

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 26 de junio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismo que serán utilizados en la reparación de la bomba del tecnotrans.

A continuación, detallo:

- 1 exposimil
- 1 sprite siliconado para revestir
- 2 pliegos de lija 500
- 1 pliego de lija 1000
- 1 balinera según muestra (2062)
- 1 balinera según muestra (2264)

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el departamento de Mantenimiento.

Ivany Cortés
26 de junio 2023
01:40 pm.

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
 Casa Matriz Col. Miranantes, calle la salud No.1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Col: Torocagua, Blvd. del Norte
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N. 08019000235234

SALA No.3
 (504) 2290-1100
 (504) 2223-5330
 lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000
 ID FISCAL:001-001-01-04743334
 FECHA:26/06/2023 08:36AM
 CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):WENDY PADILLA
 FOLIO R1:S03T13CA4202763



RIN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
20010049	2.00 PLG	16.35	1.27	11.43
LIJA P/METAL A99-500A 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA				CONDICION:G
ALMACEN: S3TGU				
10120031	1.00 PLG	12.26	0.00	12.26
LIJA MICROFINA 3M 1000 5.1/2X9 PAPEL				CONDICION:G
ALMACEN: S3TGU				
24030159	1.00 UNI	321.74	0.00	321.74
LUBRICANTE SILICON 02094 10-ONZ (671-1824) CRC				CONDICION:G
ALMACEN: S3TGU				
10150029	1.00 UNI	95.65	0.00	95.65
PEGAMENTO 52512 98-GRS EPOXI-MIL				CONDICION:G
ALMACEN: S3TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	441.08	ISV 15%	66.16
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			1.27
TOTAL	L.		507.24

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO

600.00
 600.00
 92.76

PAGO DE CLIENTE
 CAMBIO

QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 24/100

Basado en venta de Retail One S03T13CA4202763

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.la

Col. Mira

1347

CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

4ta. y 5a. Ave., 12 Calle, Comayagua,
PBX: (504) 2238-2045,
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
Apdo. Postal 988, Tegucigalpa, Honduras
Ofic. Cholulaca, Barrio la Cruz, Blvd. Chorotega, edificio Centro,
Tel.: (504) 2782-7403,
E-mail: ventasexternasgu@gmail.com
www.centrho.hn

 CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
Fte. Escuela Soledad Fernandez,
Tels.: (504) 2553-4081 al 84,
E-mail: ventassps@centrho.hn
La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
Solares Nuevos
PBX: (504) 2442-0394, 2443-0294
E-mail: ventasciba@centrho.hn
Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
carretera pavimentada, conlago a Banhcafe
Tels.: (504) 2662-0240, 2662-0241
E-mail: ventastarosa@centrho.hn

CLIENTE: ENAG

R.T.N.: 0801-9999-408325

DIRECCIÓN: HONDURAS

VENDEDOR Oliver Hernandez

FECHA: 26/06/2023

PLAZO: Contado

VENCE EL: 26/06/2023

ORDEN DE COMPRA:

REF. INTERNA: 178563

FACTURA

Página 1 de 1

000-001-01-00578384

CAI: FA5F60-DDAF55-064DA3-980EB0-C8EDBE-A4

Fecha límite de Emisión: 11/10/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00560001 al 000-001-01-00565000

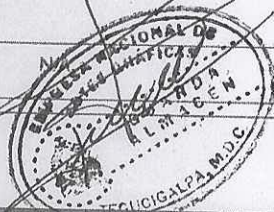
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
NTN-6202ZZC3	Balinerá de bolas, sellos de metal - TA-P	1	130.00	0.00	130.00
NTN-6204ZZ	Balinerá de bolas, sellos de metal - TA-P	1	200.00	0.00	200.00
*****Ultima Linea*****					



A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3.5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CENT.

N.º CORRELATIVO ORDEN EXENTA	
N.º CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	
N.º IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	



Nombre del que recibe

Firma del que recibe

Autorizada en CENTRHO por

TOTAL 330.00

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL	L	330.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	330.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	49.50
I.S.V. 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	379.50

2

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

Casa Matriz Col. Miranontes, calle a salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan

***LARACH & CIA. S. de R.L de C.V. (Anillo Periferico)**

*

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.4

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-16

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000

ID FISCAL:006-001-01-07823772

FECHA:26/06/2023 03:09PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):LIDENY LOPIZ ESPINOZA

FOLIO R1:S04T82CA4612336



RTN:08019599408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	USCTH	TOTAL
22050061	1.00	LIT	104.35	0.00	104.35
MADEROL 07-1LT NO CONCENTR.PINTABLE					
ALMACEN: \$4TGU					

CONDICION:G

23010099	1.00	UNI	40.00	6.00	34.00
BROCHA BRT-3 (14485) 3-PLG.CERDA NAT.NGU.PLAST.TRUPER					
ALMACEN: \$4TGU					

CONDICION:G

03351186	8.00	UNI	10.30	0.00	82.43
TORNILLO F/HAD.40198 14X4 PHILL.C/P (101 C/CAJA)					
ALMACEN: \$4TGU					

CONDICION:G

07050059	8.00	UNI	1.74	0.00	13.91
TACO EXPAN-NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)					
ALMACEN: \$4TGU					

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	234.69	ISV 15%	35.20
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		6.00	
TOTAL	L.	269.90	

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

230.10

DOS CIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 90/100

Basado en venta de Retail One S04T82CA4612336

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMITE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGEN. LARACH
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA LARACH



COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Monal arach Miranontes



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
 COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2530105 POS #: 4
 Fecha: 26/6/2023 Hora: 09:13:16
 Cajero: 12215 DANIEL GARCIA
 Documento Fiscal #: 036-001-01-03168520
 CAI: C6547E-1FAD94-EB4092-DAD336-3C4D29-EA
 FECHA LIMITE EMISION: 01-12-2023
 DESDE: 036-001-01-02650001 HASTA: 036-001-01-03350000
 RTN: 08019995224132
 NOMBRE: ENAG
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	041301064420-AGUA EE BOTE 600ML	L6.95
16.	041301064420-AGUA EE BOTE 600ML	L6.95
16.	041301064420-AGUA EE BOTE 600ML	L6.95
16.	041301064420-AGUA EE BOTE 600ML	L6.95
16.	041301064420-AGUA EE BOTE 600ML	L6.95
16.	041301064420-AGUA EE BOTE 600ML	L6.95
16.	041301064420-AGUA EE BOTE 600ML	L6.95
16.	041301064420-AGUA EE BOTE 600ML	L6.95
16.	041301064420-AGUA EE BOTE 600ML	L6.95
16.	763910014122-VASO DESECH PLASTIVAL N12 50	L61.95
16.	763910014122-VASO DESECH PLASTIVAL N12 50	L61.95
16.	763910014122-VASO DESECH PLASTIVAL N12 50	L61.95
16.	763910014122-VASO DESECH PLASTIVAL N12 50	L61.95
Descuentos y Rebajas Cargadas		L0.00
Sub Total		L229.04
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L229.04
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L34.36
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L263.40

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L236.60

GANO 2 Manzanas Herméticas PercutifELICIDADES

ALEJANDRO VALLEJO

Saldo Anterior : 0

Ganadas esta Compra : 2

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 2

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

MEMORÁNDUM No. 44-2023-AL- ENAG

Para: Lic. Jorge Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

De: Abog. Yeny Licet Castillo Núñez
Asesora Legal

Fecha: 22 de junio del 2023

Por medio de la presente me remito a usted, solicitándole la cantidad de doscientos lempiras (L. 200.00) exactos para constancia de solvencia de la PGR a favor de la Empresa.

Saludos y éxitos en sus funciones.

Atentamente.

CC. Archivo



RECAUDACIÓ, TGR EN LINEA VENTANILLA CORTA R.T.N. 08019995368874
27/06/2023 08:40:43 CAJERO : A221

No. IGR 11405251
Nombre EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)
Identificación 08019999408325
Monto 400.00
Institución SECRETARÍA DE FINANZAS
Descripción Rubro 12121 - EMISIÓN, CONSTANCIAS, CERTIFICAC

Trx : 6747 Ref. IRS/JIELLER :64 STATUS : ONLINE



2309958728

 Banco
Atlántida

2100159 REV. 02-20 IMP. 05-2023

enag_sannedrosula@hotmail.com

MEMORÁNDUM No. 45-2023-AL- ENAG

Para: Lic. Jorge Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

De: Abog. Yeny Licet Castillo Núñez
Asesora Legal

Fecha: 22 de junio del 2023

Por medio de la presente me remito a usted, solicitándole la cantidad de cuatrocientos lempiras (L. 400.00) exactos para certificación de exoneración de SEFIN a favor de la Empresa.

Saludos y éxitos en sus funciones.

Atentamente.

CC. Archivo



RECARGO, IVA EN LÍNEA VENTANILLA ÚNICA R.T.N.: 08019996386874
27/06/2023 08:40:11 CÚMULO : A221

Nº. IVA 11405539
Moneda MONEDA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (MAG)
Identificación 68019996386874
Monto 2.000,00
Institución PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Descripción Rubro 12121 - ENTREGA, CONSTRUCCIÓN, CERTIFICAC

IVA : 6747 Ref. IVA/STELLER : 63 STATUS : ONLINE



2100159 REV. 02-20, IMP. 05-2023

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 26 de junio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de 4 limpia contactos, mismos que serán utilizados para el panel de control de la maquina dobladora Sthal Folder.

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el departamento de Mantenimiento.

Ivany Cortés
26/06/2023
01:40pm

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Cal. Miramontes, calle la salud 11347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014 667288-F94389-20E2A1-529839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL:000-001-01-10723552
 FECHA:27/06/2023 09:28AM
 CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(0):REINA BARRAHONA
 FOLIO RI:S02T33CA12089668



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64060001	4.00 UNI	191.30	0.00	765.22
LIMPIADOR 000-016 590-ml SABU P/CONTACTOS				CONDICION:6
ALMACEN: S2TCU				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	765.22	ISU 15%	114.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REGAJOS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	880.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

120.00

OCHO CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T33CA12089668

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.S06:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICANSA
 REGATRE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICANSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN
 www.larachycia.com
 Regalamos Miramontes
 Cal. Miramontes, Calle la Salud 11347
 BUENOS AIRES, ARGENTINA
 GRANDES PRECIOS Y CALIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CANCELADO

**SUPER
EMPAQUES**
Sistemas Hidráulicos

SUPER EMPAQUES S.A.

RTN: 08018995372000

Bo. Concepción, 3ra Ave, 10ma Calle

Comayagua, M.D.C., Honduras

Tel: (504) 2238-8723 / (504) 2238-8940

Whatsapp: (504) 3327-6253

Email: info@superempaqueshn.com

53438E E690F3-CE498B-36BACA-5CBB2A-6C

000-001-01-00621001 hasta 000-001-01-00671000

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2024

FACTURA

Fact No: 000 001 01-00637257
Fecha: 27/06/2023
Vendedor: MARVIN ROSALES
Términos: Contado
RTN: 08018995372000
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG

No. OC (Exenta):
No. Registro SAG:
No. Const Reg Exenta:

CANT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
3.00	7503005326104	173.91	521.73
	ACEITE P/LUBRICAR AFLOJA TODO / PERMATEX (0)		
1.00	686226800756	173.91	173.91
	LUBRICANTE PICADENAS 5oz PERMATEX / (\$) (1)		
2.00	CHPTB0125	46.96	93.92
	INGCO / BROCHA 2-1/2 (") (1)		
	Importe Exonerado L.	0.00	
	Importe Exento L.	0.00	
	Importe Gravado 15% L.	789.56	
	Importe Gravado 18% L.	0.00	
	Descontos y Rebajas L.	0.00	
	Importe - Descontos L.	789.56	
	ISV 15% L.	118.43	
	ISV 18% L.	0.00	
	Miscelaneos L.	0.00	
	Total L.	907.98	

La Cantidad de NOVECIENTOS SIETE CON 99/100 LEMPIRAS



**Stickers
y Mas**

3ra. Ave., 12 calle, frente al parque el Obelisco
Tel.: 9967-5235

Prop. Hector Heman Avila Ortega

E-mail: avilahector571@gmail.com

hectorhavila97@yahoo.es

R.T.N. 08011970024542

CAI: 410BCB-E5957E-C34295-906C97-DF2E4C

DIA	MES	AÑO	FACTURA	00013169
27	6	23	000-001-01-	
SEÑOR: ENAG				
DIRECCION:			RTN 08014999408325	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS.
1	Grasa grafitada			70.00
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO Lps.	70.00
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			DESCUENTO Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:			IMPORTE EXENTO Lps.	
Total en Letras: Ocho mil pesos con 00/100 centavos			IMPORTE EXONERADO Lps.	
			ISV 15% Lps.	10.50
			ISV 18% Lps.	
			TOTAL LPS.	80.50

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN 0715195200396, Tel. 2234-8286, Certificado No. 9231-21-10500-153

Total en Letras:

CON

Ocho mil pesos con 00/100 centavos
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXL!

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/202

Original: Cliente Copia: Emisor

CANCELADO



SUPER EMPAQUES S.A.

RTN: 08019995372000
Bo. Concepcion, 3ra Ave, 10ma Calle
Comayagua, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2238-8723 / (504) 2238-8940
Whatsapp: (504) 3327-6253
Email: info@superempaqueshn.com
53438E-E690F3-CE498B-36BACA-5CBB2A-6C
000-001-01-00621001 hasta 000-001-01-00671000
Fecha Límite de Emisión: 07/03/2024

FACTURA

Fact Nro.: 000-001-01-00637269
Fecha: 27/06/2023
Vendedor: MARVIN ROSALES
Términos: Contado
RTN: 08019999408325
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG

No. OC (Exenta):
No. Registro SAG:
No. Const. Reg. Exenta:

CANT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1.00	CRI-20X30X7N2RT	68.20	68.20
M-RET. 20 x 30 x 7 (#) [20*30*7 N 2RT] (0)			
	Importe Exonerado L.		0.00
	Importe Exento L.		0.00
	Importe Gravado 15% L.	68.20	
	Importe Gravado 18% L.	0.00	
	Descos y Rebajas L.	0.00	
	Importe - Descos L.	68.20	
	ISV 15% L.	10.23	
	ISV 18% L.	0.00	
	Miscelaneos L.	0.00	
	Total L.	78.43	

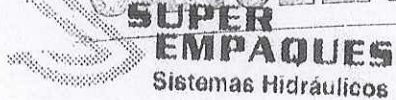
La Cantidad de: SETENTA Y OCHO CON 43/100 LEMPIRAS

Original: Cliente/Contratante

LA FACTURA ES



CANCELADO



SUPER EMPAQUES S.A.

RTN: 08019995372000
Bo. Concepcion, 3ra Ave, 10ma Calle
Comayagua, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2238-8723 / (504) 2238-8940
Whatsapp: (504) 3327-6253
Email: info@superempaqueshn.com
53438E-E690F3-CE498B-36BACA-5CBB2A-6C
000-001-01-00621001 hasta 000-001-01-00671000
Fecha Límite de Emisión: 07/03/2024

FACTURA

Fact Nro.: 000-001-01-00637258
Fecha: 27/06/2023
Vendedor: MARVIN ROSALES
Términos: Contado
RTN: 08019999408325
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG

No. OC (Exenta):
No. Registro SAG:
No. Const. Reg. Exenta:

CANT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1.00	CRI-15X21X4	73.04	73.04
M-RET. 15 x 21 x 4 (") [15*21*4] (1)			
	Importe Exonerado L.		0.00
	Importe Exento L.		0.00
	Importe Gravado 15% L.	73.04	
	Importe Gravado 18% L.	0.00	
	Descos y Rebajas L.	0.00	
	Importe - Descos L.	73.04	
	ISV 15% L.	10.96	
	ISV 18% L.	0.00	
	Miscelaneos L.	0.00	
	Total L.	84.00	

La Cantidad de: OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS

Original: Cliente/Contratante

LA FACTURA ES



MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

De: **Luis Alberto Osorto**
Jefe de Servicios Generales



Asunto: Solicitud de Reparación de Llantas

Fecha: 28 de Junio del 2023

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle La Reparación y rotación para las Llantas del vehiculó Toyota Hilux paila larga HDX, Placa 1039 color gris.

Atentamente.



Col. Mira Flores 1 Calle Casab 8, Bloque 1 Frente A Las Instalaciones Del INFOR, Distrito Central .FM
R.T.N. 07081931000260 Cel. 6957-4435/ 3208-0773 Email: marielconardoamador@gmail.com
CAI: 4BD0AE-9F5615-5043A4-B079C1-B9E012-7F

Col. Mira Flores 1 Calle Casa #8, Bloque 1 Frente A Las Instalaciones Del INFOP, Distrito Central .J.M
R.T.N. 07081991000260 Cel. 9557-44153/3208-0773 Email: maribelocondoador@gmail.com
CAI: 4BD0AE-9F5615-5043A4-B079C1-B9E012-7F

IMPRESMAS/ EDWIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL 9828-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

VALOR EN LETRAS: trescientos cincuenta
temprera exacto
FECHA LIMITE DE EMISION 05/07/2022

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/07/2023

500Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000500

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificador del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L

LS.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"


FIRMA

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

Dé: **Luis Alberto Osorto**
Jefe de Servicios Generales

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **27 de Junio del 2023**

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la **Compra de Dos Cuadernos Únicos de 400 páginas c/u** para ser utilizados en la caseta de vigilancia para el reporte de novedades diarias.

Atentamente.



2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10729495

FECHA:29/06/2023 01:49PM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):JUDITH ANDINO

FOLIO R1:S02T32CA12095603



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
44010035	2.00 UNI	185.00	0.00	370.00
CUADERNO COPAN UNICO 37311200-CLR LARGO 400PGS.FORRAD				
0				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	370.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		370.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO500.00
130.00

TRES CIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA12095603

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLaracha Miramontes

Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347

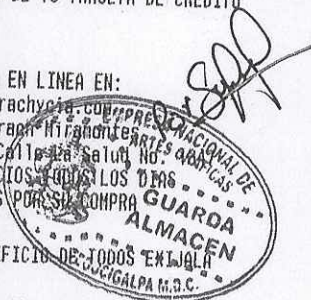
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Enisor



MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

De: **Luis Alberto Osorto**
Jefe de Servicios Generales

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **23 de Junio del 2023**

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la Compra de Dos cuarto (2/4) de Aceite 20w50 para las 2 motocicletas XR-125 con placas #4177 y #4178.

Atentamente.

Irany Cortes
26/06/2023.
02:24 pm.

MM TGU EL PRADO

Sucursal: Calle La Salud ½ Cuadra abajo MegaLarach y Entrada Principal Colonia Miramontes, DISTRITO CENTRAL

Factura: **CONTADO**

No. 028-002-01-00055932

MOTOMUNDO S.A.

R.T.N.: 08019005474642

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440
Email: representantelegal@motomundohn.com

Cliente: 1000338357 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG

ID/RTN: 08019999408325

Dirección: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL ESQUINA REPÚBLICA DE COREA,

Fecha: 29/06/2023 1:28 p.m.

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Vendedor: SERGIO LENIN SORIANO MALDONADO

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2.00	90793AY42100	ACEITE MULTIPROPOSITO 20W50 4T 1L YAM	152.17	0.00	L. 304.3

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

Sub Total: L.	304.3
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	304.3
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	45.60
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	350.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Efectivo	500.0
Su cambio es: L.	150.0



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 406918-DF3FEF-5B4E81-5B5ADC-DFE657-9C

Fecha Limite de Emision: 12/11/2023

Rango Autorizado: 028-002-01-00050501 Al 028-002-01-00060000

"Por cheque devuelto se cobrara la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."



Motomundohn



MotomundoHN



2202-7006 / *MOTO

www.motomundohn.com

SOLICITUD

DE: Tirsia Merary Martínez Matute
Jefe de Recursos Humanos

PARA: Jorge Alberto Valladares Sierra
Encargado de Sub Gerencia Administrativa

FECHA: 28 de junio del 2023

ASUNTO: Solicitud de compra



Por este medio solicito instruya a quien corresponda llevar a cabo la compra de **2 Únicos Grandes**, para ser utilizado en el archivo de documentación del Departamento de Recursos Humanos.
sin más que agregar y a la espera de una respuesta positiva me despido de usted.

Atentamente,

Cc. Archivo



2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2
 (504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

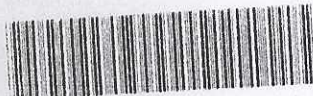
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10729497

FECHA:29/06/2023 01:49PM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(0):JUDITH ANDINO

FOLIO R1:S02T32CA12095605



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
44010035	2.00 UNI	185.00	0.00	370.00
CUADERNO COPAN UNICO 37311200-CLR LARGO 400PGS.FORRAD				
0				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	370.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		370.00

FORMA DE PAGO		370.00
EFFECTIVO		
PAGO DE CLIENTE		370.00
CAMBIO		0.00

TRES CIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA12095605

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA 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 EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Enisor

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

De: **Luis Alberto Osorto**
Jefe de Servicios Generales

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **29 de Junio del 2023**

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la Compra de Un Carboclin y Un Mega grey para ser utilizados en la motocicleta Honda, con placa GBA 0331, color rojo.

Atentamente.



Por:
29-06-2023
8:40

Grupo M.B S.A de C.V.

RTN: 08019017939997

Tegucigalpa col quezada 1 cuadra adelante de mega larch

Tel. 32020969

Correo: grupomb.honduras@yahoo.com

Fecha limite emisión: 2023-07-27

C.A.I.

SCA1C2-BFA132-A34694-D0DF68-066D73-B5

Rango:000-001-01-00235001 AL

000-001-01-00265000

Factura-000-001-01-00239026

Cliente: ENAG

RTN: 08019999408325

Le atendió: Allan Molina

Fecha: 2023-06-29 13:56:03



Etiqueta	Cant.	Precio
Carbuciner	1.00	60.87
Megagrey	1.00	60.87
versache		
antiguo en		
promocion		

Importe exonerado	L.0.00
Importe exento	L.0.00
Importe Grabado al 15%	L.121.74
Importe Grabado al 18%	L.0.00
ISV al 15%	18.26
ISV al 18%	L.0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Total	L.140.00
Valor Recibido	L.140.00
Resta por pagar	L.0.00

Total a pagar: ciento cuarenta Lempias con 00/100 Cts.

Nº Correlativo de la orden de compra exenta

Nº Correlativo de la constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de La SAC

No se aceptan cambios ni devoluciones sin factura, el periodo para reclamos es de 15 días, Productos eléctricos no tienen garantía, Por cada cheque devuelto se cobrarán

L.700.00

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

De: **Dimas Alexander Trochez**
Jefe de Mantenimiento

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 27 de Junio del 2023

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la **Compra de 2 Tubos Led de 96 pulgadas de 40w** para ser utilizados en la Planta de Producción, ya que los anteriores están en mal estado.

Atentamente.



2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 0801998735234

SALA No.2
(504) 2298-1100
Teruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2N1 523839-06
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398006
ID FISCAL:000-001-01-10727201
FECHA:20/06/2023 02:00PM
CAJA:CAJA B SALA CAJERA(O):JENNY MENDOZA
FOLIO R1:SO2T33CA12093312



RTH:0801999408325
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	USC10	TOTAL
05950113	2.00	UNI	369.57	0.00	739.13
Tubo LED 232040084 T8 96" 40W 100-277V 4800L BLANCO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:A					

TOTAL DE ARTICULOS:1		
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO
TOTAL GRAVADO(15%)	739.13	ISV 15%
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
TOTAL	L.	850.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	1,000.00
	150.00

OCHO CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Onn SO2T33CA12093312

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
Megafono: 011-2298-1100
Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347
BUENOS AIRES, ARGENTINA
LA FACTURA LE SERA ENTREGADA EN TODAS LAS AGENCIAS
REGISTRADAS
Copia:Obligado Tributario Emisor



Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-0011 (3340)
Bl. Juan Pablo II, Cent. Casa Presidencial,
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-0001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 03/07/2023 10:51 a.m.
Cajero: NRAMOS Vendedor: RESPINAL
Caja: 003 Trans: 431222 O/CH: 91849
Factura No. 003-003-01-00489211

--Codigo--Cant--Uni--Precio--Desc--

D ANGULO 1 X 1/8 X 6 MTS
10020836 1.00 C/U 155.6500 0.00
TOTAL L.155.65

CORTE DE PRODUCTO
10034338 1.00 C/U 10.4300 0.00
TOTAL L.10.43

TOTAL L. 166.08
Descuentos y
Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 166.08
I.S.V 15% L. 24.91

TOTAL A PAGAR L. 190.99
Efectivo L. 500.00
Cambio L. 309.01

Son: Ciento Noventa Lempiras con 99/100

RTN: 08019999400325
Nombre: ENAC
Direccion: .

CAI: 661116-8F7225-154882-0B6800-CAE4CF-E3
Rango A.: 003-003-01-00489001 al
003-003-01-00529000
Fecha Limite de Emision: 30/06/2024
Exonerado: ID: O/C/E:
ID SAB:



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miércoles 05 de Julio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de una **T (según muestra)** para la adaptación de bomba provisional del tecnotrans de la maquina Speed Master.

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el encargado del departamento de mantenimiento.



LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2
 (504) 2290-1100
 1cruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

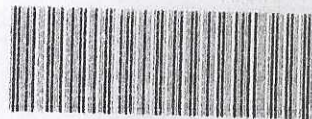
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10738586

FECHA:03/07/2023 12:01PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):CARMEN SOLIHAN

FOLIO RI:S02T28CA12104670



RTN:08019999400325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10110048	1.00 UNI	31.74	0.00	31.74
FEE UPPT-07 3/4-PLG. (613-6782) P/POLIDUCTO				
ALMACEN: S21GU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	31.74	ISV 15%	4.76
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL	L.		36.50

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 463.50

TREINTA Y SEIS LEPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA12104670

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA 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 EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10739112

FECHA:03/07/2023 02:00PM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(0):DINORA ZELAYA

FOLIO R1:S02T31CA12105196



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10110050	1.00 UNI	17.83	0.00	17.83
ADAPTADOR MACHO UPPA-10 1-PLG.(613-6675) P/POLIDUCTO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
16060030	1.00 UNI	169.57	0.00	169.57
VALVULA 108-1PLG.DE PIE (FONDO) YORK				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05170008	1.00 UNI	25.22	0.00	25.22
ABRAZADERA HCRSS16 SS #16 (842-4863) MET				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04170003	1.00 UNI	26.09	0.00	26.09
ABRAZADERA HCRSS12 SS #12 (798-2382)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	238.71	ISV 15%	35.80
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		274.51

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

225.49

DOS CIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 51/100

Basado en venta de Retail One S02T31CA12105196

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FIDUCIALPA M.C.

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FIDUCIALPA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10739149

FECHA:03/07/2023 02:07PM

CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(O):CARMEN CARDONA

FOLIO R1:S02136CA12105233



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04110021	2.00 HTS	32.17	0.00	64.35
CABLE ELECT.TSJ 3x14 (100MTS C/ROLLO)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
ATEND.ANDINO				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	64.35	ISV 15%	9.65
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL	L.		74.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

200.00

PAGO DE CLIENTE

200.00

CAMBIO

126.00

SETENTA Y CUATRO LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02136CA12105233

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOLISA
 REFINA TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOLISA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

HegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Enisor

FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
 Indufesa Do it Center Pedregal
 Col. San Jose del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Comayagua
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 info_ped@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001
 Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Comayagua
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 RTN 03019002282606
 repllegal@indufesa.com

Fecha: 05/07/2023 04:16 p.m.
 Cajera: EGALVEZ Vendedor: EGALVEZ
 Caja: 002 Trans: 439027 O/CH:
 Factura No. 000-002-01-00475057

--Codigo--	Cent	Uni	Precio	Desc
TACO MARCA FISHER 9-10 08010				
10003791	15.00	C/U	2.2609	0.00
TOTAL L. 33.92				

TORN P/MAD GALV 2-1/2 X 14				
10003981	15.00	C/U	1.9130	0.00
TOTAL L. 28.70				

ARAND PLAN 1/4" GALV				
10003563	15.00	C/U	0.6522	0.00
TOTAL L. 9.78				

BROCA HIERRO 5/16" TACTIX 41003385				
10058341	1.00	C/U	26.0870	0.00
TOTAL L. 26.09				

TOTAL L.	98.48
Descuentos p	
Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	98.48
I.S.V 15% L.	14.77
=====	
TOTAL A PAGAR L.	113.25
Efectivo L.	204.00
Cambio L.	90.75
Son: Ciento Trece Lempiras con 25/100	

RTN: 08019999408325
 Nombre: ENAO
 Direccion: TEGUCIGALPA

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Dimas Alexander Trochez
Jefe de Mantenimiento



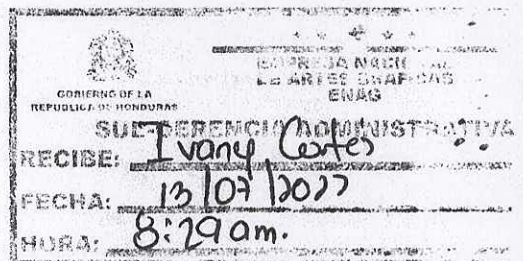
Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 07 de Julio del 2023

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la Compra de Un juego de Accesorios para sanitarios para ser utilizados en Recursos Humanos ya que está en mal estado. Y una hoja para segueta para ser utilizada en el departamento de Mantenimiento.

Atentamente.



2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz-Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667260-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10748409

FECHA:07/07/2023 11:02AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERO(A):ANGIE REYES

FOLIO R1:S02T26CA12114476



RTR:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCIO	TOTAL
04190195	1.00 JUE	204.35	0.00	204.35
ACC.P/TARQUE INODOBU VO-056 (49342) FOSET PLAST/HULE				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION:G				
01050024	1.00 UNI	22.61	0.00	22.61
SIERRA P/H.LENOX 20116218HE 18DX12 (12356218HEC) IRWI				
Y				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	226.96	ISV 15%	34.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	261.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

270.00

PAGO DE CLIENTE

270.00

CAMBIO

9.00

DOS CIENTOS SESENTA Y UNO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA12114476

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOM
 REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMID.C
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Negolarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Enisor

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Dimas Alexander Trochez
Jefe de Mantenimiento



Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 06 de Julio del 2023

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la Compra de Seis (6) metros de cable N°12 para ser utilizados en el departamento de Diseño Gráfico.

Atentamente.



2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz (col. Hiranontas, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10748406

FECHA:07/07/2023 11:01AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):ANGIE REYES

FOLIO RI:S02T28CA12114473



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
34120002	6.00 HFS	17.26	0.00	103.57
CABLE ELECT. (CORDON) SPI 2x14 -100MTS C/ROLLO BLCO.				
ALMACEN: S2TQU CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	103.57	ISU 15%	15.53
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		119.10

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	380.90

CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS CON 10/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA12114473

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Hiranontas

Col. Hiranontas, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Enisar

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: lunes 10 de Julio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de **11 pliegos de lija #500 para metal**, será utilizado en el departamento de Guillotinas.

Esperando la atención a la presente.



Recibido Por:
Brenda
10-07-2023
10:17

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud k1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U. (Anillo Periferico)**

* Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 00019000235234

SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
ID FISCAL:006-001-01-07847570
FECHA:10/07/2023 02:47PM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):SANDRA MARADIAGA
FOLIO R1:S04T86CA4636086



RTN:00019999408325
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
20010049	11.00 PLG	6.35	0.00	69.83
LIJA P/METAL A99-500A 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	69.83	ISV 15%	10.47
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		80.30

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	200.00
PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	119.70

OCHENTA LEMPIRAS CON 30/100

Basado en venta de Retail One S04T86CA4636086

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.enag.com.gt
Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347
BOSQUES PRECIOSOS, C.A. 00000000000000000000
LA FACTURA DE EFECTIVO DE DEBE EXIJALA
Copia: Obligado Tributario Emisor

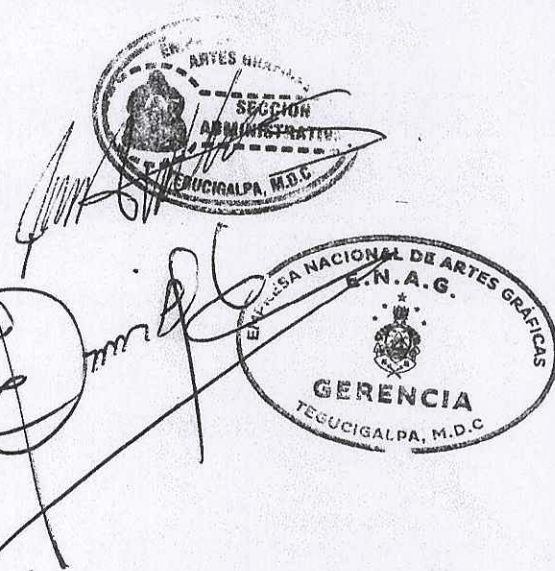
MEMORANDUM No 88-GG-ENAG-2023

PARA: Jorge Valladares Sierra
Sub-Gerente Administrativo

DE: Edis Antonio Moncada
Gerente General

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 4 de julio del 2023



Handwritten signature and two official stamps. The top stamp is from the 'SECCION ADMINISTRATIVA' of the 'ENAG' (Empresa Nacional de Artes Gráficas) in Tegucigalpa, M.D.C. The bottom stamp is from the 'GERENCIA' of the 'ENAG' in Tegucigalpa, M.D.C.

=====

Por medio de la presente me remito a usted solicitándole un cuaderno único de tamaño (grande) en el cual se anotan todas las publicaciones que llegan a la Gerencia General.



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA SUYAPA
Boulevard Suyapa, Frente a
UNAH, Tegucigalpa, DC
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

R.T.N: 08019999408325
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:018-001-01-00469561
CAI: F8B5B5-B32863-8543A5-14E5EA-9009DD-49

No Recibo: 000003UY03000062290
Fecha: 10/07/2023 12:25 p. m.
Cajero: GOMEZ
Vendedor: DURON
Sucursal: PACASA TIENDA SUYAPA
Caja: SUY03

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
------	-------------	------	----	-----	-------------

Descuento y Rebajas otorgados					
004071 CUAD. UNICO 200H GRD					

1	UND	292.00	180.50	E	
Ofr OFERTAS DETALLE(38.%)					-111.50
Ultima Linea					

Total de articulos

1

Subtotal:	292.00
Descuentos y Rebajas:	-111.50
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	180.50
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	180.50

SON: CIENTO OCHENTA 50\100 LEMPIRAS.

MEMORANDUM

PARA : Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerente Administrativo

DE: PM. Miguel Ángel Claros
Auditor Interno II

ASUNTO: lo descrito

FECHA: 10 de julio de 2023

Por medio de la presente solicito a usted la compra del siguiente material que será utilizado en las diferentes actividades desarrolladas en este departamento de auditoria interna.

1. Un paquete de 100 caratulas transparentes (adjunto muestra)

Atentamente.

Office DEPOT

U. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-02412094
ENAG

R.T.N. 08019999408325

FRA

CAI:7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

10/07/2023 3424
12:08 652 1 ASSOC: 5

Venta Normal Trans:3424

30105 PASTA C/ RAYADO TRANS CRISTA
1x@ 304.35 304.35

Venta gravada 15%	L. 304.35
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 304.35
ISV 15%	L. 45.65
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 45.65
Total Factura	L. 350.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO >>>>	150.00

TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 5 3424 10/07/2023 12:08

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República

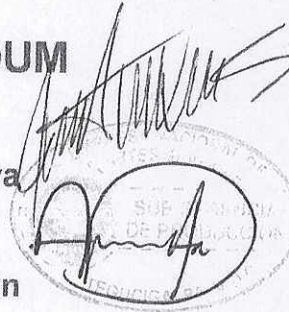


HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMERICA CENTRAL

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 10 de Julio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de seis (6) seguros según muestra, ya que se necesita para las quijadas de rodillo de agua de la maquina Sordz 1.

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el encargado del departamento de mantenimiento.





MULTITORNILLOS Y ACCESORIOS

S. de RL 4ta. y 5ta. Ave. 12 C

RTN: 08015003254767

Comayagüela, M.D.C., FM

FACEBOOK/ INSTAGRAM

@multitornillosco

ventas@multitornillosyaccesorios.com

FACTURA

000-001-01-00228150

CAI #

E72D38-BE2BF-2044B1-E0B2A-
1E1EE6-E4

ID #: 220938

Cuenta #:

0801-8889-408325

Nombre:

ENAG

Dirección:

Fecha: 10/07/2023

Hora: 02:42:48

Cajero: JORAN

p.m.

Vendedor:

POS #: 2

Artículos: 0

JONATHAN

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
6	SEGURO EXTERNO M- 13.00 DIN 471 SEM13 6 @ L. 5.90	L. 5.90	L. 35.40

Subtotal	L. 30.78
Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Gravado ISV 15%	L. 30.78
Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 4.62
ISV 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 35.40

EFFECTIVO Recibido	L. 200.40
Cambio EFFECTIVO	L. 165.00

Treinta y cinco Lempiras con 40/100

OC Exenta #: 0

Const.Regis.Exonerado #: 0

Registro SAG #: 0

DEVOLUCION EN EFECTIVO MISMO DIA

Original Cliente Copia: 0 Tributario

Fecha de Emisión: 07/05/2024

Rango de facturación: 000-001-01-000224

000-001-01-00228150

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

De: **Dimas Alexander Trochez**
Jefe de Mantenimiento



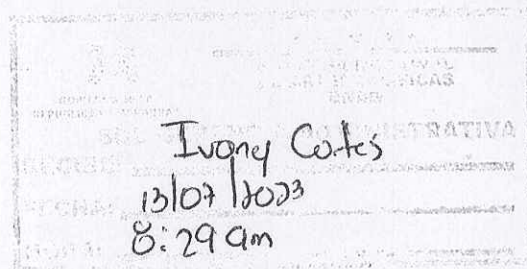
Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **12 de Julio del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la **Compra de Dos (2) Tubos Led** para ser instalados en los baños de la segunda Planta de Producción.

Atentamente.



2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:902014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10758475

FECHA:11/07/2023 03:10PM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVILA

FOLIO R1:S02T32CA12124525



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05050094	2.00 UNI	60.00	0.00	120.00
TUBO LED TP-180-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	120.00	ISU 15%	18.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	138.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

200.00

PAGO DE CLIENTE

200.00

CAMBIO

62.00

CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Una S02T32CA12124525

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN
 COL. MIRAMONTES, CALLE LA SALUD NO. 1347
 BUENOS AIRES, ARGENTINA
 LA FACTURA DE TODOS EXIJA LA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Enisor

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Dimas Alexander Trochez
Jefe de Mantenimiento



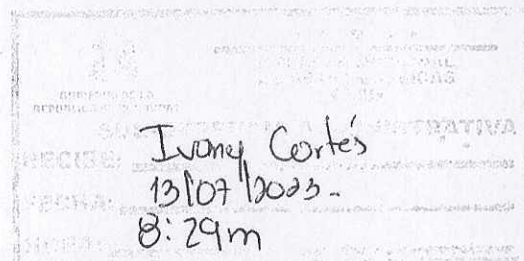
Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 12 de Julio del 2023

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la **Compra de Una (1) Broca** para poner llavines para uso de este departamento.

Atentamente.



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V***
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:9C2014-667200-F94309-20E2A1-523039-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL:000-001-01-10758478
FECHA:11/07/2023 03:10PM
CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVILA
FOLIO R1:S02T32CA12124528



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01010074	1.00 UNI	78.26	0.00	78.26
BROCA SIERRA KIT-3P (23549) (3PZS) P/INSTALAR CERRAD.				
PRETUL				
ALMACEN: S2TQU				CONDICION:Q

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	78.26	ISV 15%	11.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		90.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	200.00	
PAGO DE CLIENTE		200.00
CAMBIO		110.00

NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA12124528

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

0% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, C. la Salud #1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES PARTE DE TODA LA COMPRA
Copia: Obligado al pago en el momento de la compra

MEMORANDUM N.90-GG-ENAG-2023

DE: EDIS ANTONIO MONCADA

Gerente General

PARA: JORGE ALBERTO VALLADARES SIERRA

Sub- Gerente Administrativo

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 12 de julio del 2023

=====

Por medio de la presente le solicito tres copias de llaves para la GERENCIA GENERAL, lo antes solicitado es de carácter urgente.



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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

laruz@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667286-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10760631

FECHA:12/07/2023 02:21PM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):ANDREA AVILA

FOLIO R1:S02T31CA12126676



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03270118	3.00	UNI	14.78	0.00	44.35
MOLDE P/LLAVE YA-22D/YATK28 VALE					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					
03270117	3.00	UNI	13.04	0.00	39.13
MOLDE P/LLAVE YA-1D/H999 VALE					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					
03270114	3.00	UNI	13.04	0.00	39.13
MOLDE P/LLAVE SLG-3/SC1 SCHLAGE					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					
98020011	9.00	UNI	11.00	0.00	99.00
HECHURA DE LLAVE P/USO RESIDENCIAL					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:E					

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	99.00
TOTAL GRAVADO(15%)	122.61	ISV 15%	18.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	240.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

300.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO300.00
60.00

DOS CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA12126676

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachcia.com

Megal, Miramontes

Col. Miramontes, Calle Miramontes No. 1347

BUENOS AIRES, ARGENTINA

AGENCIAS PARA SU COMPRA

GUARDA

LA FACTURA EFECTIVA DE TODOS LOS PAGOS

OTRO CLIENTE M.D.C

Copia Obligatoria de la Factura



MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

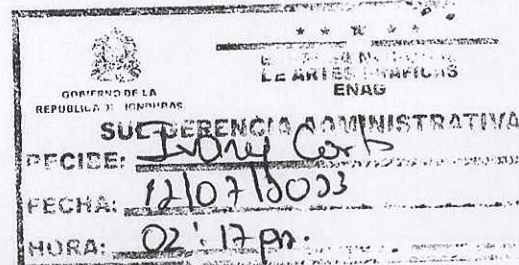
DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miércoles 12 de Julio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de doce (12) brochas y doce (12) pinceles según muestra, mismos que serán utilizados por el departamento de Encuadernación.

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el encargado del departamento.



2
LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miranantes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94309-20E2A1-523039-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

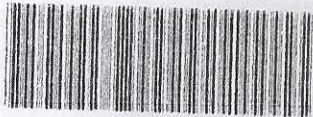
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10760765

FECHA:12/07/2023 02:50PM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):CARMEN SOLINAN

FOLIO R1:S02T37CA12126810



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12230161	12.00 UNI	33.04	0.00	396.52
PINCEL PLANO S/30 No.10 CERDA DE COCHINO				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

10070300	12.00 UNI	7.83	0.00	93.91
BROCHA BRT-1/2P (14480) 1/2-PLG CERDA NAT.MGO.LGO.TRU				
PER				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	490.43	ISV 15%	73.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		564.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

565.00

PAGO DE CLIENTE

565.00

CAMBIO

1.00

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA12126810

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Enisor

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

De: **Luis Alberto Osorto**
Jefe de Servicios Generales



Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **13 de Julio del 2023**

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la reparación de una llanta para el Toyota Hilux 2.8.

Atentamente.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>Irony Cortez</i>
FECHA:	<i>13/07/2023</i>
HORA:	<i>01:17pm</i>



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

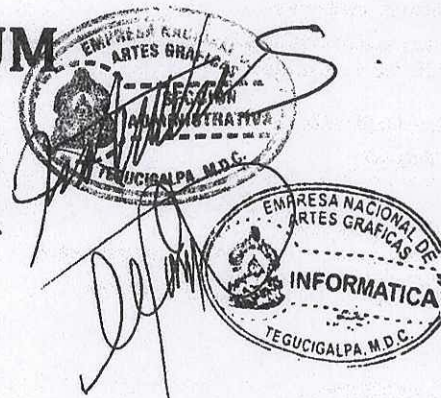
MEMORÁNDUM

PARA: JORGE VALLADARES SIERRA
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO.

DE: WILSON TINOCO
ENCARGADO DE INFORMÁTICA

ASUNTO: COMPRA REPUESTO

FECHA: JUEVES 13 DE JULIO DE 2023

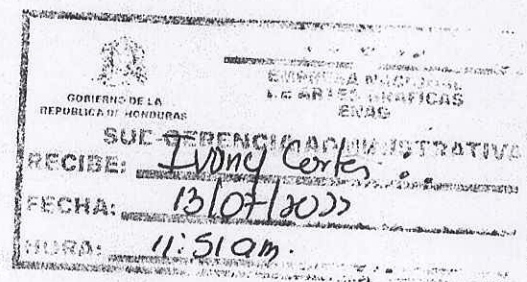


El presente es para solicitarle la compra del siguiente repuesto, para ser instalado en el equipo de cómputo asignado a Indira Navarro del departamento de Coordinación de Gaceta, ya que *el disco duro original presenta fallas y no tiene reparación*. Para solucionar el problema es necesario sustituirlo por uno nuevo, que reúna las siguientes características:

- 1 Disco duro de Estado Sólido SSD SATA 2.5" 240Gb o 256Gb interno.

Atentamente.

C.C. Archivo.
C.C. Administración.



Cliente: ENAG
R.T.N.: 08019999408325
Dirección:
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
Número de correlativo de la orden de Compra Exenta:
Número de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha de Emisión: 13/07/2023 16:02:42

Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya
Origen: C00065108

Descripción de Producto	Ubicación	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[SSD 240GB CRUCIAL] SSD 240GB Crucial CT240BX500SSD1 N/D 12MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	12 M	739.130	ISV 15%	L 0.00	L 850.00

ULTIMA LINEA



Por



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Ochocientos Cincuenta Lempiras ***

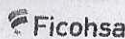
PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 739.13
Importe Gravado 15%	L 739.13
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 110.87
ISV 18%	L 0.00
Total	L 850.00
Cambio	L 150.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

📧 sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

📱 @sycomhn

📱 Sycom HN

📱 @sycomhn

📱 @sycomhn

📱 @sycomhn

🌐 www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsapp o línea telefónica: ☎️ (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente | Copia-Dirigido Tributario Emisor | Copia-Contabilidad

La Factura es beneficio de todos. Evítala!



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: lunes 10 de Julio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de **11 pliegos de lija #500 para metal**, será utilizado en el departamento de Guillotinas.

Esperando la atención a la presente.



LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud R1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:9C2014-6672B8-F94389-20E2A1-523839-86
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL:000-001-01-10764530
 FECHA:14/07/2023 11:32AM
 CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):PAULA BOMILLA
 FOLIO R1:S02T29CA12130569



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10120055	10.00 PLG	3.70	0.00	36.96
LIJA P/HADERA D081-150 (C081) 9X11 PLG.PAPEL				
ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	36.96	ISU 15%	5.54
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		42.50

FORMA DE PAGO		200.00
EFFECTIVO		
PAGO DE CLIENTE		200.00
CAMBIO		157.50

CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100

-. Basado en venta de Retail One S02T29CA12130569

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICONS
 REOIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN LAS FICONS
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA



COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
 MegaLarach Miranontes
 Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

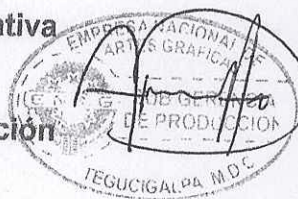
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Clientes
 Copia:Obligado Tributario Enisor

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

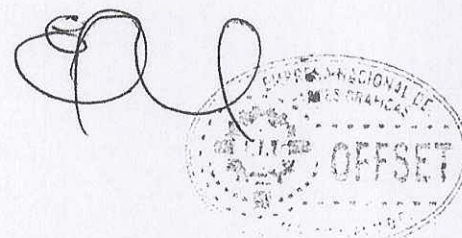


ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 17 de Julio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de **dos (2)** pares de guantes industriales ya que se necesitan en el departamento de Offset.

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el jefe del departamento de Offset.



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle a salud R1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V. (Anillo Periferico)**

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.4

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAL:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-116

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309010

ID FISCAL:006-001-01-07859743

FECHA:17/07/2023 03:20PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):JULIZA FUMIZ GALO

FOLIO R1:S04T82CA4648243



RTN:0801999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTII	TOTAL
08130140	2.00	PAR	186.96	0.110	373.91
GUANTE GU-IND-G (14269) GDE.LATEX INDUS'.EXT-LGO.TRUP					
ER					
ALMACEN: SATGU					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	373.91	ISU 15%	56.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	430.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 500.00
70.00

CUATRO CIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T82CA4148243

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FIDHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

Col. Miramontes, Calle a Salud No. 1347
Distrito Central, Francisco Morazan

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA DE BENEFICIO DE TODO: EXIJALA
TEGUARDARLA

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 11 de Julio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, que será utilizado en las ordenes de producción con N. 10796 y 10798 del Instituto Hondureño de Antropología e Historia.

A continuación, detallo:

- 590 pliegos de papel bon b-16 tamaño 22 x 34, color blanco.

Adjunto fotocopia de la cotización, orden de compra y fotocopia de las ordenes de producción.



Recibido Por:
Brenda
11-07-2023
1:28 PM

CRÉDITO DIAS

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 11 de Julio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, que será utilizado en las ordenes de producción con N.10797 del Instituto Hondureño de Antropología e Historia.

A continuación, detalle:

- 260 pliegos de papel bon b-16 tamaño 22 x 34, color verde.

Adjunto fotocopia de la cotización, orden de compra y fotocopia de las ordenes de producción.

Recibido
Brenda Per.
11-07-2023
1:25

Papelera Mónica
S. de R.L.

Barrio La Guadalupe
Esquina Opuesta Delikatessen. Blvd Morazán
Francisco Morazán, D.C., Honduras C.A.
☎ : 2239-6827, 2232-0243, 2237-6077
✉ : papeleramonica@gmail.com

DIA	MES	AÑO
10	7	23

INFO. SAR: caseleramonica@gmail.com, 2237-6077
CAI: 75B520-A07891-094CB1-873F32-64E305-61
RTN: 08019015753539

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01- 00220571

Cliente: INAG

RTN: 0501 9999409325

Dirección:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
260	pliegos B-16 Verde 22x34			468.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L.	L.

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Son:

Punto de Partida:

Punto de Destino:

Transportista Nombre:

Vehículo Marca:

Fecha de Inicio del Traslado:

Fecha de Terminación del Traslado:

Papelera Mónica
ENTREGADO

Importe Exonerado	L.	469.00
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	469.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

Fecha Límite Emisión: 22/03/2024

Papelera Mónica

Nombre y Sello del Cliente

CRÉDITO DIAS

Rango Autorizado:000-001-01-00215001 al 000-001-01-00225000

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.-08019015753561 Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

MEMORANDUM

PARA: JORGE ALBERTO VALLADARES
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: JOSE RAMON HERNANDEZ
DEPTO. DE DESPACHO DE GACETA

**DESPACHO DE
DIARIO OFICIAL
"LA GACETA"**

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 19 DE JULIO 2023

Por medio de la presente se le está solicitando a usted, el pago de caja chica por el envío de ejemplares de Gacetas de Suscripciones y avisos a la Regional de San Pedro Sula.

Atentamente.

Cc: Archivo



FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

De: **Dimas Alexander Trochez**
Jefe de Mantenimiento

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 12 de Julio del 2023

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la **Compra de Dos (2) Tubos Led** para ser instalados en los baños de la segunda Planta de Producción.

Atentamente.


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL
ARTES GRÁFICAS
ENAG
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBE: *Evangelina Cortes*
FECHA: 12/07/2023
HORA: 8:29 am

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B5

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10776179

FECHA:19/07/2023 11:09AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):REINA BARAHJNA

FOLIO R1:S02T30CA12142192



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05050110	2.00	UNI	61.74	0.03	123.48
TUBO LED P27500-36R GLASS T8 18W 48-PLG.1600LM 865K L					
UZ FRIA					
ALMACEN: S2T6U					

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	123.48	ISU 15%	18.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	142.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

150.00

PAGO DE CLIENTE

150.00

CAMBIO

8.00

CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA12142192

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICJHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICJHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA 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 EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Enisor



MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Jueves 13 de Julio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, que será utilizado en las ordenes de producción con N. 10785 del Congreso Nacional.

A continuación, detallo:

- 04 yardas de tela pana color ocre, tamaño 36 x 36.

Adjunto fotocopia de la cotización y fotocopia de las ordenes de producción.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

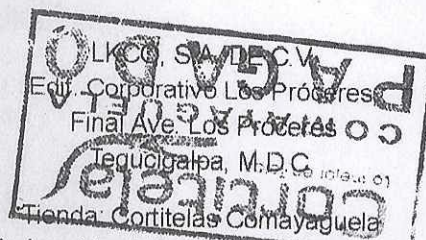
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBE: *Ivony Cortes*

FECHA: *13/07/2023*

HORA: *10:52 am*



5Ta Avenida, 5 Y 6 Calle, Comayagüela,
Municipio Distrito Central, Departamento
Francisco Morazan

(504) 22377149, 2237-7338

representante.legal@lkafieco.com

RTN: 08019995285444

CAI:

7AB6E1-6163D9-D048A2-B8F592-DB7A2E-1E

Tiraje Autorizado:

005-002-01-00465201 Hasta

005-002-01-00485200

Límite De Emisión: 26-01-2024

Factura No: 005-002-01-00479725

Fecha De Emisión: 19-07-2023

Hora: 11:35:48

RTN Cliente/ID: 08019999408325

Nombre Del Cliente:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
(ENAG)

Número De Registro De Exoneración:

Número De Orden De Compra Exenta:

Número De Registro SAG:

Cantidad	Precio	Importe
3.88	L 71.03	L 275.5964

10619319 PANA LISA PARA VESTIR 60"-OCRE

3.88 Items

Subtotal:	L 275.60
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 275.60
Impuestos S/Venta 15%:	L 41.34
Total:	L 316.94
CAMBIO:	L 0.0

Pago Con Efectivo: **L316.94**

Total A Pagar En Letras:

Trescientos Dieciséis Lempiras Con Noventa Y
Cuatro Centavoss .

FAVOR REVISAR SU MERCADERÍA

Gracias Por Preferimos

Le Atendió: Caja 1 Comayagüela

Vendedor: Alex David Ochoa Martínez

CORTITELAS

LO MEJOR EN TELAS

"Factura válida para imputar sobre ventas"

MEMORANDUM No -GG-ENAG-2023

PARA: Lic. Jorge Valladares Sierra
Sub-Gerente Administrativo

DE: Lic. Edis Antonio Moncada
Gerente General

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 20 de julio del 2023

=====

Por medio de la presente me remito a usted solicitando la compra de los siguientes productos para uso de la Gerencia.

Azúcar (5 paquetes de cinco libras c/u)

Café (5 bolsas)

Papel higiénico (3 fardos)

Servilletas (2 paquetes)



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #2
 COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATAILLON
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 11878176 POS #: 8
 Fecha: 20/7/2023 Hora: 11:34:00
 Cajero: 26548 Cinthia Hernandez
 Documento Fiscal #: 002-001-01-12042968
 CAI: E800FD-6A6EA3-EA4D98-8B41B9-86D471-BD
 FECHA LIMITE EMISION: 26-09-2023
 DESDE: 002-001-01-11460001 HASTA: 002-001-01-12150000
 RTN: 08019999408325
 NOMBRE: ENAG
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	842136000186-SERVILLETA CARMESSI CLAS 100	L.19.66
	Descuento	-L.3.60
	PROMO#23426	
16.	842136000186-SERVILLETA CARMESSI CLAS 100	L.19.66
	Descuento	-L.3.60
	PROMO#23426	
	7428905700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1600	L.43.60
	7428905700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1600	L.43.60
	7428905700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1600	L.43.60
	7428905700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1600	L.43.60
	7428905700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1600	L.43.60
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.7.20
	Sub Total	L.245.24
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.217.60
	Importe Gravado 16%	L.27.74
	Importe Gravado 16%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.4.16
	I.S.V. 16%	L.0.00
	Total a Pagar	L.249.40

EFFECTIVO HNL Recibido L.260.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L.10.60

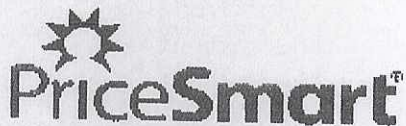
Su Ahorro: L.7.20

GANO 4 Manzanas FELICIDADES Luis Bueso
 Saldo Anterior : 0
 Ganadas esta Compra : 4
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 4

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-009-01-01462688

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-009-01-01400001

Final: 007-009-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 329.95		
324771,MS P.Higien	329.95	G
286.91 43.04		
3 EA @ 134.95		
334774,Café 1930	404.85	E
404.85 0.00		

SUB-TOTAL GRAVADO L.	329.95
SUB-TOTAL EXENTO L.	404.85
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	734.80

Efectivo	1,000.00
CAMBIO	265.20
Total Items:	4

Valor en letras: SETECIENTOS TREINTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	329.95	286.91	43.04
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	404.85	404.85	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	734.80	691.76	43.04

RTN 08019999408325

Nombre:

ENAG

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Dimas Alexander Trochez
Jefe de Mantenimiento



Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 20 de Julio del 2023

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la Compra los siguientes materiales que serán utilizados en la construcción de la pila de Cobros y a continuación se los detallo:

- 2 Tee de ½ pcv
- 4 Codos pvc 1/2
- 3 Bolsa de Cemento gris
- 1 tubo pvc 1/2
- 1/8 de Pegamento pvc

Atentamente.



Dr.
Brenda
20-07-2023

Firma

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Dimas Alexander Trochez
Jefe de Mantenimiento



Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 20 de Julio del 2023

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la Compra los siguientes materiales que serán utilizados para la construcción del baño de Comercialización y a continuación se los detallo:

- 1/2 Metro de arena
- 4 Sacos de graba
- 30 Ladrillos rafon
- 2 Reductores de 4 a 2
- 1 Llave p/pila
- 2 teflón ½
- 2 Adaptadores machos pvc ½
- 2 Adaptadores hembra pvc ½
- 1 Lija #80

Atentamente.



Recibido por:
20-07-2023



INFERCO

INVERSIONES FERRETERAS PARA LA CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C. F.
Colonia Miraflores Sur, Avenida Santa Cristina, bloque 35
2 cuadras antes del semáforo Tegucigalpa, M.D.C.
TELEFAX 2204-4735, Cel. :3288-2834
e-mail: ferreteriainferco@yahoo.com

R.T.N. 08019002272941

DIA	MES	AÑO
20	7	23

Nombre: ENAG

R.T.N.: 08019999408325

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento/ Rebajas	TOTAL
1/2	Metro Arena.			300 00
04	Sacos Gruesa.			200 00
30	Ladrillo Refon.			150 00
02	Reductores 4-2			104 34
01	llave p/pila truvr.			139 13
02	Teflon 1/2			17 39
02	Adap machos por 1/2			13 04
02	Adap hembra por 1/2			13 04
01	153 H			17 40
Total L.				954 34

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO 9231-21-10500-71

CAI: AC9E4E-A8FCB0-4D4DA1-9DB561-B137DC-0B

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O.C. Emita	No. Registro de Comercio	No. de Registro de la SIC

FACTURA

000-001-01-00091854

Valor en Letras

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	650 00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	304 34
SUB TOTAL L.	954 34
15% IMP. S/V L.	45 66
TOTAL A PAGAR L.	1,000 00

FECHA LIMITE EMISION 21/04/2024

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00090301 AL 000-001-01-00095300

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2° CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Firma

"El camión llevara el producto hasta donde tenga acceso"

MEMORANDUM



PARA: JORGE ALBERTO VALLADARES
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: JOSÉ RAMON HERNANDEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE GACETA

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 19 DE JULIO 2023

DESPACHO DE
DIARIO OFICIAL
"LA GACETA"

Por medio de la presente se le está solicitando la compra de un **SELLO** para uso exclusivo de este departamento ya que el sello actual se dañó debido al uso que se le da a diario.

Atentamente.

Cc: Archivo

ASISTENCIA GRAFICA CENTROAMERICANA

SERVICIOS PROFESIONALES DIVERSOS

PROP. JUAN JOSE ESCOBAR CELADA

Residencial Plaza, por el RAP, 1ra. Esquina a la izquierda, bloque 7, casa 3119, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 3346-8319, E-mail: grafi_caj@hotmail.com

Tel. 3346-8319, E-mail: grafi_cajj@hotmail.com

R.T.N. 08018015776486, CAI: 45679F-A565A9-EB4DA7-9B31B6-9D13D2-9D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01- N° 00002960

Fecha: 20 / 07 / 2023

Nombre: Empresa Nacional de Artes Gráficas RTN: 001999408305

Dirección: _____ Teléfono: _____

[illegible]

EXIJALA'

Datos de Adquiriente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro SAG:

Original: Cliente

Copia: Obrigado Tributa

Fecha Limite de Emisión: 08/03/2024

Rango: 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003700

EXONERADO L.

VENTA GRAVADA L.

VENTA EXENTA L.

SUB-TOTAL L.

15% IMP. S/V L.

VALOR TOTAL L.

SOLICITUD

DE: Tirsia Merary Martínez Matute
Jefe de Recursos Humanos

PARA: Jorge Alberto Valladares Sierra
Encargado de Sub Gerencia Administrativa

FECHA: 12 de julio del 2023

ASUNTO: Solicitud de Compra



Por este medio solicito instruya a quien corresponda llevar a cabo la compra de **1 Teclado y 1 Mouse**, para ser utilizada por la Señora María José Valverde del Departamento de Recursos Humanos ya que los que tenia se dañaron se los cambiaron y están dañados también por lo que se le dificulta realizar el trabajo.

sin más que agregar y a la espera de una respuesta positiva me despido de usted.

Atentamente,

Cc. Archivo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	Jenny Cortez
FECHA:	14/07/2023
HORA:	01:56 pm.

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
T13 MALL LAS CASCADAS
RTN 05019995104894
Tegucigalpa, Fco. Morazan
2245-9204 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
93F888-57AE37-CA4E97-A9C313-C9D688-7B
Fecha Limite Emision: 09/06/2024
Rango: 014-002-01-00917201 a 00975200
=====

Factura #: 014-002-01-00927717
Referencia: 1724883
CAJERO: RICHARD CAJA #: 1
Fecha: 25/07/2023 10:04:53 a.m.

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta	
Const. Reg. Exonerado	*
Registro SAG	

=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019999408325
ENAG

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 724.30	MOUSE/TECLADO INALAMBRICO	L. 724.30
4002227	1316	0

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
=====	=====
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 724.30
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.S.V.	L. 108.65
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 832.95
EFFECTIVO Pago	L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 167.05

Total: ochocientos treinta y dos con 95/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

GARANTIA

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V.
garantiza al comprador el producto descrito
anteriormente, que funciona correctamente
comprometiendose a sustituirlo o repararlo de

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 25 de Julio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de dos (2) interruptores sencillos, para interperie y superficiales.

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el encargado del departamento de mantenimiento.

Carácter Urgente



Recibido por:
25-07-2023
11:25

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

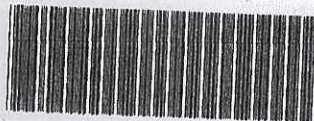
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10791153

FECHA:25/07/2023 01:57PM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(0):CARMEN SOLIMAN

FOLIO R1:S02T31CA12157124



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04010046	2.00 UNID	57.39	0.00	114.78
INTERRUPTOR P53 10A 3-VIAS OVAL				
ALMACEN: S2TGU				
				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	114.78	ISU 15%	17.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	132.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

135.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO135.00
3.00

CIENTO TREINTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA12157124

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENTIA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA 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 EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

De: **Dimas Alexander Trochez**
Jefe de Mantenimiento



Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **03 de Julio del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la Compra 2.5 kilos de Electrodo 6013-332, para ser utilizado en la soldadura de estantes en el departamento de Archivo.

Atentamente.



FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.
RTN : 08018006050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
000-002-01-03124183
CAI #

0BAF1E-3664BE-3C4B8B-FF9B47-
F1CB9B-FC

ID #: 1954673

Cuenta #: 000010000536
Nombre: EMPRESA
NACIONAL DE
ARTES GRAFICAS
Dirección:
RTN: 08019999408325
Fecha: 5/7/2023 Hora: 09:53
Cajero: DMATUTE POS #: 17
Artículos : 6 Vendedor :

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
5.5X	2800 (G)	
L36.50	ELECTRODO MT-12 6013-3/32" 37010012	L200.75

SubTotal	L174.57
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L174.57
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L26.18
ISV 18%	L0.00
Total	L200.75

EFFECTIVO Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO L299.25

Doscientos Lempiras con 75/100

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024
Rango Autorizado
000-002-01-02960001
000-002-01-03360000

RTN/ID #:
Nombre/Razón Social:
Registro SAG #:

CANCELADO

FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.
RTN : 08018006050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
000-002-01-03124183
CAI #

0BAF1E-3664BE-3C4B8B-FF9B47-
F1CB9B-FC

ID #: 1954673

Cuenta #: 000010000536
Nombre: EMPRESA
NACIONAL DE
ARTES GRAFICAS
Dirección:
RTN: 08019999408325
Fecha: 5/7/2023 Hora: 09:53
Cajero: DMATUTE POS #: 17
Artículos : 6 Vendedor :

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
5.5X	2800 (G)	
L36.50	ELECTRODO MT-12 6013-3/32" 37010012	L200.75

SubTotal	L174.57
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L174.57
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L26.18
ISV 18%	L0.00
Total	L200.75

EFFECTIVO Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO L299.25

Doscientos Lempiras con 75/100

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024
Rango Autorizado
000-002-01-02960001
000-002-01-03360000

RTN/ID #:
Nombre/Razón Social:
Registro SAG #:

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10731188

FECHA:30/06/2023 11:04AM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):BESSY CASTILLO

FOLIO R1:S02T34CA12097292



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170266	2.00 UNI	34.78	13.91	55.65
DISCO DV8062 4.1/2x0.45x7/8 C.PLANO CORTE METAL DEVAL				
T				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
80040052	1.00 PAR	104.35	0.00	104.35
REP.(CARBON) 195008-8 P/CEPILLO MKP082 MAKITA				
ALMACEN: B5TGU			CONDICION:G	
TOTAL DE ARTICULOS:2				
D				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		160.00	ISV 15%	24.00
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				13.91
TOTAL				L. 184.00
FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO				200.00
PAGO DE CLIENTE				200.00
CAMBIO				16.00

CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA12097292

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICUSA
 REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICUSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Enisor