

LARACH & CIA, S. de R.L.
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0372FA-100256-584291-A0EB14-4318FC-5

C

FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016

000-001-01-01998001-000-001-01-03498000

ID FISCAL:000-001-01-02450702

FECHA:07/11/2016 10:25AM

CAJA:CAJA 1 SALA 2

CAJERA(0):MORLA PORTILLO

FOLIO R1:S02T26CA6148466

RTN:08019003253902

CLIENTE:PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUB
LICA ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

03140201	1.00	UNI	204.35	204.35
----------	------	-----	--------	--------

CERRADURA YALE VMYS102-US5 P/BAÑO BRONCE

ANTIGUO

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

04010045	1.00	UNI	40.00	40.00
----------	------	-----	-------	-------

INTERRUPTOR PS9 10A OVAL P/TIMBRE (PULSA

DOR)

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

05230036	1.00	UNI	173.91	173.91
----------	------	-----	--------	--------

TIMBRE 6774 4.1/2-PLG.DIN DON

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

04120006	10.00	MET	6.22	62.17
----------	-------	-----	------	-------

CABLE ELECT.(CORDON) SPT 2x16.-100MTS C/

ROLLO

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

03140205	1.00	UNI	239.13	239.13
----------	------	-----	--------	--------

CERRADURA YALE VMYS107-US32D ENTRADA SAT

IN/PLATA

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

05430008	5.00	UNI	33.91	169.57
----------	------	-----	-------	--------

CAVALETA LGG38109 15x10MM C/ADHESIVO

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXENTO	0.00
--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	889.13
--------------------	--------

ISV 15%	133.37
---------	--------

TOTAL L.	1,022.50
----------	----------

FORMA DE PAGO

CHEQUES	889.13
---------	--------

RETENCION DE IMPUEST	133.37
----------------------	--------

PAGO DE CLIENTE	1,022.50
-----------------	----------

CAMBIO	0.00
--------	------

UN MIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA61
48466

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Col. Tepeyac, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
 Teléfono: 2232-0567 / 2232-0598 / 2235-8082
 RTN: 08019011357223
 E-mail: ventas@tecnologiasysuministros.com

CAI: AE187F-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

FACTURA N° 000-001-01-00004996

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/12/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00005000

FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

FECHA: lunes, 28 de noviembre de 2016 FECHA DE VENCIMIENTO: viernes, 16 de diciembre de 2016

NOMBRE DEL CLIENTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN DEL CLIENTE: 08019003253902

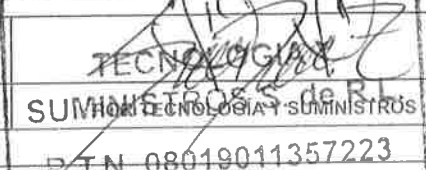
DIRECCIÓN: DIRECCION: cOLONIA LOMAS DE EL GUIJARRO SUR, BOV. SAN JUAN BOSCO, COMO REFERENCIA EL EDIFICIO TOF

CONTACTO: LÍCDA. WENDY DOMINGUEZ TELÉFONO: 2235-6100/6095

VENDEDOR: DELMIS MATUTE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	TONER HP CF360X NEGRO	L 5.103,00	L 20.412,00
4	TONER HP CF361X CIAN	L 7.560,00	L 30.240,00
4	TONER HP CF362X YELLOW	L 7.608,00	L 30.432,00
4	TONER HP CF363X MAGENTA	L 7.379,00	L 29.516,00
SON: CIENTO VEITISIETE MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS		SUB-TOTAL:	L. 110.600,00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE RL.		IS/V.	L. 16.590,00
		TOTAL	L. 127.190,00

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

RECIBÍ CONFORME CLIENTE	 TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE RL. RTN: 08019011357223	ENTREGAMOS CONFORME
-------------------------	--	---------------------

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: CONTABILIDAD - COPIA2: AUDITORIA - COPIA3: ARCHIVO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00009998

Día	Mes	Año
29	NOV.	2016

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección:

Orden de Compra N°: SS-423-16

R.T.N: 08019001210963

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
01		CAJA DE CABLE UTP CAT.5	L. 1,925.00	L. 1,925.00
100		CONECTORES RJ-45	L. 2.90	L. 290.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 2,215.00

