



Artes Gráficas
ENAG

Gerencia de la República

1



HONDURAS

MEMORANDUM

SGA-151-2023

PARA : Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

DE: Ivany Cortés
Sub- Gerencia Administrativa

ASUNTO: solicitud de compra

FECHA: 24 de octubre de 2023

Por medio de la presente le solicito muy respetuosamente nos autorice la compra de lo siguientes insumos para uso de este departamento.

- 1 paquete (24 unidades) de agua embotellada
- 2 cajas de té de manzanilla
- 1 bote de café clásico
- 1 paquete de galleta integral
- 2 paquetes de galletas saladas
- 3 paquetes de azúcar
- 12 rollos de papel higiénico
- 1 galón de jugo
- 1 paquete de platos pequeños
- 1 paquete de platos grandes
- 2 paquetes de vasos
- 2 paquetes de servilletas

Atentamente



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR PEDREGAL
COLONIA EL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
TEGUCIGALPA, HONDURAS
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

884F85-5B1A64-F14594-7E8A54-AF3777-OF
Rango autorizado:
Del 119-005-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 119-005-01-02429496
TDA#0650 OP#00000005 TE# 005 TR# 29496
RTN/ID 08019999408325
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

MC MANZANILL 741100023066
2 X L43.50 L87.00 G
CAFE CLASICO 750105863144 L151.40 G
CLUB SOC INT 762220172002 L30.30 G
CLUB SOC ORI 762220171753
2 X L24.00 L48.00 G
CLUB SOCIAL GALLETA L-3.00
PRIET AZUCAR 742990670017
3 X L46.00 L138.00 E
SUPERMAX 6R 740613100229
2 X L84.80 L169.60 G
FLORIDA MARA 742308610005 L43.80 G
PLATO N7LISO 744107822962 L17.50 G
PLATO FOM 9 742338250316 L27.50 G
PLASTIV VASO 742338250020
2 X L40.00 L80.00 G
SERVILL SULI 740613100478
2 X L15.50 L31.00 G
Descuentos Ofertados: L0.00
Rebajas Ofertadas: L0.00
Subtotal L732.00
Impuesto L89.10
Total L821.10
EFFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L178.90

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	138.00	0.00	138.00
G 15.00	594.00	89.10	683.10

OCHOCIENTOS VEINTIUN CON 10/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 18
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 905044778448828161863



Llameenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-04-2024
24/10/23 09:42:25 0650 05 2094 0005

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SKXHS717YZ **



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #11
C/D. PEDREGAL ENTRADA PRINCIPAL
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08010995724132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1906

011-001-01-0745
9331

FACTURA CONTADO

ID #: 7201278 POS #: 3
Fecha: 24/10/2023 Hora: 00:53:15
Cajero: 28157 Echin Orellana
Documento Fiscal #: 011-201-11-07439331
CAI: 472704-IEA00-164897 1237997-161003394
FECHA LIMITE EMISION: 03-1-2024
DESDE: 011-011-01-0725000 HASTA: 011-001-01-07660000
RTN: 080199-3408324
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y SEIS CON 80/100 L IMPITA

IV	Descripción	Monto
15	04130314420-AGUA EN BOTE 600ML PxU: 2.16.85	L166.80
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
S. b Total		L146.04
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L145.04
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L21.76
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L166.80
Efectivo HNL Recibido		L170.00
Cambio EFECTIVO HNL		L3.20

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estando Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 221 5-1930 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995224132

Nombre o Razón Social: SUPERMERCADOS LA COLONIA S A DE C.V.

Nombre Comercial: SUPERMERCADOS LA COLONIA No. 11

Teléfono: 22161900 95034013

Email: replegal@lacolonia.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:ALAMEDA, CALLE: RUBEN DARIO, CASA NO.: 01, BLOQUE: 0000, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Col. Pedregal entrada principal, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 011-001-01-07459331

Fecha de Autorización: 09/05/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 09/05/2024

CAI: 47E7F0-54EA00-E54897-D37997-16BA53-9A

Desde (Rango Autorizado): 011-001-01-07250001

Hasta (Rango Autorizado): 011-001-01-07650000

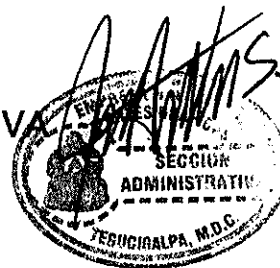
TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

PARA: LIC. JORGE VALLADARES
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: Lic. ARIEL RODRIGUEZ
OFICIAL DE TRANSPARENCIA



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 24 / Octubre / 2023

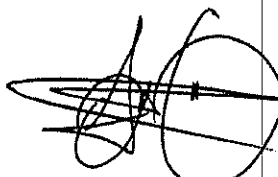
.....
Reciba un cordial saludo deseándole éxito en sus funciones diarias.

Por este medio y muy respetuosamente me dirijo a usted para solicitarle su colaboración en la compra de materiales por medio de caja chica ya que se necesita para hacer un mural para la feria de Transparencia.

A continuación, se le detalla que materiales se necesitan:

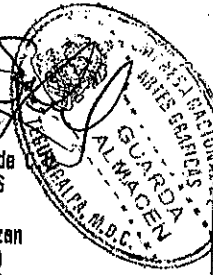
1. 11 pliegos de foami escarchado (5 color amarillo, 6 color azul)
2. 1 bote de silicón grande

Agradeciendo su atención a la presente






UTILES DE HONDURAS, S.A de
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:
93F8B8-57AE37-CA4E97-A9C313-C9D688-7B
Fecha Limite Emision: 09/06/2024
Rango: 014-002-01-00917201 a 00975200
=====

Factura #: 014-002-01-00952629
Referencia: 1749797
CAJERO: MIRIAM CAJA #: 2
Fecha: 24/10/2023 12:17:55 p.m.

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAQ
=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019999408325
ENAG

Cant./Precio	Descripcion	Monto
5xL. 26.45	FOAMYESCARCHIRIS50X70CM	L. 132.25
1011556014	1317	Q
6xL. 26.45	FOAMYESCARCHIRIS50X70CM	L. 158.70
1011556001	1317	Q
1xL. 135.10	SILICONLIQUIDOMANIQ0500M	L. 135.10
1013926	1317	Q

TOTAL ITEM: 12

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
=====	
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 426.05
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	
15% I.SV.	L. 63.91
18% I.SV.	L. 0.00
Total Factura	L. 489.96
=====	
EFFECTIVO Pago	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 10.04

Total: cuatrocientos ochenta y nueve con 96/100

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

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
ADMINISTRACION
ENAG Tegucigalpa

DE: BELINDA RODRIGUEZ
ENCARGADA REGIONAL ENAG SPS



FECHA: 24/10/2023

ASUNTO: lo descrito

Por medio de la presente hacemos llegar un paquete (sobre manila) que contiene

1. Documentos de la municipalidad de San Pedro Sula.

Oficio DPMC-0253-2023

2. Depósitos Originales de publicación de avisos.

Atentamente,



Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal, media cuadra al norte de Pulpiería Rosa, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. E-mail: admonsp@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com / edwin.jamirez@hotmail.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Carnesa, a la par del Puente,
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargohn.com
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancha: 9798-7158

Fecha:	25-10-23		
Cliente:	Enag		
Dirección:		R.T.M.	08019999408325
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Sobre		130

Factura 001-001-01-00		Desc. y Rebajas Otorg	L.
Nº 351614		Importe Exonerado	L.
		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. 130

CAI: 5E9DF6-46497E-D14DB5-4B671A-1DB048-B4
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/04/2024
ORIGINAL: CLIENTE
1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR
2DA. COPIA: ARCHIVO
RANGO AUTORIZADO DEL:
001-001-01-00322151 AL 001-001-01-00372150

SUN EN LETRAS

DATOS DEL ARCHIVO:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXTIENDALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJA"
SURTIDORA GRAFICAS, DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018512415 • TEL: 9878-8462 • Certificado 8231-22-10500-83

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

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **9 de Octubre del 2023**

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de 37 Rollos de bolsas para basura 18x24 para ser utilizadas en el área de aseo.

Atentamente.

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRAFICAS
ENAG
SUE GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBE: *[Signature]*
FECHA: 09/10/23
HORA: 10:49 AM

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

FACTURA

648136 Guanacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Distrito Central, F.M., Honduras

Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336, 9677-0840 / Whatsapp: 3341-7879

E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es / plasticostonyshon@gmail.com

R.T.N.: 08019010271063

Nº 000-001-01-00 471190

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

R.T.N.:

SEÑOR:

08019999408325

DIRECCIÓN: ENAG

Vendedor: RUTH

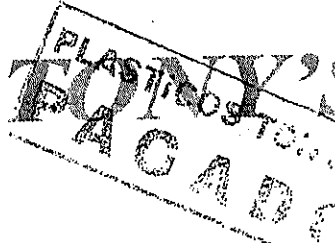
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

No. REG. DE EXONERADOS:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
37	7425010202818	bolsa rollo 18x24 NEGRO 2818	L. 27.00	L. 999.00

Plásticos TONY'S, S. de R. L.



SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

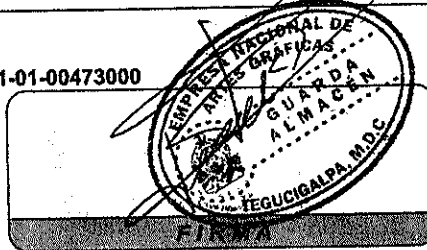
CAI: 998C0D-C9C920-E64897-2EA894-F89060-18

Rango Autorizado: 000-001-01-00443001 al 000-001-01-00473000

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA**

ORIGINAL - COMPRADOR
COPIA AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Importe Exento L.	L. 0.00
Importe Exento L.	L. 0.00
Importe Gravado 15% L.	L. 868.70
Sub-Total L.	L. 868.70
Descuento / Impuesto Gravitado L.	L. 0.00
IGV 15% L.	L. 130.30
TOTAL A PAGAR L.	L. 999.00

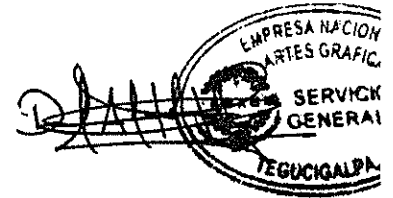
Impreso en marzo/2023. OP-4167

MEMORANDUM

PARA : Jorge Alberto Valladares
 Sub-gerente Administrativo

DE: Dimas Trochez
 Jefe de Mantenimiento de Servicio Generales

ASUNTO: Solicitud de compras

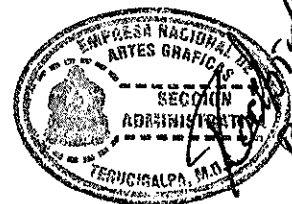


FECHA: 27 de octubre de 2023

Por medio de la presente le saludo cordialmente.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de los siguientes materiales:

- 5 varillas de aluminio con bórax incorporado
- 1 termómetro para freezer
- 1 filtro secador QDM-083 SILVER
- 4 codos de cobre soldable 3/4
- 4 codos de cobre soldable 3/8



CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLFEY, S.A. de C.V.

Equipos y repuestos Wolfey
Tienda Principal
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Comayagüela, Tegucigalpa, frente a Central de
Mangueras
Contacto: Francisco Morazan
francisco@erwsa.com
Tel: 2237-2920
RTN: 08019002278423

CAI #
F6114 07E0F2-B1459E-9CD578-7D2EC5-
11

CONTADO FACTURA 27/10/2023

000-001-01-00196281

999999999999 RTN 08019999408305

ENAG

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5SOL-0104

VARILLA DE ALUMINIO CON BORAX
INCORPORADO

5 / PIEZA 19.13 95.66

5TMR-0071

TERMOMETRO PARA FREEZER -40°F TO 80°F
ST06

1 / PIEZA 132.17 132.17

5FSE-AH083S

FILTRO SECADOR QDM-083S SILVER

1 / PIEZA 130.44 130.44

5COS-0030

CODOS DE COBRE SOLDABLE -3/4 90
GRADOS

4 / PIEZA 19.13 76.53

5COS-0001

CODOS DE COBRE SOLDABLES 3/8 107C

1 / PIEZA 8.70 34.79

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	469.59
SUB TOTAL: L	469.59
IMPUESTO 15%: L	70.45
TOTAL IMPUESTOS: L	70.45

TOTAL: L 540.04

Efectivo: 540.04

MONEDA 27/10/2023

CONTADO A 27/10/2023

Cambio: 70.00

Julio Cesar Martinez JORGE GONZALES

Quinientos Cuarenta Lps con 4/100 Cts

MEMORANDUM

PARA : Jorge Alberto Valladares
Sub-gerente Administrativo

DE: Dimas Trochez
Jefe de Mantenimiento de Servicio Generales

ASUNTO: Solicitud de compras

FECHA: 27 de octubre de 2023

Por medio de la presente le saludo cordialmente.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de los siguientes materiales:

- Juego de manguera de 60"
- 4 varias para soldadura 15%
- 5 válvula de 1/4
- 5 válvula de 3/8



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BQ. CONCEPCION
 S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
 TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
 Fax: 2222-0876

SUCURSAL: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUEL
 12-13 CALLES, 4 AVENIDA 1 CUAD
 RA ARRIBA DEL PARQUE EL OBELIS
 CO DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO
 administracion@airefriodehonduras.com
 R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 008-002-01-00123172

Fecha: 27/10/2023 **HORA:** 11:00:09

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 05-036

Cliete:
 ENAG



R.T.N. Cliente: 05019001083253

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio	Descuentos y rebajas	Total
Unitario	otorgados	
5MAN-GCH300RBY-3000		1.00
JUEGO MANGUERAS 60" 3000P		
271.35	L.63.65	L.271.35
6SOL-0110		4.00
SOLDADURA 15% AF		
76.95	L.72.20	L.307.80
5VLA-0081		5.00
VALV. 1/4 SU-04/AVX-4 QAV		
12.96	L.15.20	L.64.80
5VLA-0083		5.00
VALVULA 3/8 SU-06 GA-5-		
17.01	L.19.95	L.85.05

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	171.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.633.91
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.95.09
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.729.00



**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: Viernes 27 de octubre del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la reparación de rosca para el motor de la maquina KORD.

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

C. Archivo



*Recibido Por:
Brenda
27-10-23*



DIA	MES	AÑO
27	10	2022

Dirección:

Número Cor. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____ Número Identificativo de Registro de la SAG: _____

MP. SAGASTUME - TEL: 285-6230 - R.T.N.: 14011983002891 - Certificado No. 923-21-10500-110

Cantidad en Letras: Novecientos sesen tiende Co
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala! Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
50 ctus

de Octubre del 2023

Se solicita la reparacion de rosca
en ese para el motor de la maquina
Korol

Donato Baco



 HONDURAS	 Artes Gráficas ENAG
SUB-GERENCIA DE PRODUCCIÓN	
RECIBE: <u>Kathern Coello</u>	
FECHA: <u>02-11-2023</u>	
HORA: <u>10:4 AM</u>	



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

8

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Viernes 27 de octubre del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted, la compra de **DOS (2) BANDAS**, según muestras que el encargado de mantenimiento proporcione y que serán utilizadas en la máquina dobladora del departamento de Libros y Folletos.

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

C. Archivo.



Recibido Por:
Brenda
27-10-23
C.



INNOVACIONES TÉCNICAS, S de R.L.

Bo. El Country calle principal, Edificio Las Vegas del Country # 180, frente a Gasolinera Puma, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels: 2227-2078, 2227-2743, 9681-9947 / intec_honduras@yahoo.com
Ave. Juan Pablo II, 11 Calle, Col. Modelo N.E., San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Teléfonos: 2550-8015, 2558-8022 / Correo electrónico: intecsp@yahoo.com
RTN: 08019000237255 RJ.6229 B02001

FACTURA

No. 000-001-01-0001242
00012423

CONTADO:

CRÉDITO

EXENTA:

N° CUENTA: 999999

NOMBRE CLIENTE: ENAG

N° ORDEN:

DIRECCIÓN:

N° Correlativo de orden de compra exenta:

COMAYAGÜELA

RTN: 08019999408325

FECHA:

FECHA DE VENCIMIENTO:

27/10/2023 13:21

27/10/2023

N° Correlativo de constancia del registro de exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
11123AR	UNIDAD	2.00	BANDA TRANS/FUERZ TTS-06 DE 2310X20MM AR	L 152.1750	L 0.00	L 304.35
ORIGINAL				IMPRESO POR L. CANCELAO TEL. 221-2071185 / 221-2151		
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA LEPTIRAS CON 00/CVTS				TOTAL	L 0.00	L 304.35
L 0.00	L 0.00	L 304.35	L 0.00	L 0.00	L 45.65	L 0.00
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 350.00
IMPO. TE EXONER. DO L	IMORTE EXONTOL	IMORTE GR. VADO 1% L	IMORTE AVADO 18% L	IMORTE AL TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% L	IMPUESTO SOBRE VENTAS 18% L
IMPUESTO SOBRE VENTAS ALICUOTA L	TOTAL A PAGAR					
1007	100					Fecha Límite de Emisión: 10/10/2024 CAI: 54C5F0-FA3237-6842B7-F02BCA-555531-12 Rango Autorizado: 000-001-01-00012401
HECHO POR	VENDEDOR					

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso 10/2023, OP-4489

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - EMISOR

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AZUL - CONTABILIDAD

Fecha Límite de Emisión: 10/10/2024
CAI: 54C5F0-FA3237-6842B7-F02BCA-555531-12
Rango Autorizado: 000-001-01-00012401
000-001-01-00013900



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

9

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 24 de Octubre del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la fabricación de **1 sello** para el departamento de mantenimiento.

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

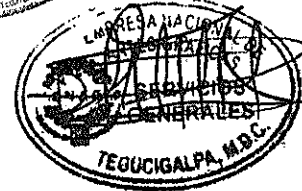
C.C.Archivo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>Lionel Ortiz</i>
FECHA:	24/10/2023
HORA:	09:08 am.

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Dimas Trochez
Jefe de Mantenimiento Servicios Generales



Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 25 de Octubre del 2023

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra del siguiente material que será utilizado para el departamento de Receptoría de Fondos y a continuación se los detallo:

- 2 Llaves para gaveta.
- 1 Pasador para puerta.
- 3 Candados.

Atentamente.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	26/10/23
FECHA:	26/10/23
HORA:	02:03 PM

kan en mål i målgruppen, för

PURCHASE **TG09**

05019003076133 PBX25566000 22004640

U.S. 705/78-047539-134635-425061-450340-03

Case File# 019-001 of 00567804

Ref: 14624 And OLINIS Pub

Charge No. 9301999400 75

Ciente: 0000

31/10/2023 14:04:06 CRL: 164970

Consentat in:

Re. Orden de compra, de 09/11/2014.

Compania de Key service:

No. Registro de a 8867

Cost of new plant 5,000,000 5,000,000

11001H GATE 10 01KJ060 8/9K503 e-AB0

27545 2 PZR 123 00 : 90 146.00

ALDRICH CUXER 1.5" BL 151 511350 46

2157	1	P2H 114.00	✓	114.00
------	---	------------	---	--------

TABLE 1001 OF 3011 05/01/430 1980

128652	3	P2H	153.00	11	1141.00
--------	---	-----	--------	----	---------

total document	110.00
----------------	--------

Import to Ecuador: 16 00

Importe Exporta:	1.0.00
------------------	--------

Sept 18 in double 152: 1 1/4. 78

Laputa Gravado 10%:	10.00
---------------------	-------

152 I. S. V. 126.22

162 I.S.V.: 10.00

GRAN TOTAL..	1261.00
--------------	---------

EFFECTIVE: 1501.00

Su Cabin EFFECTIVE: 1300.00

DIACENTOS UN LPS CON CERO CENIZOS

50 BARRER: 1.18.00

INDEX ITEMS : 6

data limită de existență: 20/10/2024

Page: 013-001 01 0000001 /

019-001-01-16925060

01/29/2000 - 10/29/2000 - 11/29/2000 - 12/29/2000

Don (ta) S.A. de C.V. concede a sus clientes

dic. de garantía en sus productos. Este

certa de muntre si totu scade,

Machine No. 100

