



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



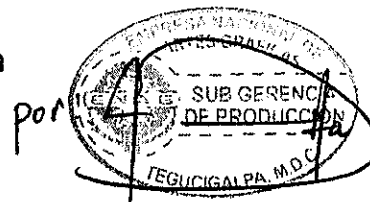
HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

①

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 05 de Diciembre del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismos que serán utilizados para el departamento de Empaste Fino.

A continuación, detallo:

- 3 pliegos de papel estampado 1.40 azulino
- 3 pliegos de papel estampado 1.40 rojo

C.Archivo





PLASTITELAS

Variedad, Calidad y Servicio

PLASTICOS Y TELAS DE HONDURAS S A DE C V FACTURA N° 000-001-01-00075599

Oficina principal: Bo. Concepción, 8 calle entre 4ta. y 5ta. ave, fte. a Casa del Pintor;
Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2222-4050, Cels: (504) 3198-8418 / 3369-3024
Sucursal TGU.: Res. Honduras, Bodegas magitubo, Tel.: (504) 2255-6147
www.plastitelas.net / Email: plasticosytelas.hn@gmail.com
facebook/plastitelas
RTN: C8019013550630

CAI: CB5F6D-4E192E-264289-6A1B77-6C8A17-58
Fecha Límite de Emisión: 02/11/20

Fecha: 5/12/2023

Factura al: Contado

Vence: 6/12/2023

FACTURA 000755

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

08019999408325

MOISES AGUILERA

Nombre:
Dirección/Tel.:

TEGUCIGALPA, COLONIA MIRAFLORES SUR FRENTE A CORTE

Vendedor:

Cantidad

Descripción

Precio Unitario

Descuentos y Rebajas

Total

3.0000

PAPEL ENC. ESTAMPADO 1.40 AZUL

L. 60.0000

L.

180.0000

3.0000

PAPEL ENC. ESTAMPADO 1.40 ROJO

L. 60.0000

L.

180.0000

PAGADO



Son: CUATROCIENTOS CATORCE CON 00/100

Cancelado en Efectivo: 514.0000

Cancelado en Tarjeta: 0.0000

Operador: CAJA TIENDA TGU

Firma Operador

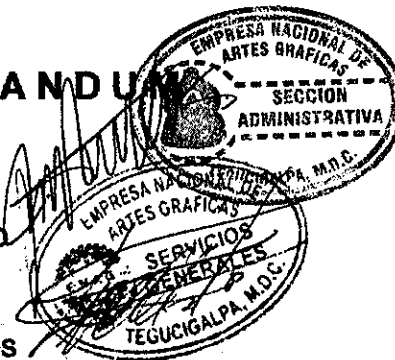
Firma Cliente

Exonerado L. 0.0000
Exento L. 0.0000
Gravado 15% L. 360.0000
Gravado 18% L. 0.0000
I.S.V. 15% L. 54.0000
I.S.V. 18% L. 0.0000
Total L. 414.0000

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



Asunto: **Lo Descrito**

Fecha: **6 de Diciembre del 2023**

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle la compra de **12 Paquetes de bolsas para basura de 23x32** para el área de aseo.

Gracias por su atención.

Atentamente.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>Yony Cerde</i>
FECHA:	<i>06/12/2023</i>
HORA:	<i>09:35 am</i>



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #11
COL. PEDREGAL ENTRADA PRINCIPAL
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2215-1900

FACTURA CONTADO

#: 7288380 PQS #: 6
cha: 7/12/2023 Hora: 11:45:02
jero: 27342 Iris Moreno
Documento Fiscal #: 011-001-01-07528347
J: 47E7P0-54EA00-E84897-D37897-16BA83-9A
CHA LIMITE EMISION: 09-05-2024
ISDE: 011-001-01-07260001 HASTA: 011-001-01-07660000
N: 08019998408325
EMPRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

VECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 60/100 LEMPIRA

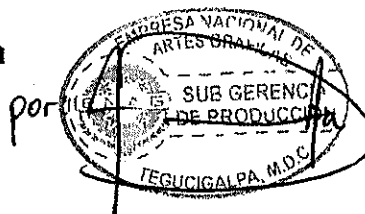
Descripcion	Monto
7425010201200-BOLS/BASUR HERCULS G24X32	L92.30
Descuento	-L9.25
PROMO#32025	
7425010201200-BOLS/BASUR HERCULS G24X32	L92.30
Descuento	-L9.25
PROMO#32025	
7425010201200-BOLS/BASUR HERCULS G24X32	L92.30
Descuento	-L9.25
PROMO#32025	
7425010201200-BOLS/BASUR HERCULS G24X32	L92.30
Descuento	-L9.25
PROMO#32025	
7425010201200-BOLS/BASUR HERCULS G24X32	L92.30
Descuento	-L9.25
PROMO#32025	
7425010201200-BOLS/BASUR HERCULS G24X32	L92.30
Descuento	-L9.25
PROMO#32025	
7425010201200-BOLS/BASUR HERCULS G24X32	L92.30
Descuento	-L9.25
PROMO#32025	
7425010201200-BOLS/BASUR HERCULS G24X32	L92.30
Descuento	-L9.25
PROMO#32025	
7425010201200-BOLS/BASUR HERCULS G24X32	L92.30
Descuento	-L9.25
PROMO#32025	
7425010201200-BOLS/BASUR HERCULS G24X32	L92.30
Descuento	-L9.25
PROMO#32025	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L111.00
Sub Total	L885.61
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 18%	L885.61
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 18%	L129.69
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L995.60

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 05 de Diciembre del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismos que serán utilizados para decoración de la planta de producción.

A continuación, detallo:

- Pegamento
- Tee PVC
- 3 (tres) codos PVC
- 4 (cuatro) metros de alambre p/gallina
- 3 (tres) metros de tubo PVC

C.Archivo



[Firma]
05-12-2023

2 ***LARACH & CIA. S. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
M.D.C. F.N.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.N.

R.T.N 08019000235234
(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:000-001-01-10301369

FECHA:07/12/2023 10:54AM

CAJA:S2C10-CAJA 1 CAJERA(O):DELNY ARACELY RIOS



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCYO	TOTAL
24020024	1.00 UNI	32.17	0.00	32.17
PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045-50GMS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070121	12.00 UNI	4.87	0.00	58.44
TEE PVC PUI. 1/2-PLG.LISA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070111	3.00 UNI	3.70	0.00	11.09
CODO PVC POT. 1/2-PLG.LISO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
09360044	4.00 MTS	52.17	0.00	208.70
ALAMBRE P/GALLINA 1x1.75 MT.CAL22 45-MTS.C/ROLLO				
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G				
10060009	3.00 UNI	43.04	0.00	129.13
TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES				
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G				
CESAR				
TOTAL DE ARTICULOS:5				

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 439.53 ISV 15% 65.93
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
TOTAL 1. 505.46

FORMA DE PAGO
CONTADO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

494.54

QUINIENTOS CINCO LENPIRAS CON 46/100

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

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

COMPRA EN LÍNEA EN TEGUCIGALPA
www.larachycia.com

MegaLarachycia Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



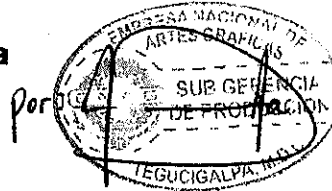
HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

4

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Viernes 08 de Diciembre del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismos que serán utilizados para el departamento de Comercialización.

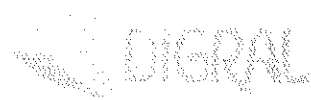
A continuación, detallo:

- 1 paquete de cartulina ultra black
- 1 paquete de papel ultra black

C.Archivo



Por
Mucha
09-12-23



digralog@gmail.com

DISTRIBUCIONES GENERALES S. de R. L

Tegucigalpa, Col. Miramontes, Calle Orange 1 y 2 cuadras del v.C.U.

Tel: (504) 2235-4401, 2235-4402, 2235-4403 Whatsapp: (504) 9960-7329

RTN: 08019003239531 C.A.I. 6375819-CECAFEH-C435AII-735078-15DFCH-79

Rango autorizado: 000-002-01-00032001 al 000-002-01-00040000

Fecha límite de emisión: 17/01/2024

FACTURA

4

000-002-01-000320517

TERMINOS

CONTADO

FECHA

08/12/2023

F. VENCIMIENTO

08/12/2023

CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

N° OCE

N° SAG

N° EXONERADO

(ENAG)

TEGUCIGALPA

RTN

N° de IVA 08019999408325

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
0.03	FX280SB	PAQ. CART SIR. ULTRA BLACK 280G 72x102 (100p)	5,350.00	160.50
0.036	FX115SB	PAQ. PAPEL SIR. ULTRA BLACK 115G 72x102 (250p)	5,500.00	198.00
1	ER	EMPACADOS EN ROLLO	0.00	0.00

IMPORTE EXENTO

0.00

SUBTOTAL

358.50

IMPORTE EXONERADO

0.00

EXERCUCIONES Y REDUCCIONES

0.00

IMPORTE GRAVADO 18%

0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

53.78

ISV 18%

0.00

ISV 15%

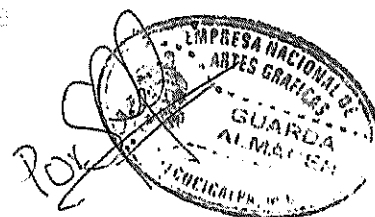
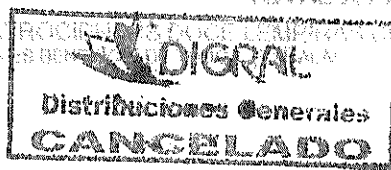
53.78

TOTAL A PAGAR

412.28

TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENOS Y DOS CENTAVOS CON 28/100

LA FACTURA ES DE N° 000320517



5

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

De: **Dimas Trochez**
Encargado de Mantenimiento de Servicios Generales



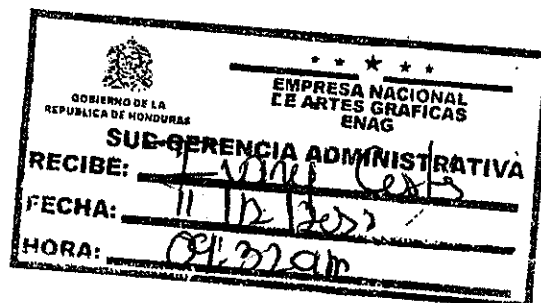
Asunto: **Lo Descrito**

Fecha: **11 de Diciembre del 2023**

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle la compra de los siguientes materiales para el departamento de CTP Y a continuación se los detallo

- 2 Tubos Led de 40w.
- 1 Bolsas de fajitas plásticas
- 3 Cintas aislantes 3m.

Atentamente.



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.N.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2
Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.N.
R.T.N 08019000235234
(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:000-001-01-11118898
FECHA:11/12/2023 2:21PM
CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERA(O):DELMY ARACELY RIOS



RTN:08019999408375
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05070048	3.00 UNI	36.52	0.00	109.57
CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MMX18.3MTX015MM PVC TEM FLEX				
ALMACEN: S2TQU				CONDICION:G
05180209	1.00 BLS	54.78	0.00	54.78
COLLARIN CIN-5030N 300x4.5MM (44328) NEG.50C/BLSA.VOL TECH				
ALMACEN: S2TQU				CONDICION:G
05050113	2.00 UNI	326.09	0.00	652.17
TUBO LED 23204008A T8 96" 40W 100-277V 4000L BLANCO				
ALMACEN: S2TQU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	816.52	ISU 15%	122.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	939.00

FORMA DE PAGO
CONTADO 1,000.00
PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 61.00

NUEVE CIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

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

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

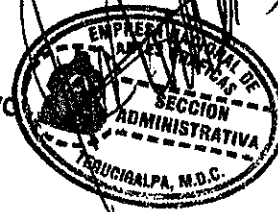
COMPRO EN CASH EN
WWW.LARACHYCIA.COM
Miramontes
Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

De: **Dimas Trochez**
Encargado de Mantenimiento de Servicios Generales



Asunto: **Lo Descrito**

Fecha: **11 de Diciembre del 2023**

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle la compra de 2 Tubos Led de 40w para el departamento de Encuadernación.

Atentamente.

	
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>[Signature]</i>
FECHA:	11/12/2023
HORA:	09:32am

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA R2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234

(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:000-001-01-11118902

FECHA:11/12/2023 2:22PM

CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERA(D):DELMY ARACELY RIOS



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05050113	2.00	UNI	325.09	0.00	652.17
TUBO LED 23204008A T8 96" 40W 100-277V 4000L BLANCO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	652.17	ISV 15%	97.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	750.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

250.00

SIETE CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAQ:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH & CIA
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN OTRAS COMPRAS
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA LARACH & CIA

COMPRA REALIZADA EN

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle la Salud #1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

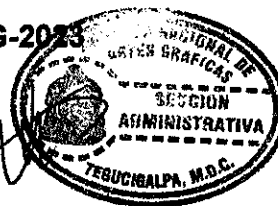
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM No. 188 -GG-ENAG-2023



PARA: Lic. Jorge Valladares Sierra
Sub-Gerente Administrativo

DE: Lic. Edis Antonio Moncada
Gerente General

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 11 de diciembre del 2023

=====

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

Azúcar

Filtros para café

Café

Papel higiénico

Cubiertos, cucharas, platos, servilletas y vasos

	
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	
SUE GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>[Firma]</i>
FECHA:	11/12/2023
HORA:	10:00 am.



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
 COLONIA HUMUÑA BOULEVARD KUWAIT
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995234132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2725502 POS #: 4
 Fecha: 11/12/2023 Hora: 04:23:03
 Cajero: 11838 Nancy Rivera
 Documento Fiscal # 038-001-01-03383564
 CAI: 1F04F8-BCB949-DD4269-D68168-A4CE07-86
 FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
 DESDE: 038-001-01-03360001 HASTA: 038-301-01-03760000
 RTN: 08019999408325
 NOMBRE: ENAG
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 15/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	856038008688-PAPEL HIG CARINOSO MEGA 12R	L.167.96
	Descuento	-1.39.50
	PROMO#32427	
15.	856038008688-PAPEL HIG CARINOSO MEGA 12R	L.167.96
	Descuento	-1.39.50
	PROMO#32427	
15.	856038008688-PAPEL HIG CARINOSO MEGA 12R	L.167.96
	Descuento	-1.39.50
	PROMO#32427	
	7421801105841-CAFE 1830 MOLIDO BOLSA 367G	L.87.16
	7421801105841-CAFE 1830 MOLIDO BOLSA 367G	L.87.16
	7421801105841-CAFE 1830 MOLIDO BOLSA 367G	L.87.16
	7421801105841-CAFE 1830 MOLIDO BOLSA 367G	L.87.16
	7429905700188-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L.47.36
	7429905700188-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L.47.36
	7429905700188-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L.47.36
15.	035406200708-FILTRO/CAFE WALTON&POST 20	L.83.80
	7429905700188-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L.47.36
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L.116.60
Sub Total		L.102.48
Importe Exonerado		L.0.00
Importe Exento		L.638.00
Importe Gravado 16%		L.164.48
Importe Gravado 16%		L.0.00
I.S.V. 16%		L.54.87
I.S.V. 16%		L.0.00
Total a Pagar		L.867.16

EFFECTIVO HNL Recibido L.1,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L.42.86

Saldo Actual: L.118.50!

GANO 19 Marzanas Tealías PorcutifELICIDADES Luis Bueso

Saldo Anterior : 2

Ganados esta Compra : 19

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 21

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

De: **Dimas Trochez**
Encargado de Mantenimiento de Servicios Generales

Asunto: **Lo Descrito**

Fecha: **12 de Diciembre del 2023**

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle la compra de los siguientes materiales para ser utilizado en los baños de Recursos Humanos y a continuación se los detallo:

- 5 Codos PVC de 4"
- 1 Tee PVC de 4"
- 10 Codos PVC de 1/2"
- 3 Tee PVC de 1/2"
- 1 Pegamento de 1/8 para PVC
- 2 Hojas para segueta
- 1 Pliego de lija # 200

Atentamente.



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.***
Casa Matriz: Col. Hiramontes, calle la Salud M1347
H.D.C. F.N.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Hiramontes)
SALA M2
Enisor: Col. Hiramontes, calle la Salud M1347
H.D.C. F.N.
R.T.N. 08019000235234
(504)-2290-1100
lcruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO
CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001- 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11398830
FECHA: 12/12/2023 11:35AM
CAJA: S2C07-CAJA 7 CAJERA(O): NAVRA YANETH DAVIDA