L. 332.25

L. 2,547.25

Nombre

Firma

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-00004801 AL 000-001-01-00010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: ***** DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 661096007276, TELE: 2286-1454/1455/1456, TELEFAX: 2260-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 021-14-10900-00



COIMEX

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

CAI: 5E0684-530226-AB469D-709C1C-F11DA9-C5

Tegucigalpa M.D.C. 23-noviembre-2016

Factura No.: 000-002-01-00005602

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTNid.: 08019003253902

Teléfono: 22356054

Dirección: Boulevard San Juan Bosco, Calle hacia la Villa Olímpica

Vendedor: RAMON A. PINEDA

Eod	Cant.	Unidad	Descripcion	PU	Total
PL	120	RESMAS	Papel Bond B20 Membretado T/Oficio Impreso a Full Color	185.00	22,200.00

ULTIMA LINEA

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Orden de Compra No. SE-425-10

Sub Total L. 22,200.00

80 Resmas Entregadas con Comprobante No. 75516 del 22-noviembre-2016

Descuento L. 0.00

ISV L. 3,330.00

Total L. 25,530.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 23-diciembre-2016

Fecha Límite de Emisión: 25/04/2017

Rango Autorizado: 000-002-01-00005601 al 00009600

Original: Cliente

Copia: Emisor



El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

RECIBI CONFORME: _____

Firma y Sello

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

FACTURA N° 000-001-01- 00009705

Día	Mes	Año
16	NOV.	2016

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección:

Orden de Compra N°: 200-1-1-0237-2016

R.T.N: 08019001210963

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
01		UNIDAD TELEFONO FIJO	L. 480.00	L. 480.00



Recibí Conforme:

Nombre

Firma

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 480.00

L. 72.00

L. 552.00

ELABORADO: 01-16- DEL 000-001-01-00004201 AL 000-001-01-00010200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

***** QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPÍRAS EXACTOS *****

Son:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

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

FACTURA N° 000-001-01- 00010155

Día	Mes	Año
06	DIC.	2016

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección:

Orden de Compra N°: SS-458-16

R.T.N: 08019001210963

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
02		TONER HP CF410A	L. 2,000.00	L. 4,000.00
02		TONER HP CF411A	L. 2,628.00	L. 5,256.00
02		TONER HP CF412A	L. 2,628.00	L. 5,256.00
02		TONER HP CF413A	L. 2,628.00	L. 5,256.00



Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 19,768.00

L. 2,965.20

L. 22,733.20

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

ELABORADO: 01-16 DEL 000-001-01-00010155 AL 000-001-01-00010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: ***** VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES**HEDIRE S. DE R.L.**

Caracas Tegucigalpa
 Oficio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 T: 08019999408461
 Teléfono: 22394732
 e.contabilidad@hedire.com

Factura

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, R.T.N.:
 019003253902

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 22/12/2016

Dirección: Lomas de Guijarro sur Bo. San Juan Bosco Fte a Alma

Vendedor: Otros ... ***

Código	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
-0804F	FOLDER ARCHIVADOR CIRCULO 13DIV C/BROCHE T/OFICIO		15%	Unidad	20 ✓	L74.00	L1,480.00

Última línea

2.6765

Fecha límite emisión: 07/04/2017

Valor: Un Mil Setecientos Dos Lempiras con 00/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total:	L1,480.00
Descuentos:	L0.00
Impuestos:	L222.00
Total:	L1,702.00

Esta factura es un beneficio de todos, exíjala!

Para: Original cliente | Hecho por: gymacias@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1

FACTURA N° 000-001-01- 00010155

Día	Mes	Año
06	DIC.	2016

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección:

Orden de Compra N°: SS-458--16

R.T.N: 08019001210963

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
02		TONER HP CF410A	L. 2,000.00	L. 4,000.00
02		TONER HP CF411A	L. 2,628.00	L. 5,256.00
02		TONER HP CF412A	L. 2,628.00	L. 5,256.00
02		TONER HP CF413A	L. 2,628.00	L. 5,256.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 19,768.00

L. 2,965.20

L. 22,733.20

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00010200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: ***** ** * VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100 *** ** * ***

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Emisión: 03/11/2016

Código: TGU0220785 Vence: 12/01/2017

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Teléfono: 2235-6100 EXT. 70

RTN:08019003253902

Dirección: LOMAS GUIJARRO SUR, BLVR SN JUAN BOSCO, FTE.ALMACEN EL RECOR

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00073016

RTN: 05019000040204

CAI:359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA .

Teleoperadora:VIVIANA SANTAMARIA

Dirección:4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

COD	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233513	- GRAPAS EXECUTIVE 26/6-5M 1/5000 PC-95421	CTA	7426500813200	50	10.65	532.50 G
090171	- BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL ROJO	CTA	7501014511030	7	29.45	206.15 E

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU73016 / PEDT_128715 / ALPTTEG

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Limite de Emisión: 06/07/2017

Rango Valido:000-006-01-00060001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 738.65

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 79.88

Total: L. 818.53

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00073016 Por L.818.53

Fecha de Emisión: 03/11/2016 Fecha de Vencimiento: 12/01/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO 53/100 *****

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



Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

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



TOTAL COMM

Y Asia Export Import S. de R.L.

Bld. Morazán, Centro Comercial Galerías Maya, Local N 8,
Tel: 2235-9817, Fax: 2239-9998, Tegucigalpa, M. D. C.
E-mail: totalcom07@gmail.com
RTN: 08019005002299



FACTURA

000-001-01-00000677

CAI: B9215B-66D08B-984585-F73FDE-3FDAA5-5B
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/03/2017

FECHA: 9 / 11 / 16

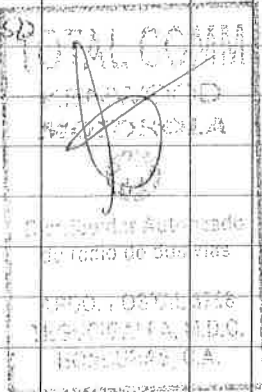
CLIENTE: PROCURADURIA General de la Republica RTN: _____

VENDEDOR: H. G.

CREDITO CONTADO IMPUESTO ARCHIVO ORDEN ESPECIAL INF.

RANGO 000-001-01-00000501 A 000-001-01-00000800

CANTIDAD	CANTIDAD ENVIADA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
21	21	BATERIAS MOTOROLA PRO350		29,400.00
11	11	ANTENAS RADIO PRO350 300MHZ		7,645.00
9	9	perillas de volumen pro350		2,475.00
3	3	perillas de control canales pro350		825.00
1	1	control de volumen interno		650.00
1	1	prelente interno		700.00
1	1	Juego Buzel y p-17 Hule pro350		600.00
5	5	Cargadores PRO350		7,250.00
1	1	MICROFONO Base Kenwood		1,550.00
SON: Cincuenta y ocho mil Se Tcientos Cincuenta y nueve con 25/100 =				



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

FIRMA

SUB-TOTAL L.	51,085.00
15% ISV L.	7,664.25
TOTAL L.	58,759.25

XPRESS PRINT R.T.N 08019014673700 CERTIFICADO 923151050042 www.xpressprint.today Tel. 2239-9998

TOTAL COMM

Y Asia Export Import S. de R.L.

Blvd. Morazán, Centro Comercial Galerías Maya, Local N 8,
 Tel: 2235-9817, Fax: 2239-9998, Tegucigalpa, M. D. C.
 E-mail: totalcom07@gmail.com
 RTN: 08019005002299



FACTURA

000-001-01-00000678

CAI: B9215B-66D08B-984585-F73FDE-3FDA5-5B
 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/03/2017

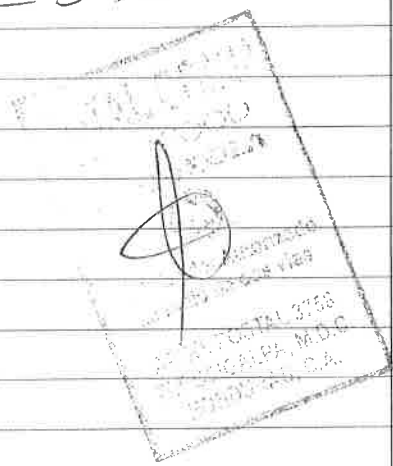
FECHA: 4 / 11 / 16

CLIENTE: PROCURADURIA GENERAL RTN: _____
de la Republica

VENDEDOR: H-G.

CREDITO CONTADO IMPUESTO ARCHIVO ORDEN ESPECIAL INF.

