

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **4 de Septiembre del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de 2 Cintas aislantes para uso del departamento de Servicios Generales.

Atentamente.



COMERCEL

COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.

Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha : 4 de Septiembre del 2023

Cliente: ENAG

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
2	CINTA AISLANTE 3M #1711 NEGRA 185	39.10		78.20
--- Última Línea ---				

Barrio Medina, 15 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N.-2998,
Casa No.: Local 4-5, Municipio: San Pedro Sula,
Departamento: Cortes, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0888, 2557-0889
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle,
Comayagüela, Municipio: Distrito,
Francisco Morazan, Ho.
Tels.: PBX: (504) 2220-888

FACTURAS
002-001-01-001

CAI: 267DCE-8D4ACC-A343B2-D28D5D-43A

RTN 08019009408825

Cot: 426197DC Vendedor: D-C

Orden N°:

CUPRUM **Autonics AuCom**
Sensores y Controladores THE SOFT START SPECIALISTS

Acme Electric Corporation
Power Distribution Products Division
AN ADVANTAGE COMPANY

BIM VASTO

CEMAR

LSIS

EL LIKE

AMPROBE

electric

preps

EAGLE
CENTROAMERICANA

CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V.



Son: Ochenta y Nueve Lempiras Con 83/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

14:43:50

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	78.20
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	11.73
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	89.93

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 002-001-01-00105501 a la 002-001-01-00115500

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXHALA

Fecha límite de emisión 06/02/2024

Página 1 de 1

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **5 de Septiembre del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de los siguientes materiales que serán utilizados en el aire acondicionado del departamento de corrección a continuación se los detallo:

- 1 Interruptor doble polo 20 amp
- 1 Placa Eagle plástica #2134-I beige
- 1 Caja rectangular

Atentamente.



Recibido por:
25-09-2023



COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.

Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha: 15 de Septiembre del 2023

Cliente: ENAG

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Barrio Medina, 15 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N.-2998,
Casa No.: Local 4-5, Municipio: San Pedro Sula,
Departamento: Cortes, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle, 4 Avenida, Local N.- 1022
Comayagüela, Municipio: Distrito Central, Departamento:
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745
002-001-01-00114816

CAI: 257008-304ACC-A34352-028050-439E91-84

RTN: 080100999408325

Cot. 426188DC Vendedor: D-C

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descontos y rebajas otorgados	TOTAL
1	INTERRUPTOR EMP. 2P 20A. #1245-I	83.30		83.30
1	PLACA EAGLE PLASTICA BENS. #2134-I BEIGE	9.00		9.00
1	CAJA RECT. 2"X4"X1/2" UL #ART58HB361-50	22.10		22.10

--- Ultima Linea ---

Comercial S. de R.L. SENSORES Y CONTROLADORES THE SCOT START SPECIALISTS

ENTREGADO
CEIVER

Schneider Electric

FLUKE

AMPROBE

Seis: Ciento Treinta Lempiras Con 41/100

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

14:05:42

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro

CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V.



Descontos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Imp. Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	113.40
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	17.01
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	130.41

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 002-001-01-00105501 a la 002-001-01-00115500

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Fecha límite de emisión 08/02/2024

Página 1 de 1

FOUJOTEGN° 128027

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **5 de Septiembre del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de los siguientes materiales que serán utilizados en el departamento de OFFSET a continuación se los detallo:

- 1 bolsa de tornillos de 2" (pulgadas) para tabla yeso
- 1 bolsa de tornillos de 1 ½" (pulgadas) para tabla yeso
- 1 Cople hembra para compresor.

Atentamente.



Recibido Por:
05-09-2023

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miraflores, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019999408325

SALA No

(504) 2290

lcruz@larach.com

FACTURA DE COMPROBANTE

CAI: 902014-667288-94389-2023-23839

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023

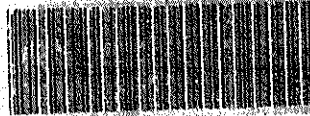
000-001-01-10298001 - 000-001-01-10298001

ID FISCAL: 000-001-01-10892076

FECHA: 06/09/2023 02:43PM

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

FOLIO: R1: S02T31CA12257820



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02140024	1.00 UNID	72.17	0.00	72.17
ACC.P/COMPRESOR COPLEREM-1/4 (19084) HEMBRA LAT.TRUP				
ER				
ALMACEN: S2TQU				CONDICION: B
03050137	1.00 BLS	36.52	0.00	36.52
TORNILLO P/TAB.YESO, 44339 6x1-1/2 (100PZS) FIERO				
ALMACEN: S2TQU				
03050139	1.00 BLS	46.09	0.00	46.09
TORNILLO P/TAB.YESO, 44341 5x2 (100PZS) FIERO				
ALMACEN: S2TQU				

TOTAL DE ARTICULOS 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	154.78	ISU 15%	23.22
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			178.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	180.00	DIGITADO
PAGO DE CLIENTE	180.00	
CAMBIO	2.00	

CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA12257820

* No Orden compra Exenta

* No Const.Reg.Exonerado

* No.Reg.SAQ

* No.Diplomatico

81 DE DEVOLUCION DE EFECTIVO

PAGANDO CON TU TARJETA

REGIME TU EFECTIVO ACUMULADO

O ACREDITADO AL SALDO DE TU TARJETA

MEMORANDUM

Para : **Lic. Jorge Alberto Valladares**
Sub- Gerente Administrativo.

De : **Lic. Iris Yessenia Ramos**
Encargada de Contabilidad y Presupuesto

Asunto: Lo descrito

Fecha : 20 de Septiembre de 2023



Por medio de la presente le solicito autorice la compra de 1 (Uno) Mouse de computadora para uso de Ericka Yaneth Osorto, en el departamento de contabilidad adjunto reporte técnico del departamento de informática.

Atentamente



Por:
20-09-2023
9:30 AM

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@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

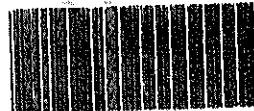
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-18921956

FECHA:20/09/2023 11:43AM

CAJA:CAJA 14 SALA CAJERA(O):ALISSON CANACH

FOLIO R1:S02T39CA12287647



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64010248	1.00 UNID	339.13	0.00	339.13
MOUSE USB ANW50US-53 INALAMBICO BLUE TRACE TARGUS				
ALMACEN: S2TQU				CONDICION:0

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	339.13	ISU 15%	50.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		390.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO500.00
110.00

TRES CIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T39CA12237647

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

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.larachcia.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

Cont: Obligado Tributario Emisor



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

5

MEMORANDUM

PARA: JORGE ALBERTO VALLADARES
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: JOSE RAMON HERNANDEZ
DEPTO. DE DESPACHO DE GACETA

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE 2023



Por medio de la presente se está solicitando la compra de un rollo de cabuya para uso exclusivo de este departamento, la cual es utilizada para amarre de gaceta ya compaginada.

Atentamente.

Cc: Archivo



20-09-2023

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 08019000235234

SALA No.2
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAT:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL:000-001-01-10921953
 FECHA:20/09/2023 11:42AM
 CAJA:CAJA 14 SALA CAJERA(0):ALISSON CANACA
 FOLIO R1:S02I39CA12287644



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03180221	1.00 ROL	169.57	0.00	169.57
LAZO P/AMARRE RAF-2 (44492) CABULLA ROLLO 410 MTS FIE				
RO				
ALMACEN: S2TGU				
				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	169.57	ISU 15%	25.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	195.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 500.00
 305.00

CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Reten 1 One S02I39CA12287644

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

6

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

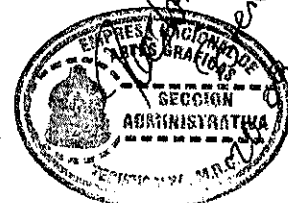
Fecha: Miércoles 20 de septiembre del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted el poder realizar la compra de los siguientes materiales, mismos que será utilizado en el lavado de pinzas de la maquina Spead Master.

- 2 cepillos de metal de 2 pulgadas de largo y 1/2 de ancho.

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el encargado de mantenimiento.

Agradeciendo de antemano tome nota a la presente.



2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz-Col. Miramontes, calle la salud n1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

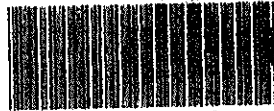
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10921405

FECHA:20/09/2023-09:51AM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):DINORA ZEVALA

FOLIO R1:S02T33CA12287097



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO.	TOTAL
40010050	4.00	UNI	47.83	0.00	191.30
CEPILLO PB-57130-B3L 7-PLG.(089-0483) NET.HAO.PLAST.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	191.30	ISV 15%	28.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	220.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

280.00

DOS CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T33CA12287097

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachcia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA CANTIDAD DE DEVOLUCION DE TODOS EXIJA LA

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



Asunto: **Solicitud de Compra**

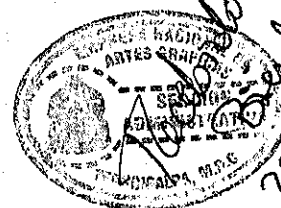
Fecha: **20 de Septiembre del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de los siguientes materiales para ser utilizados en el departamento de Corrección y a continuación se los detallo:

- 1 Llavín para escritorio
- 1 Acero plástico
- 1 brocha
- 1 Bomba de limpieza truper.
- 1 Terminal hembra.
- 1 Libra de alambre de amarre

Atentamente...



LARANCA A L.H. S. DE H.L. de C.U

LARANCA A L.H. S. DE H.L. de C.U

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

tercero@larancha.com

FACTURA DE CONTADO

CAI:9C2014-6672BB-F94309-20E2A1-523033

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

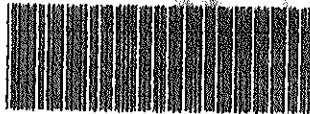
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11390000

ID FISCAL:000-001-01-10935189

FECHA:26/09/2023 11:23AM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(D):BESSY CASTILLO

FOLIO R1:S02T27CA12300852



RTN:08019989408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO DSCTO TOTAL

10150029 1.00 UNI 95.65 0.00 95.65

PEGAMENTO 52512 90-GRS EPOXI-MIL

ALMACEN: S2TQU

CONDICION:B

02140036 1.00 UNI 27.39 0.00 27.39

ACC.P/COMPRESOR CORAL-HEN-1/4 (19082) LAT.TRUPER

ALMACEN: S2TQU

CONDICION:B

41080013 1.00 LB 28.70 0.00 28.70

ALAMBRE DE ANARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO

ALMACEN: S2TQU

CONDICION:B

01022444 1.00 UNI 290.00 0.00 290.00

PISTOLA P/LINPIEZA PILT-697 (19236) P/MOTORES TRUPER

ALMACEN: S2TQU

CONDICION:E

10070245 1.00 UNI 43.04 0.00 43.04

BROCHA 302-2. 1/2 PLG.CERDA NATURAL

ALMACEN: S2TQU

CONDICION:B

03140669 1.00 UNI 32.61 0.00 32.61

CERRADURA 008 PA910 (HL503P) ORIGINAL P/MUEBLE

ALMACEN: S2TQU

CONDICION:B

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXONERADO 290.00

TOTAL GRAVADO(15%) 227.39 ISV 15% 34.11

TOTAL GRAVADO(10%) 0.00 ISV 10% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 551.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

600.00

IMPORTE TOTAL: 600.00

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **26 de Septiembre del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted para solicitarle la compra de los siguientes materiales que serán utilizados para quitar las gradas que están en el pasillo que está ubicado en el Sindicato, y a continuación se los detallo:

- 1 Disco para metal
- 1 Sierra para Segueta

Atentamente.



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miraflores, 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:000-001-01-10935194
FECHA:26/09/2023 11:25AM
CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):BESSY CASTILLO
FOLIO R1:S02T27CA12300857



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170489	1.00	UNI	17.39	0.00	17.39
DISCO D-72001 4.1/2PULGX1MMX7/8PULA CENTRO PLANO					
ALMACEN: S2TQU CONDICION: G					
01022389	1.00	UNI	23.48	0.00	23.48
SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-24Dx12					
ALMACEN: S2TQU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	40.87	ISV 15%	6.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	47.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	47.00
PAGO DE CLIENTE	47.00
CAMBIO	0.00

CUARENTA Y SIETE LENPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Ona S02T27CA12300857

- * 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
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

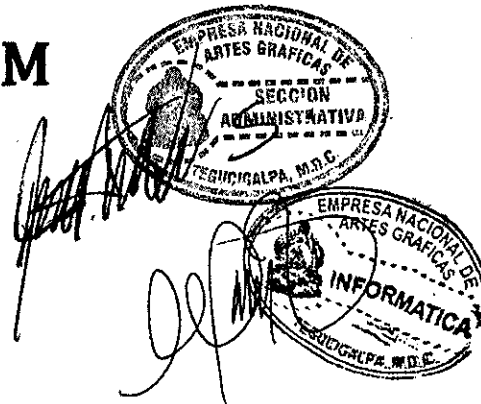
MEMORÁNDUM

PARA: JORGE VALLADARES SIERRA
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO.

DE: WILSON TINOCO
ENCARGADO DE INFORMÁTICA

ASUNTO: COMPRA REPUESTO

FECHA: MARTES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023

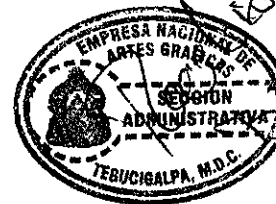


El presente es para solicitarle la compra del siguiente material para la reparación del equipo de cómputo asignado a su persona, ya que el equipo no enciende y la fuente de poder original no tiene reparación.

- 1 Fuente de Poder Genérica para computadora de escritorio.

Atentamente.

C.C. Archivo.
C.C. Administración.





SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula,
Cortés, Honduras
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza
Criolla local #15-16 Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 | +504 8800-7330 |
contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO

ORIGINAL

No. 003-001-01-00100660

CAI: 9C8D53-3A5B0C-004995-050E38-1AFD64-B5

Rango Autorizado

Desde: 003-001-01-00091501 Hasta: 003-001-01-00105000

Fecha límite de emisión: 27/12/2023

ente: 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:

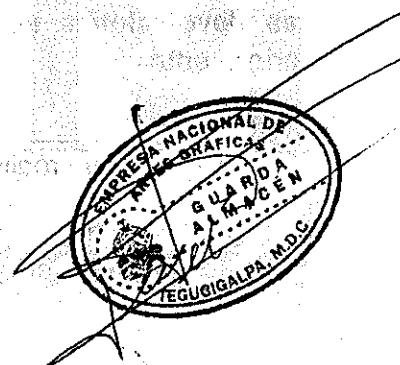
Fecha de Emisión: 26/09/2023 16:27:55

Vendedor: Isaac Aristides Hernandez Caceres

Origen: C00088630

Descripción de Producto	Ubicación	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Tc
[VK-PS700W] Fuente de Poder 700W Vorttek VK-PS700W 6MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	6M	521.739	ISV 15%	L 0.00	L 600

ULTIMA LINEA



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras: Seiscientos 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 0.0
Total Exento	L 0.0
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.0
Subtotal	L 521.7
Importe Gravado 15%	L 521.7
Importe Gravado 18%	L 0.0
ISV 15%	L 78.2
ISV 18%	L 0.0
Total	L 600.0
Cambio	L 400.0

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!

MEMORANDUM N° 29-2023-UAI-ENAG

Para: Lic. Jorge Alberto Valladares Sierra.
Sub Gerente Administrativo

De: PM. Miguel Ángel Claros
Auditor Interno III.