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070004	5.00 UNI	67.83	0.00	339.13
CODO PVC SANIT. 4-PLG. 90-GRADOS LISO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10070111	10.00 UNI	3.70	0.00	36.96
CODO PVC POT. 1/2-PLG. LISO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
04320002	1.00 1/8	152.17	0.00	152.17
PEGAMENTO PVC 98-CA 1/8-GLN TRANSP.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10070006	1.00 UNI	86.96	0.00	86.96
TEE PVC SANITARIA 4-PLG. LISA P.D.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10120047	1.00 PLG	6.96	0.00	6.96
LIJA P/METAL C99-180C 9X11 PLG. PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10070121	3.00 UNI	4.87	0.00	14.61
TEE PVC POT. 1/2-PLG. LISA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
01022389	2.00 UNI	23.48	0.00	46.96
SIERRA P/H. SAND CUT 3905300-240x12				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS 7

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	683.75	ISV 15%	102.56
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL			
L.			
786.31			

FORMA DE PAGO

CONTADO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	213.69

SIETE CIENTOS OCHENTA Y SEIS LENPIRAS

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



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

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

De: **Dimas Trochez**
Encargado de Mantenimiento de Servicios Generales



Asunto: **Lo Descrito**

Fecha: **12 de Diciembre del 2023**

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle los siguientes materiales para ser utilizado en los baños del departamento de Administración y a continuación se los detallo:

- 1 Codo pvc 4plg
- 1 Tee pvc 4plg.

Atentamente.



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA M2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11400396

FECHA: 12/12/2023 5:39PM

CAJA: S2C01-CAJA 1 CAJERA(O): DEYSI PATRICIA AVILEZ MAYOR
QUIN



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070004	1.00	UNI	67.83	0.00	67.83
CODIGO PUC: SANIT. 4-PLG. 90-GRADOS LISO					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION: G					
10070006	1.00	UNI	86.96	0.00	86.96
TEE PUC SANITARIA 4-PLG. LISA P.D.					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	154.79	ISV 15%	23.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		178.01

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

321.99

CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 1/100

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE EN CREDITO
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.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 Trochez**
Encargado de Mantenimiento de Servicios Generales



Asunto: **Lo Descrito**

Fecha: **15 de Diciembre del 2023**

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle la compra de 9 metros de cable TSJ 3X12 para ser utilizado en el departamento de offset

Atentamente.

	
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>L. Dimas Trochez</i>
FECHA:	<i>15/12/2023.</i>
HORA:	<i>8:30 am.</i>

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Miramontes)
SALA #2

Emissor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

R.T.N. 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07

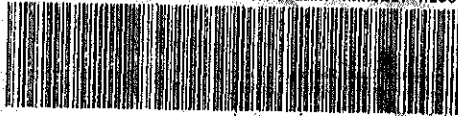
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11398001 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11406377

FECHA: 15/12/2023 9:55AM

CAJA: S2C09-CAJA 9 CAJERA(O): DELMY ARACELY RIOS



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04110028	9.00	Mts	46.96	0.00	422.61
CABLE ELECT. TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO)					
ALMACEN: S2T6U					CONDICION: 0
ESTRADA					
TOTAL DE ARTICULO: 1					

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	422.61	TSV 15%	63.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	TSV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	486.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

14.00

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y SEIS LEPIRAS EXACTOS

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PRESIDENTE
PAGANDO CON TU TARJETA DE CREDITO
REDIME TU EFECTIVO ACUMULANDO PUNTOS EN TU TARJETA DE CREDITO
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

CAJERA: KINEREN

Miramontes, Calle la Salud #1347

Miramontes, Calle la Salud #1347

Col. Miramontes, Calle la Salud #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 Alberto Valladares
Sub-Gerente Administrativo

DE: Brenda Aguilar
Sub-Gerencia Administrativa



ASUNTO: solicitud de compra

FECHA: 20 de diciembre de 2023

El motivo de la presente es para solicitarle autorice la compra de papel oropel, papel metálico y papel de regalo esto se necesita para la envoltura de los regalos que se estarán subastando en la cena navideña para los empleados de nuestra institución.

De antemano agradezco su atención a la presente.