CANTIDAD	CANTIDAD ENVIADA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	10	RADIOS KENWOOD 7634022 16 Ch. UHF		49,000.00
1	1	Servicio de Repetidora MONEXAL COCAL		3,500.00
- - -				
				}
SON: <u>SeSENTA mil trescientos setenta y cinco Lempiras exactos</u>				



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[Signature]

FIRMA

SUB-TOTAL L.	52,500.00
15% ISV L.	7,875.00
TOTAL L.	60,375.00

21/11/2016
 3:49pm

RANGO 000-001-01-00000501 A 000-001-01-00000800

XPRESS PRINT R.T.N. 08019014673700 CERTIFICADO 9231151050042 www.xpressprint.today Tel: 2239-9995

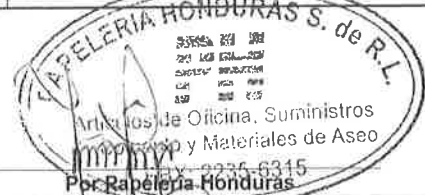

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01- 00009545

Día	Mes	Año
09	NOV.	2016

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Dirección:
 Orden de Compra N°: 200-1-1-0227-2016 R.T.N: 08019001210963

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
20		UNIDAD ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #.2	L. 13.50	L. 270.00
40		UNIDAD ENGRAPADORA ESTANDARD DE ACERO, COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	L. 97.00	L. 3,880.00
12		UNIDAD TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON DE 60CC, COLOR NEGRO	L. 21.73	L. 260.76
60		UNIDAD MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, C. NEGRO (3mm-5mm)	L. 11.90	L. 714.00
100		UNIDAD CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON, COLOR NEGRO T-OFFICIG, TIPO LEITZ	L. 85.80	L. 8,580.00
30		UNIDAD REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS	L. 2.10	L. 63.00
05		PAQ. DE LAPIZ P-DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA (PAQ-12 UNIDADES)	L. 11.45	L. 57.25
20		UNIDAD BASUREROS RECTANGULARES O REDONDOS C. CAPACIDAD DE 4 LITROS	L. 41.90	L. 838.00
24		PAQ. DE BATERIAS ALCALINAS AAA (PAQ-2 UNID.)	L. 15.25	L. 366.00

 <p>Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo Tel: 2235-6315 Por Papelería Honduras</p>	Recibí Conforme: 10/11/2016	Vta. Exenta L.	L. 120.25
	 Nombre: _____ Firma: _____	Vta. Grabada L.	L. 14,908.76
		15 % I.S.V. L.	L. 2,236.31
		TOTAL L.	L. 17,265.32

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-0000201 AL 000-001-01-00010200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: **DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 32/100 *******

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA VERDE - ARCHIVO
 COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

ORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

TEL: 05019995108892

Calle 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085



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

FACTURA

Original

CLIENTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FACTURA 016-001-01-00044279

FECHA 03/11/2016 10:34

VENCE 03/12/2016

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2235-6100

CODIGO: CCTEG00614

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE 200-1-1-0228-2016

RTN: 08019003253902

DIRECCION: Lomas del Quijarro sur Blvd San Juan Bosco

CONTACTO Alicia S. Ham R. Tegucigalpa

VENDEDOR Carlos Ávila/Jackeline Roqu

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
4005401548072	ACACIAS	RESALTADOR FABER-CASTELL AMARILLO TEXTLI	ISV	70 ✓	11.01	770.70
7427230001608	ACACIAS	HULE BILLETERO #33 BOL 1/4 ACOSMART	ISV	20 ✓	17.00	340.00
7807265051821	ACACIAS	CORRECTOR LAPIZ 7ML PROARTE	ISV	60 ✓	10.02	601.20
7501214901150	ACACIAS	PERFORADORA BARRILITO 2003 7-8 CM	ISV	40 ✓	140.00	5,600.00

Total Articulos: 190

Exenta L.

Gravada L.

7,311.90

Sub Total L.

7,311.90

15% Impuesto L.

1,096.79

Total L.

8,408.69

Rango Autorizado del: 00040001 al 00075000

FECHA LIMITE: 23/07/2017 #REFERENCIA 1400021706

TOTAL EN LETRAS:

Ocho Mil Cuatrocientos Ocho Lempiras Con 69/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Amy Sobrado

NOMBRE RECIBE

[Signature]

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD