

**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) 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

Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com

R.T.N.: 05019003083863

B.° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA
002-001-01-00108798

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	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	PULSADOR EMERG. ILUM. ROJO # S2ER-E4RBD --- Última Línea ---	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.



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

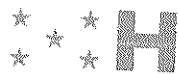
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Fecha límite de emisión 06/02/2024

Página 1 de 1

120486

FOLIO TECN.



**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:
Brenda
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 Dirección: Av. Rep. de Chile, Retorno El Anillo Periférico Sur, Frente al Hotel Chirren
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	R.T.N.	TELEFONO	VENCIMIENTO	TERMINO PAGO	VENDEDOR
1000028	08019999408325	2291-0371 2230-3026	04/05/2023	A Credito 1 día	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	DESCUENTOS Y REB. OTORGADOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL I.S.V.
0050113	Diluyente Arets Graphic (Printing Oil)	0.00	1	435.00	435.00 15



No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificación del Registro SAG

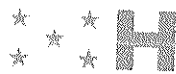
****FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ARTES GRAFICAS E Y L, S.A. ****

Orden de Suministro # 227/23

SON: Quinientos Lempiras con 25 centavos

Descu. 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

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



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMERICA CENTRAL

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) 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

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

LABACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazón

R.T.N 08019000235234

SALA No. 2

(504) 2290-1100

www.larachycia.com

-FACTURA DE CONTADO-

CUI: 902014-667200-194599-2012A1-523839-06

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023

090-001-01-10290001 - 000-001-01-11390000

ID FISCAL: 000-001-01-10594950

FECHA: 03/05/2023 10:14AM

CAJAS: 1 A 8 SALA CAJAS: 1 A 8 CAJAS: 1 A 8 CAJAS: 1 A 8

FOLIO 01: S02133CA11961341



RTN: 08019999400325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DISEÑO	TOTAL
36010002	1.00	UNI	147.83	0.00	147.83
SOLDADOR (CAU-45 (17546) 120V 450 1/LAPIZ TRUPER					
ALMACEN: S2T60					
CONDICION: A					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTA	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	147.83	ISU 15%	22.17
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADAS	0.00		0.00
TOTAL	L.		170.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVOPAGO DE CLIENTE
CASHIO 170.00
0.00

CIENTO SETENTA LAMPINAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02133CA11961341

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SRA:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION
PAGANDO CON TU
REDIME TU EFECTIVO A
O ACREDITADO AL SALDO DE TU CUENTA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:

www.larachycia.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 EXIJA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2

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

LABACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazón

R.T.N 08019000235234

SALA No. 2

(504) 2290-1100

www.larachycia.com

-FACTURA DE CONTADO-

CUI: 902014-667200-194599-2012A1-523839-06

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023

090-001-01-10290001 - 000-001-01-11390000

ID FISCAL: 000-001-01-10594950

FECHA: 03/05/2023 10:14AM

CAJAS: 1 A 8 SALA CAJAS: 1 A 8 CAJAS: 1 A 8 CAJAS: 1 A 8

FOLIO 01: S02133CA11961341



RTN: 08019999400325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DISEÑO	TOTAL
36010002	1.00	UNI	147.83	0.00	147.83
SOLDADOR (CAU-45 (17546) 120V 450 1/LAPIZ TRUPER					
ALMACEN: S2T60					
CONDICION: A					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTA	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	147.83	ISU 15%	22.17
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADAS	0.00		0.00
TOTAL	L.		170.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVOPAGO DE CLIENTE
CASHIO 170.00
0.00

CIENTO SETENTA LAMPINAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02133CA11961341

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SRA:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION
PAGANDO CON TU
REDIME TU EFECTIVO A
O ACREDITADO AL SALDO DE TU CUENTA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

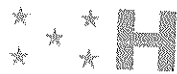
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

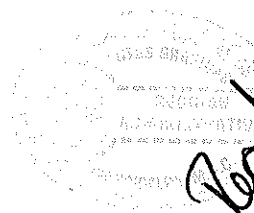
DE: Sr. Carlos López
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miércoles 3 de mayo del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de 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

MAGACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
MAGACH & CIA. S. de R.L.
Calle Matiz Col. Miraflores, Calle La Salud #1347
Distrito Central, Francisco I. Mazarón
R.F.C. 08019999408325

SALA No 2

(504) 2290-1100

lerez@larachyia.com

- FACTURA DE CONTADO -

CPI:902011-667200 F91309 202201-523039-65

FECHA EMISION: 20/12/2023

CÓDIGO DE PRODUCTO: 066-001-01-11390000

ID: 17-00-001-01-10591953

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/12/2024

CÓDIGO DE PRODUCTO: 066-001-01-10591953

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/12/2024



RTN:08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CANTIDAD	CANTIDAD UNID	PRECIO	DESCU	TOTAL
05050083	2.00 UNID	49.57	0.00	99.13
LUMEN LED TP-136-0.6A-9A 6500K 100-240V 810LM				
ALMACEN: 52100				
CONDICION: G				

05470253	2.00 UNID	169.57	0.00	339.13
LUMEN LED 1x24-PLG.(P6/204-36R) 202 ZIP 5/16MM 3700				
ALMACEN: 52100				
CONDICION: G				

TOTAL DE ARTÍCULOS

TOTAL EXEMERADO	0.00	TOTAL EXEMER	0.00
TOTAL PAGADO(15%)	438.26	ISO 15%	65.74
TOTAL PAGADO(18%)	0.00	ISO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		0.00
TOTAL	L.		504.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TOTAL DE CLIENTE

504.00

520.00

16.00

QUITANDO CERO CÉNTIMOS EXACTOS

Basado en venta de Retail One 801330011961344

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERDIDA
PAGADA CON TU TARJETA DE CREDITO
REGIME TU EFECTIVO AL MOMENTO EN CASH
O ACREDITAR AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA
www.laracha.com
Megalach Miraflores

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXEMER

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Enisor

2

MAGACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
MAGACH & CIA. S. de R.L.
Calle Matiz Col. Miraflores, Calle La Salud #1347
Distrito Central, Francisco I. Mazarón
R.F.C. 08019999408325

SALA No 2

(504) 2290-1100

lerez@larachyia.com

- FACTURA DE CONTADO -

CPI:902011-667200 F91309 202201-523039-65

FECHA EMISION: 20/12/2023

CÓDIGO DE PRODUCTO: 066-001-01-11390000

ID: 17-00-001-01-10591953

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/12/2024

CÓDIGO DE PRODUCTO: 066-001-01-10591953

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/12/2024



RTN:08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CANTIDAD	CANTIDAD UNID	PRECIO	DESCU	TOTAL
05050083	2.00 UNID	49.57	0.00	99.13
LUMEN LED TP-136-0.6A-9A 6500K 100-240V 810LM				
ALMACEN: 52100				
CONDICION: G				

05470253	2.00 UNID	169.57	0.00	339.13
LUMEN LED 1x24-PLG.(P6/204-36R) 202 ZIP 5/16MM 3700				
ALMACEN: 52100				
CONDICION: G				

TOTAL DE ARTÍCULOS

TOTAL EXEMERADO	0.00	TOTAL EXEMER	0.00
TOTAL PAGADO(15%)	438.26	ISO 15%	65.74
TOTAL PAGADO(18%)	0.00	ISO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		0.00
TOTAL	L.		504.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TOTAL DE CLIENTE

504.00

520.00

16.00

QUITANDO CERO CÉNTIMOS EXACTOS

Basado en venta de Retail One 801330011961344

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERDIDA
PAGADA CON TU TARJETA DE CREDITO
REGIME TU EFECTIVO AL MOMENTO EN CASH
O ACREDITAR AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA
www.laracha.com
Megalach Miraflores

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXEMER

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Enisor