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO VIP

RIN: 00019995291556

Caracas, Venezuela

TEL: 2225-3557

DOMICILIO AL 3200-5275 0056-9604

Info@grupoyip.com / edelina@yachua.com

FACTURA

Documento Fiscal

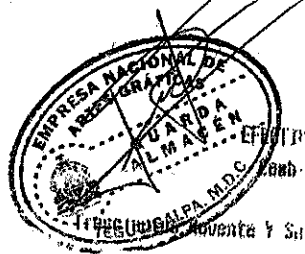
000-001-01-02211105

CAT #

R479B0-AF2:10 6A45B6-A72D1F-6D55C9 40

Fecha: 21/12/2023 10:10 a.m.
Cajero: ERIKA MARIN POS #: 1
Articulos: 32 ID #: 1045059

Descripción	Monto
ONOPEL, 8 PAPEL ONOPEL 20X26"(m)	L. 89.10
9 @ L. 9.90	
NO9061200013, 8 PAPEL REGALO CIFON(B)	L. 105.00
14 @ L. 7.50	
NS17231, 2 METALLIC PULL 50W(B)	L. 202.50
9 @ L. 22.50	
SubTotal	L. 344.87
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 344.87
Importe Gravado ISV 10%	L. 0.00
ISV 15%	L. 51.73
ISV 10%	L. 0.00
IGIA	L. 396.60
EFECTIVO	L. 500.00
ALMACEN	L. 103.40



Fecha Límite de Emisión: 04/12/2024

Rango Autorizada

000-001-01-02200001

000-001-01-02425000

RIN/ID #: 00019999400725

Nombre/Razón Social: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

ICRS

Registro SAB #:

Const. Regis. Exonerado #:

DC Exento #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Brucias por su Compañía

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Viernes 22 de Diciembre del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismos que será utilizado para el compresor de la maquina **STAHLFOLDER** del departamento de Libros y Folletos.

A continuación, detallo:

- 1 Velomoy (empaques)

Adjunto memorándum proporcionado por el jefe del departamento de Mantenimiento.

C.Archivo

*Recibido Por:
Brenab
22-12-2023*



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República

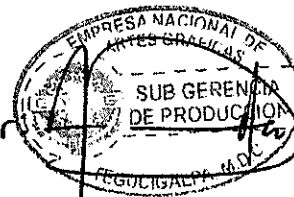


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Viernes 22 de Diciembre del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismos que serán utilizados para la maquina **STAHLFOLDER**.

A continuación, detallo:

- 01 (UN) silicon
- 01 (UN) tape

C.Archivo



148

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa Matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
salinera Puna

TONCONTIN - TGU

COL SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLU HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808-25566000

CAI 2B65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9

Fact Contado 006-001-01-05316956

RefInt 05729487 Und POS

Ciente RTN 08019999408325

Ciente ENAG

24/12/2023 11:02:55 CAJ#10 106571

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

SILICON BLIST 3-OZ ABRO 9-AD GRIS

16737	1	PZA	L47.00	LO.00			L47.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

TAPE ELEC 3/4"X60' 3M 165BK4A NEGRO

1851	1	ROL	L42.00	LO.00			L42.00
------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

Total Descuento: LO.00

Importe Exonerado: LO.00

Importe Exento: LO.00

Importe Gravado 15%: L77.39

Importe Gravado 18%: LO.00

15% I.S.V.: L11.61

18% I.S.V.: LO.00

GRAN TOTAL: L89.00

EFFECTIVO: L209.00

Si Cambio EFFECTIVO: L111.00

OCHENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 006-001-01-04913001 /

006-001-01-05423000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor.

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

pueda variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 5 7 2 9 4 8 7 *



**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: Martes 28 de Noviembre del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismo que será utilizado en las diferentes áreas de la producción.

A continuación, detallo:

- 05-1/4 DE ACEITE PARA COMPRESOR CN-300-B

Adjunto memorándum proporcionado por el encargado del departamento de Mantenimiento.

c.Archivo



BENITEZ S. de R.L. de C.V.

Venta y Reparación de Equipo para Gasolinera
R.T.N.: 08019999402041 benitezderl@yahoo.com Telefax: (504)2234-5382 / 2233-2079
La Pradera Calle Principal N° 1125, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

FACTURA**N° 000-001-01-000 11072****Cliente:** Empresa Nacional de Artes R.T.N 08019999408325CONTADO ☒ CREDITO ☐
DIA MES AÑO**Dirección:** Graficas ENAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Pas1	Acceite para empresa	169.57		847.85

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:

N° Identificativo de Registro de la SAG:

C.A.I.: ADD888-9A56AF-9C4581-7998EA-533DF2-55

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/09/2024

RANGO AUTORIZADO:

DE 000-001-01-00010851

A 000-001-01-00011350

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente 1era Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia Archivo

VALOR EN LETRAS Sen Novecientos Setenta y

cinco lempiras con 03/100

La Factura es Beneficio de Todos, ExljalaImpacto/ Henri Arnaldo Sevilla Rivera. Tel. 2238-3316 / 2238-3116
R.T.N 15091981002770 CERTIFICADO NO.9231-23-10500-37**FIRMA**

847.85

127.18

975.03

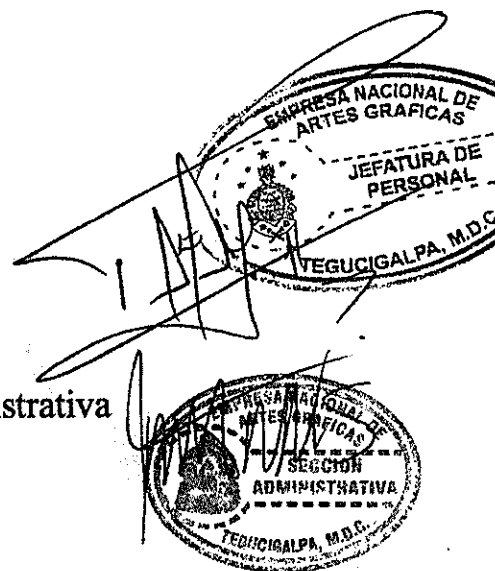
SOLICITUD

DE: Tirsia Merary Martínez Matute
Jefe de Recursos Humanos

PARA: Jorge Alberto Valladares Sierra
Encargado de Sub Gerencia Administrativa

FECHA: 20 de noviembre del 2023

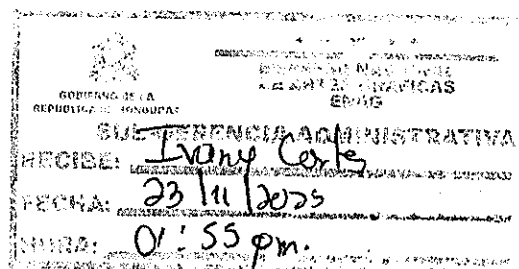
ASUNTO: Solicitud de compra



Por este medio solicito instruya a quien corresponda llevar a cabo la compra de **1 Perforadora y 1 engrapadora**, para ser utilizado por el compañero Jossue Francisco Velásquez en los quehaceres diarios de trabajo.
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.V***
Caja Matriz: Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
N.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Miramontes)
SALA #2
Entor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
N.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO
CAT: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11435191
FECHA: 27/12/2023 1:56PM
CAJA: S2C11-CAJA 1 CAJERA(O): ALISSON VANESSA CANACA



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12170152	1.00	UNI	113.04	0.00	113.04
ENGRAPADORA B515-BLACK BOSTITCH NEGRA					
ALMACEN: S2T0U					
CONDICION: 8					
12190091	1.00	UNI	256.52	0.00	256.52
PERFORADORA DP103 (7-8 CM) DELTA 2-ORIFICIOS					
ALMACEN: S2T0U					
CONDICION: 8					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	369.56	ISU 15%	55.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	424.99

FORMA DE PAGO

CONTADO:

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 75.01

CUATRO CIENTOS VEINTICUATRO LEMPINAS CON 99/100

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerada:
- * No. Reg. S&G:
- * No. Diplomatica:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDINE 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 Entor

13

MEMORANDUM

PARA: Jorge Valladares
Sub. Gerencia Administrativa

De: Wilson Sánchez
Jefe de Comercialización

ASUNTO: Solicitud de material de oficina

FECHA: 06 de noviembre del 2023

Por medio de la presente, solicito la compra de (1) uno perforadora, (1) uno tijera, (1) uno grapadora, (1) uno saca grapas para uso interno que estará cargado a Kenia Aguilera ya que no tiene material de oficina.

Atentamente:



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud N1347
H.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA R2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud N1347
H.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

larach@larachyca.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863080-07

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11435179

FECHA: 27/12/2023 1:54PM

CAJA: S2C11-CAJA 1 CAJERA(O): ALISSON VANESSA CANACA



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAB)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12120009	1.00 UNI	40.87	0.00	40.87
TIJERA TINOX-7R (23186) 7-PLA. INOX P/OFICINA PRETUL				
ALMACEN: S2TQU CONDICION: 8				
12170152	1.00 UNI	113.04	0.00	113.04
ENRAPADORA B515-BLACK BOSTITCH NEGRA				
ALMACEN: S2TQU CONDICION: 8				
12190091	1.00 UNI	256.52	0.00	256.52
PERFORADORA DP103 (7-8 CM) DELTA 2-ORIFICIOS				
ALMACEN: S2TQU CONDICION: 8				

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	410.43	ISU 15%	61.56
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	471.99

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 471.99
CAMBIO 0.00

CUATRO CIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 99/100

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachyca.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

198

MEMORANDUM

PARA : JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE : CARMEN GUERRA
JEFE DE VENTAS

ASUNTO : LO DESCRITO

FECHA : 07 DICIEMBRE 2023

.....
Por medio de la presente le solicito la compra de una Perforadora, una Grapadora, una tijera, que será asignada a la Srita. Yancy Gabriela Izaguirre, perteneciente al Departamento de Ventas.

Sin otro particular,

Atentamente,



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
SALA #2

Emissor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019800235234
(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C94-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11435186

FECHA: 27/12/2023 1:55PM

CAJA: S2C11-CAJA 1 CAJERA(O): ALISSON VANESSA CANACA



RTH: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12120009	1.00	UNI	40.87	0.00	40.87
TIJERA TINOX-7R (23186) 7-PLA. INOX P/OFFICINA PRETUL					
ALMACEN: S2T8U					
CONDICION: G					

12170152	1.00	UNI	113.04	0.00	113.04
ENGRAFADORA B515-BLACK BOSTITCH NEGRA					
ALMACEN: S2T8U					
CONDICION: G					

12190091	1.00	UNI	256.52	0.00	256.52
PERFORADORA DP103 (7-8 CM) DELTA 2-ORIFICIOS					
ALMACEN: S2T8U					
CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	410.43	ISU 15%	61.56
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			471.99

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

500.00
500.00
28.01

CUATRO CIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 99/100

- * No. Orden compra Exento:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAQ:
- * No. Diplomático:

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

MagaLarach 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

MEMORANDUM N° 45-2023-UAI-ENAG

Para: Lic. Jorge Alberto Valladares Sierra
Sub Gerente Administrativo

De: PM. Miguel Ángel Claros
Auditor Interno III.

Asunto: Lo Descrito



Fecha: 15 de Noviembre 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. Teclado para PC. (problema al reconocer el teclado, no tiene reparación)

Nota: adjunto reporte técnico del Departamento de Informática

Atentamente.



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
M.D.C. F.N.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U. (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
M.D.C. F.N.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11435173

FECHA: 27/12/2023 1:53PM

CAJA: S2C11-CAJA 1 CAJERA(0): ALISSON VANESSA CANACA



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64010232	1.00 UNID	291.30	0.00	291.30
TECLADO USB 347215 KB=90 BASICO				
ALMACEN: S2TQU				
				CONDICION: 0

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	291.30	ISU 15%	43.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	335.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 165.00

TRES CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTO

- * 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.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 Trochez**
Encargado de Mantenimiento de Servicios Generales



Asunto: **Lo Descrito**

Fecha: **28 de Diciembre del 2023**

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle la compra de una pulidora para el departamento de servicios generales.

Atentamente.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
H EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUE GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<u>1044</u>
FECHA:	<u>28/12/2023</u>
HORA:	<u>09:59 PM</u>

CANCELADO

FACTURA COM

FANASA S.A. DE C.
RTN: 08019006050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PRAL
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
000-002-01-03335625

CAI #

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

ID #: 2168611

Cuenta #: X0000X
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL
Dirección:
RTN:
Fecha: 28/12/2023 Hora: 11:09 a. m.
Cajero: YVASQUEZ POS #: 6
Artículos: 1 Vendador:

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
1X	F-2860 (G)	
L949.00	PULIDORA	L949.00
	ESMA-4-1/2A12	
	PROF ANGULAR	
	700W TRUPER	
	14013	

SubTotal	L825.22
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L825.22
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L123.78
ISV 18%	L0.00
Total	L949.00

EFFECTIVO Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO L51.00

Novcientos Cuarenta Y Nueve Lempiras
Exactos

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

RTN/ID #: 08019999408325
Nombre/Razón Social: ENAG
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #: