTADO--
 CFI:902014 667200 F91309 202201 523839 66
 FECHA EMISION: 20/12/2023
 No. de. de. 10298001 - 066-001-01-11990000
 No. de. de. 10298001 - 066-001-01-10591950
 No. de. de. 10298001 - 066-001-01-10591950



RTN:08019999408325
 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
95050003	2.00	UNID	49.57	0.00	99.13
LAMPARA LED TP-136-0.6A-9A 6500K 100-240V 810LM					
ALMACEN: 52100					
CONDICION: G					
95470003	2.00	UNID	169.57	0.00	339.13
LAMPARA LED 1x24-PLG.(P6/204-36R) 200 ZIP 5/16MM 3000					
ALMACEN: 52100					
CONDICION: G					
TOTAL DE ARTÍCULOS: 0.00					
TOTAL EXEMERADO 0.00					
TOTAL PAGADO (15%) 49.26 ISV 15%					
TOTAL PAGADO (18%) 0.00 ISV 18%					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00					
TOTAL 504.00					

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 TOTAL DE CLIENTE 520.00
 IMPORTE 16.00

QUITALENTRA CREDITO: CREDITOS EXACTOS
 Basada en venta de Retail One SPT230CA11961344

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERDIDO
 PAGADO CON TU TARJETA DE CREDITO
 REGIME TU EFECTIVO AL MOMENTO DE TU COMPRA
 O ACREDITARLO AL SALDO DE TU CUENTA



COMPRA EN LINEA
 www.larach.com
 MegaLarach Miramontes
 Cpt. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXEMERADO
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Enisor

2

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U. exa.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.U.
 Calle Matriz Cpt. Miramontes, Calle La Salud #1347
 Distrito Central, Francisco Balsezar
 R.L.N. 080199994083254
 SOLA no 2
 (504) 2290-1100
 larach@larachyca.com

FACTURA DE CONTADO--
 CFI:902014 667200 F91309 202201 523839 66
 FECHA EMISION: 20/12/2023
 No. de. de. 10298001 - 066-001-01-11990000
 No. de. de. 10298001 - 066-001-01-10591950
 No. de. de. 10298001 - 066-001-01-10591950



RTN:08019999408325
 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

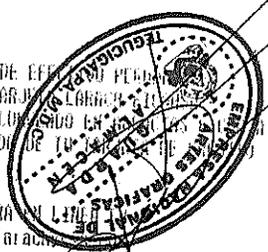
CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
95050003	2.00	UNID	49.57	0.00	99.13
LAMPARA LED TP-136-0.6A-9A 6500K 100-240V 810LM					
ALMACEN: 52100					
CONDICION: G					
95470003	2.00	UNID	169.57	0.00	339.13
LAMPARA LED 1x24-PLG.(P6/204-36R) 200 ZIP 5/16MM 3000					
ALMACEN: 52100					
CONDICION: G					
TOTAL DE ARTÍCULOS: 0.00					
TOTAL EXEMERADO 0.00					
TOTAL PAGADO (15%) 49.26 ISV 15%					
TOTAL PAGADO (18%) 0.00 ISV 18%					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00					
TOTAL 504.00					

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 TOTAL DE CLIENTE 520.00
 IMPORTE 16.00

QUITALENTRA CREDITO: CREDITOS EXACTOS
 Basada en venta de Retail One SPT230CA11961344

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERDIDO
 PAGADO CON TU TARJETA DE CREDITO
 REGIME TU EFECTIVO AL MOMENTO DE TU COMPRA
 O ACREDITARLO AL SALDO DE TU CUENTA



COMPRA EN LINEA
 www.larach.com
 MegaLarach Miramontes
 Cpt. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXEMERADO
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Enisor