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 30 de Agosto 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

Nota: adjunto reporte técnico del Departamento de Informática

Atentamente,



Per:
30-08-2023
11:21 p

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

WALMART

R.T.N. 08019999176681

WALMART BOULEVARD FFAA

CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS

COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (604) 2266-8100

CAMHNNFISCWAL-MART.COM

C.A.I

A629B2-D68569-444E91-7A0C63-EE32F2-DE

Rango autorizado:

Del 012-027-01-03200001 al 03500000

FACTURA: 012-027-01-03206345

TDA#4041 DP#00000041 TE# 027 TR# 06345

RTN/ID 08019999408325

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES

GRAFICAS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

TECLADOALAM 694198714205 L215.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L186.96

Impuesto L28.04

Total L215.00

EFFECTIVO L250.00

CAMBIO L35.00

IMP%

PRECIO

IMPUESTO

TOTAL

G 15.00 186.96 28.04 215.00

DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100 LEMPIRAS

* ARTS. VENDIDOS 1

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 829878210828769491429



Llamenos gratis *9256278 Tlso o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

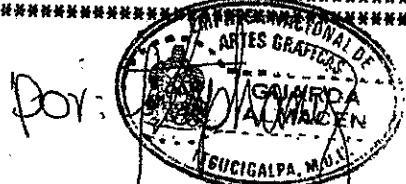
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 18-07-2024

27/09/23 09:57:54 4041 27 5655 0041

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: 7SKLFLDRHTT **



MEMORANDUM-137-GG-2023

Para: Jorge Valladares
Jefe de Administración

De: Lic. Edis Moncada
Gerente General ENAG

Asunto: Lo Descrito

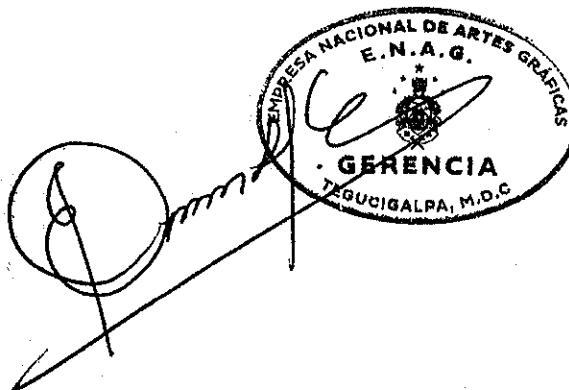
Fecha: 27 de septiembre de 2023

Por medio de la presente le solicito la compra de un teclado para computadora, debido a que el anterior ya no es funcional.

Nota: se adjunta fotocopia del reporte técnico enviado por el Departamento de Informática.

Sin otro particular,

Atentamente,



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART BOULEVARD FFAA
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2266-8100
CAMHNNFISCWAL-MART.COM

C.A.T
A629B2-D68569-444E91-7A0C63-EE32F2-DE
Rango autorizado:
Del 012-027-01-03200001 al 03500000
FACTURA: 012-027-01-03206346
TDA#4041 DP#00000041 TE# 027 TR# 06346
RTN/ID 08019999408326
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

TECLADOALAM 694198714205 L215.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L186.96
Impuesto L28.04
Total L215.00
EFFECTIVO L215.00
CAMBIO L0.00
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 186.96 28.04 215.00
DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 438064163414628085018



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-07-2024
27/09/23 09:58:25 4041 27 5656 0041

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: 7SKLFL1DRMTV **



MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



Asunto: **Solicitud para Reparacion**

Fecha: **27 de Septiembre del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted para solicitarle la reparación de una llanta delantera para la motocicleta HONDA color negra XR- 125 con placa N°4177

Atentamente.





Cal: 9645D4-53E790-6F448C-5AD272-8F673D-A0
Fecha Límite de Emisión: 28/04/2024
Rango: 000-001-01-00018151 AL 000-001-01-00019650

No. 000-001-01-00019068

CRÉDITO

CONTADO

FECHA: 27 09 2025

Cliente: ENAG

Dirección:

RTN: 0801 9999 408325 Registro SAG No.:

Orden de Compra Exenta No.

Registro de Exonerados No.:

[illegible]

MASTER-PRINTS DERL. R.T.N.:08019995352454 CERTIFICADO No. 161-21-10500-26

Esta factura no tiene validez sin su recibo respectivo.

Original: Cliente / Copia1: Obligado tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad

- Venta de Llantas Nuevas para todo tipo de carro.
- Llantas Reencauchadas: 30 días de garantía, solamente en despegue de banda.
- Venta de Neumático y Llantas Usadas.
- Vulcanizaciones: garantía 30 días.

*** EN LLANTAS USADAS NO HAY GARANTÍA**

Crédito 30 días: pasada la Fecha se aplicará un 4% de recargo con fecha de venta.

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Servicios: Alineamiento, Balanceo, cambio de aceite, Engrase, Reparación y Vulcanización de llanta, Mecánica direccional, cambio de frenos.

FIRMA

CLIENTE

"Acuerdate del día sábado para santificarlo"

Éxodo 20, 8-11

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **12 de Septiembre del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de Un par de baterías tiple A para ser utilizadas en el departamento de lo legal

Atentamente.



12-09-23
Recibido Por:

2
LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud No.1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L.
Col. Toracagua, Blvd. del Norte
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N. 08019000235234

SALA No.3

(504) 2290-1100

(504) 2223-5330

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

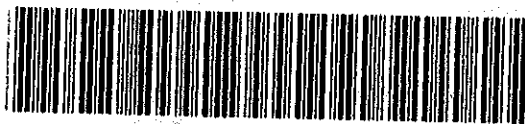
001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000

ID FISCAL:001-001-01-04798228

FECHA:12/09/2023 08:55AM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):LENI JIMENEZ

FOLIO R1:S03T14CA4257654



MTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
13100027	1.00	PAQ	53.04	0.00	53.04

ILA ENERGIZER E92BP2-AAA (2C/PAQ)

ALMACEN: S3TQU

CONDICION:0

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	53.04	ISV 15%	7.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	61.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

61.00

PAGO DE CLIENTE

61.00

CAMBIO

0.00

SESENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T14CA4257654

< 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 Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



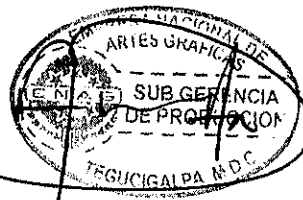
HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

14

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 25 de septiembre del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales que se utilizara para secar el periódico

A continuación, detallo:

- 3 alógenas

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



Recibido Por:
Díez
25-09-2023

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
Casa Matrix Col. Miramontes, calle la salud #1347
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 08019000235234

SALA No. 4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO
CAI: 9C2014-667208-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA: LIMITE EMISION: 20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
ID FISCAL: 006-001-01-07978733
FECHA: 25/09/2023 02:56PM
CAJA: CAJA 8 SALA CAJERA(O): GLORIA CASTILLO
FOLIO: R1:S04T85CA4767140



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

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

05050034	3:00	UNI	69.57	0.00	208.70
----------	------	-----	-------	------	--------

TUBO HALOS. Q500T3/CL-130.500W (605-0702) CLARO

ALACEN: 54TBU CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

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

TOTAL GRAVADO(15%)	208.70	TSU 15%	31.30
--------------------	--------	---------	-------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	TSU 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 240.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 260.00

DOS CIENTOS CUARENTA LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T85CA4767140

- * No. Orden compra Exenta
- * No. Const. Reg. Exonerado
- * No. Reg. SA
- * No. Diplomático

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH EICOMSA

REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS EICOMSA

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 BENEFICIA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

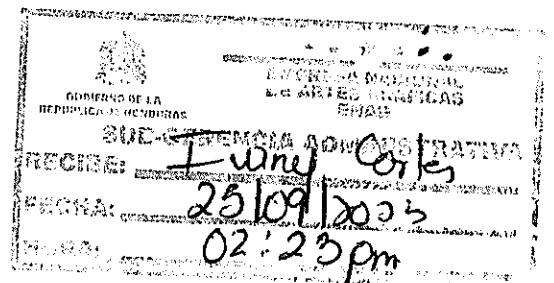
DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

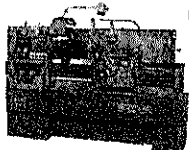
Fecha: Lunes 25 de septiembre del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la fabricación de dos (2) tornillos según muestra, mismos que se necesitaran en la maquina GTO del departamento de Offset.

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



Taller Industrial MARTINEZ, S. de R.L.



OFRECIENDO SERVICIOS EN: Trabajos de Torno, Soldadura, Fresado
Fabricación y Reparación de todo Tipo de Piezas Industriales.
Col. San Miguel, Blvd. Juan Alberto Melgar Castro,
2 Cuadras abajo de las Canchas, Tegucigalpa, M.D.C.
E-mail: tallermartinezsa@gmail.com
Cel: 9851-0147, Tel.: 2236-5286



TRABAJOS EN PRESA HIDRAULICA

R.T.N.: 08019010317512

CAI: 8BB30B-61D314-544AA3-489E3B-35CAC8-2A

DÍA MES AÑO

9 10 2023

Nombre: Artes Graficas ENAG

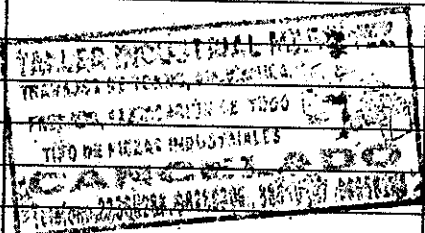
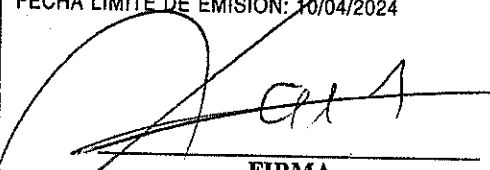
R.T.N.: 0801 9999 408325

Dirección:

Datos Del Adquiriente Exonerado: Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correl. de la Constancia del Regimen de Exonerados:

Número Identificativo de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	Descuentos y Reb. Otorgados	TOTAL
2	Fabricación de tornillos			870 00
 				
FACTURA Nº 000-001-01-0000 7289 Rango Autorizado 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00007600 FECHA LIMITE DE EMISION: 10/04/2024  FIRMA				
		IMPORTE EXONERADO L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	870 00	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.	130 50	
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	1000 50	

Cantidad en Letras:

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14011883002891 - Certificado No. 9231-21-10500-110

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **28 de Septiembre del 2023**

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de los siguientes materiales que serán utilizados en la cisterna del edificio administrativo y a continuación se los detallo:

- 1 Válvula compuerta de ½.
- 2 Adaptadores machos pvc de ½.
- 1 Cinta teflón de ½.

Atentamente,

	
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>Lyony Cortes</i>
FECHA:	<i>11/10/2023</i>
HORA:	<i>10:22 am</i>

Firma

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

Asunto: **Solicitud de Compra**



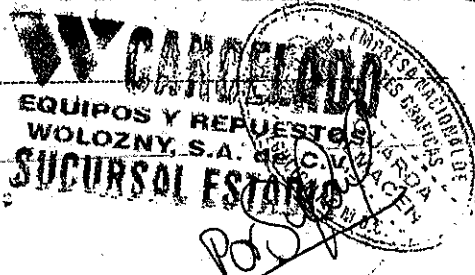
Fecha: **10 de Octubre del 2023**

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de los siguientes materiales que serán utilizados en limpieza del aire acondicionado del departamento de Transparencia y a continuación se los detallo:

- 1 GAS MAP
- 1 R410A CON VALVULA.
- 1 R134A CON VALVULA
- 1 VARILLA PARA SOLDAR

Atentamente.

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA			
RECIBE:	<i>Dimas Trochez</i>		
FECHA:	11/10/2023		
HORA:	10:22 am.		



EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. de C.V.
SUCURSAL ESTADIO

Equipos y Repuestos Wolozy S.A. de C.V-
Tienda Estadio
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, Frente al Centro de
Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2235-8475, Fax: 2235-8476/C.M.2237-4200
RTN:08019002278423

CAI #
1FC02E-957DBA-5E4D83-C3CEC7-DA50B7-
1E

CONTADO FACTURA 10/10/2023

002-001-01-00235969

9999999999999999 RTN 08019999408325
ENAG

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5PRO-0005
MDC GAS MAP/PROPANO/PRO

1 BOTE 215.00 215.00

5R410A-0002
REFRIGERANTE R410A EN 650 GRAMOS
CON VALVULA

1 KILO 226.09 226.09

5R134-0010
REFRIGERANTE R134 800 GRAMOS CON
VALVULA

1 KILO 200.00 200.00

5SOL-0111
VARILLA DYNAFLOW HARRIS 0.050X1/8"
D620F1

1 PIEZA 56.52 56.52

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 215.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 482.61
SUB TOTAL: L 697.61
IMPUESTO 15%: L 72.39
TOTAL IMPUESTOS: L 72.39
TOTAL: L 770.00
Efectivo 1,000.00
0

Cambio -230.00

Ruth Ordoñez CAJA ESTADIO
Setecientos Setenta Lps con 0/100 Cts

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Dimas Trochez
Jefe de Mantenimiento Servicios Generales

Asunto: Solicitud de Compra



Fecha: 09 de Octubre del 2023

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de los siguientes materiales que serán utilizados en el baño de Gerencia y a continuación se los detallo:

- 1 Sifón plástico flexible.

Atentamente.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUE GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	Lynel Cortés
FECHA:	11/10/2023
HORA:	10:26 am

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:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10963428

FECHA:09/10/2023 02:46PM

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

FOLIO R1:S02T32CA12329047



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04260022	1.00	UNI	70.43	0.00	70.43
SIFON CE-235 (49365) 1.1/4PLG PLAST.FLEXIB.P/LAVABO F					
OSET					
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	70.43	ISU 15%	10.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		81.00	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

419.00

OCHENTA Y UNO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA12329047

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatica

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
Jefe de Mantenimiento Servicios Generales



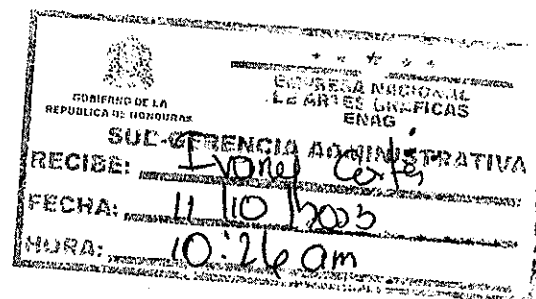
Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 09 de Octubre del 2023

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra del siguiente material que será utilizado en la limpieza de maquinaria y a continuación se lo detallo:

- 1 Limpiador Truper 470ml.

Atentamente.



2. ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.***
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud N1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.2
(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-061280-F94389-20E2A1-523839-86

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10963431

FECHA:09/10/2023 02:47PM

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

FOLIO R1:S02T32CA12329050



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

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

08020041	1.00	UNID	73.91	0.00	73.91
----------	------	------	-------	------	-------

LIMPIADOR KC-470 (17111) 470-ML P/CARBURADOR TRUPER

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTA 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 73.91 ISU 15% 11.09

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL 85.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 419.00

PAGO DE CLIENTE 419.00

CAMBIO 834.00

OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Ona S02T32CA12329050

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE...

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFFECTIVO 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