

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **26 de Julio 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 baño del departamento de Comercialización y a continuación se los detallo:

- 1 Metros de Cerámica
- 8 Tornillos
- 8 Taco Fisher

Atentamente.



26-07-2023
11:42 AM

1

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de la
salinera Puna

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA ANIBA

RTN 05019003076139 PBX22347800 25566000

CAI 206501-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9

Fact Contado 012-001-01-03042720

RefInt 3090276 Und POS

Cuenta RTN 08019999408325

Cuenta ENAQ

4/8/2023 13:49:03 CAJ#6 104900

Comentarios:

No. Orden de compra exento

Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro de la SAG

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REC	TOTAL
CERAMICA FLORENCIA GRIS 33.4X33.4CM 12PC						
125735	1	CAJ	L343.00	LO.00		L343.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1290.26
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.	144.74
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	L343.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L157.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha límite de emisión: 16/06/2024

Rango: 012-001-01-02964301 /

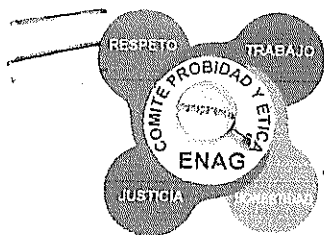
012-001-01-03379300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 3 0 9 0 2 7 6 *



Comité Probidad y Ética
Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)



2

MEMORANDUM

PARA: Jorge Valladares
SubGerente Administrativo

DE: Comité Etica

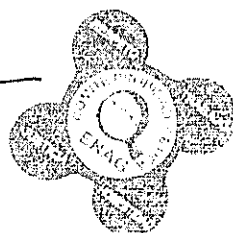
ASUNTO: lo descrito

FECHA: 07-agosto -2023

Por medio de la presente nos dirigimos para solicitarle papel de colores para utilizarlos en los siguientes murales que se visualisaran en la empresa por parte del comité de probidad y etica.

Sin otro particular me despido

Kevin R#



Vo. Bo

[Signature]



LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la salud N. 1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V. (Anillo Periferico)**

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N. 08019000235234
SALA No. 4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

1cruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAI: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-86
FECHA LIMITE ENISION: 20/12/2023
006-001-01-07509001-006-001-01-08309000
ID FISCAL: 006-001-01-07895041
FECHA: 07/08/2023, 11:12AM
CAJA: CAJA 3 SALA CAJERA(O): LIDENY LOPEZ ESPINOZA
FOLIO: R1: S04T80CA4683481



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12033537	1.00	UNI	19.57	0.00	19.57
CARTULINA CC-49 PASTO VERDE 180BRS 70X100CMS					
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G					
12033527	2.00	UNI	19.57	0.00	39.13
CARTULINA CC-38 AMARILLO BAZO 180BRS 70X100CMS					
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G					
12033533	1.00	UNI	19.57	0.00	19.57
CARTULINA CC-44 FUCSIA 180BRS 70X100CMS					
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G					
12033536	1.00	UNI	19.57	0.00	19.57
CARTULINA CC-40 AZUL PROFUNDO 180BRS 70X100CMS					
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G					
12033530	1.00	UNI	19.57	0.00	19.57
CARTULINA CC-41 ROJO 180BRS 70X100CMS					
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G					
12033089	2.00	UNI	8.22	0.00	16.43
CARTULINA LUSTRE 160-DGE-009 NEGRO 50X70CM					
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G					
12033003	2.00	UNI	16.17	0.00	32.35
CARTULINA LUSTRE 230-CGC-005 CAFE 50X70CM					
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G					
12033011	3.00	UNI	16.17	0.00	48.52
CARTULINA LUSTRE 230-CGC-013 AZUL PASTEL 50X70CM					
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G					
12033294	1.00	UNI	13.78	0.00	13.78
CARTULINA HOLOGRAFICA VT-8003-10-BLUE ROMBOS AZUL 50X70CM 260-GMS					
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G					
12222662	1.00	UNI	23.91	0.00	23.91
FOAMY PLGO. WAW-EVA-001 ARCOIRIS 50X70CM					
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G					
12222611	1.00	UNI	18.26	0.00	18.26
FOAMY PLGO. WAW-EVA-023 CAFE ONDULADO 50X70CM					
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G					
12222610	1.00	UNI	18.26	0.00	18.26
FOAMY PLGO. WAW-EVA-017 AZUL PROFUNDO ONDULADO 50X70CM					
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G					

12222609 1.00 UNI 18.26 0.00 18.26
FOAMY PLGO. WAW-EVA-015 VERDE CLARO ONDULADO 50X70CM
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G

12222607 1.00 UNI 18.26 0.00 18.26
FOAMY PLGO. WAW-EVA-011 AMARILLO ONDULADO 50X70CM
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G

12033064 3.00 UNI 1.39 0.00 4.17
PAPEL CHINA T80-29 CAFE MEDIO 20X26-PLG.
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G

12033060 3.00 UNI 1.39 0.00 4.17
PAPEL CHINA T80-39 AZUL REY 20X26-PLG.
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G

12033052 3.00 UNI 1.39 0.00 4.17
PAPEL CHINA T80-01 ROJO MEDIO 20X26-PLG.
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G

12033054 3.00 UNI 1.39 0.00 4.17
PAPEL CHINA T80-46 AMARILLO CANARIO 20X26-PLG.
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G

12033321 3.00 UNI 1.39 0.00 4.17
PAPEL CHINA T80-06 ROSADO MEDIO 20X26-PLG.
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G

12033066 3.00 UNI 1.39 0.00 4.17
PAPEL CHINA T80-19 NEGRO 20X26-PLG.
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 21

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 368.72 ISU 15% 55.31
TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISU 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
TOTAL 424.03

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO 500.00
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 75.97

CUATRO CIENTOS VEINTICUATRO LEMPTRAS CON 3/100

Basado en venta de Retail One S04T80CA4683481

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

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSA
REDIME TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA
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

POLITICA DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

12222609 1.00 UNI 18.26 0.00 18.26

12222607 1.00 UNI 18.26 0.00 18.26

12033064 3.00 UNI 1.39 0.00 4.17

12033060 3.00 UNI 1.39 0.00 4.17

12033052 3.00 UNI 1.39 0.00 4.17

12033054 3.00 UNI 1.39 0.00 4.17

12033321 3.00 UNI 1.39 0.00 4.17

12033066 3.00 UNI 1.39 0.00 4.17

TOTAL DE ARTICULOS: 21

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 368.72 ISU 15% 55.31

TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISU 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL 424.03

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 75.97

CUATRO CIENTOS VEINTICUATRO LEMPTRAS CON 3/100

Basado en venta de Retail One S04T80CA4683481

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSA

REDIME TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA

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

POLITICA DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

12222609 1.00 UNI 18.26 0.00 18.26

12222607 1.00 UNI 18.26 0.00 18.26

12033064 3.00 UNI 1.39 0.00 4.17

12033060 3.00 UNI 1.39 0.00 4.17

12033052 3.00 UNI 1.39 0.00 4.17

12033054 3.00 UNI 1.39 0.00 4.17

12033321 3.00 UNI 1.39 0.00 4.17

12033066 3.00 UNI 1.39 0.00 4.17

TOTAL DE ARTICULOS: 21

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 368.72 ISU 15% 55.31

TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISU 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL 424.03

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 75.97

CUATRO CIENTOS VEINTICUATRO LEMPTRAS CON 3/100

Basado en venta de Retail One S04T80CA4683481

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSA

REDIME TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA

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

POLITICA DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De:

Luis Osorio
Jefe de Servicios Generales



Asunto:

Solicitud de compra

Fecha:

3 de agosto 2023

Por este medio le solicita la compra de
4 candados para utilizarlos en los
portones de acceso a la planta de producción

Atentamente.

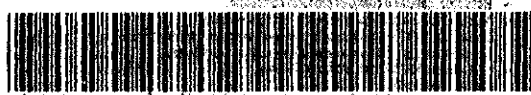


No recibido por:
03-08-2023

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.**
Casa Matriz Col. Miramontes, calle a Salud N1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U. (Anillo Periferico)**

* Parque empresarial: Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Corona
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA NO. 5
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

icruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:9C201A-667288-594389-20E261-523839-16
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001-006-001-01-08309001
ID. FISCAL:006-001-01-07895013
FECHA:07/08/2023 10:58AM
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):NERLIN AVILA
FOLIO R1:S04T82CA4683453



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290248	4.00 UNID	184.35	0.10	737.39
CANDADO YALE 135-65-MM LAMINADO (11428).UP				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1			
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXEJITO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	737.39	ISU 15%	110.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	848.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 1 000.00
PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 152.00

OCHO CIENTOS CUARENTA Y OCHO LEPIRAS E CTOS
Basado en venta de Retail One S04T82CA4683453

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



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

CONPRE EN LINEA EN:
www.larachycia.com
Megalarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle a Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO: EXIJALA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emiso

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **8 de Agosto 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 la instalación del baño del departamento de Comercialización, y a continuación se los detallo:

- 1 Válvula de control.
- 1 Manguera de abasto para sanitario.
- 1 Silicón transparente.

Atentamente.



MEMORANDUM

SGA-110-2023

PARA : Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

DE: Ivany Cortés
Auxiliar Administrativo

ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 09 de agosto de 2023

Por medio de la presente le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus labores.

Solicito su ayuda con la autorización para la compra de los siguientes insumos:

- 1 bolsa de azúcar (1800 g)
- 1 bote de café
- 1 galón de jugo
- 3 paquetes de vasos desechables
- 2 paquetes de platos desechables
- 2 cajas de té
- 12 rollos de papel higiénico
- 1 paquete 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 IPH TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCWAL-MART.COM
C.A.T

884F85-6B1A64-F14594-7E8A64-AF3777-OF
Rango autorizado:
Del 119-001-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 119-001-01-02409405
IDA#0650 DP#00000004 TE# 001 TR# 09405
RTN/ID 08019999408325
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

NABIS GALLEY 775016800169
2 X L28.30 L56.60 G
CAFE CLASICO 760105863144 L138.10 G
DM AZUCAR 742990570016 L42.90 E
SUPERMAX 6R 740613100229
2 X L94.00 L188.00 G
PLATO N9 744107822949
2 X L23.50 L47.00 G
VASO DE 6OZ 744107822961
2 X L21.00 L42.00 G
PLASTIV VASO 742338260020 L40.00 G
TE VERDE 750179166973 L25.00 G
MC MANZANILL 741100023066 L35.80 G
ROSAL SER100 76632430439 L20.00 G
QUANTY NARAN 61169400014 L30.60 E
BOLSA 740607806904
4 X L4.00 L16.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L602.63
Impuesto L79.37
Total L682.00
EFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L318.00

IMPZ	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	73.50	0.00	73.50
G 16.00	529.13	79.37	608.50

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 19
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 496609499923373635394



Llamenos gratis *9256278 Tlso o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 21-04-2024
09/08/23 14:34:52 0650 01 7262 0004

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: 7SK64371FBP **
**

MEMORANDUM UNICO -GG-ENAG-2023

PARA: Lic. Jorge Valladares Sierra

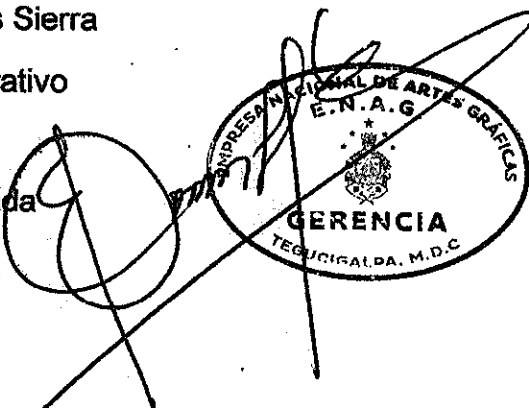
Sub-Gerente Administrativo

DE: Lic. Edis Antonio Moncada

Gerente General

ASUNTO: Lo Descrito

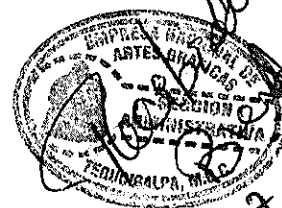
FECHA: 7 de agosto del 2023



=====

Por este medio me remito a usted solicitando la compra en un pabellón nacional (Bandera) para la ENAG.

Sin otro particular, me suscribo de usted deseándole el mayor éxito en sus cotidianas labores.



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

Forma de pago: Efectivo ☐ Crédito ☐

Fecha: 09 de Agosto del 20 23

Señor (a): Empresa Nacional de Artes Graficas : RTN: 08019999408325

Dirección:

[illegible]

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 9231-23-10500-29

Son: Novecientos veinte lempiras con 00/100

CAI: 3A680B-9BC55A-654285-2E3AAE-D15BD1-C7

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2024

Rango Autorizado del: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000600

Original: Cliente | Cópia Azul: O.T. Emissor

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia Reg. Exonerado:	
No. Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento	L.		
Importe Exonerado	L.		
Descuento	L.		
Importe Gravado 15%	L.	800.	00
Importe Gravado 18%	L.		
Impuesto S/V 18%	L.		
Impuesto S/V 15%	L.	120.	00
Total a Pagar	L.	920.	00



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

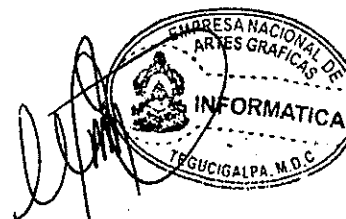
MEMORÁNDUM

PARA: JORGE VALLADARES SIERRA
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: WILSON TINOCO
ENCARGADO DE INFORMÁTICA

ASUNTO: MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

FECHA: VIERNES 04 DE AGOSTO DE 2023

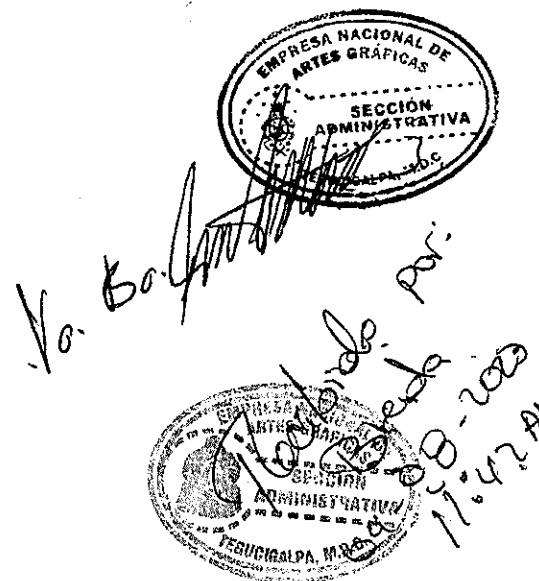


El presente es para solicitarle la compra del siguiente material para la limpieza y mantenimiento de los equipos de cómputo de la empresa, ya que de dichos materiales no tengo en existencia y son necesarios para resolver problemas físicos que se van dando en los equipos de cómputo.

- 3 Botes de Espuma Limpiadora.
- 1 Bote de Limpiador de Contactos Electrónicos.

Atentamente.

C.C. Archivo.
C.C. Administración.





ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05019995102292

Correo: gerencia@acosa.com.hn

OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.

BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA

TELEFONO 1: +504 2544-1085

TIENDA BLVD MORZAN TGA

Blvd. Morazán, Tegucigalpa.

frente Iglesia Guadalupe, contiguo a

Banco de Occidente

WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI

0490F1-75F2A9-14469C-C6C4E3-FC284C-FC

FACTURA # 004-001-01-00126028

Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia #: 926295

Cliente #: MOSTRADOR

Fecha: 10/08/2023 Hora: 04:05:00 p.

Cajero #: Pablo Caja #: 1

Vendedor #: 2214

08019999408325

CLIENTE / RTN

EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICAS

A13398 - LIMPIADOR SABO CONTACT CLEANER

Cant:1 Precio Normal: L. 210.43 ISV

Precio con descuento: L. 210.43 Total: L. 210.43

A13301 - LIMPIADOR SABO EXTERNO ESPUMA

Cant:1 Precio Normal: L. 193.04 ISV

Precio con descuento: L. 173.91 Total: L. 173.91

A13301 - LIMPIADOR SABO EXTERNO ESPUMA

Cant:1 Precio Normal: L. 193.04 ISV

Precio con descuento: L. 173.91 Total: L. 173.91

A13301 - LIMPIADOR SABO EXTERNO ESPUMA

Cant:1 Precio Normal: L. 193.04 ISV

Precio con descuento: L. 173.91 Total: L. 173.91

Descontos y Rebaj	L. 57.39
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 732.18
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	108.82
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 841.98
Total Items	4

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00

Cambio EFFECTIVO L. 158.02

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN

LEMPIRAS CON 98/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO

TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 57.39



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

8

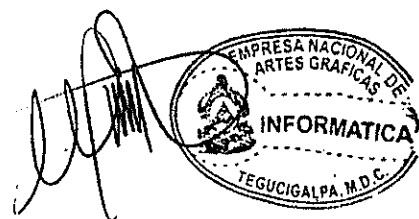
MEMORÁNDUM

PARA: JORGE VALLADARES SIERRA
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: WILSON TINOCO
ENCARGADO DE INFORMÁTICA

ASUNTO: COMPRA

FECHA: JUEVES 10 DE AGOSTO DE 2023



El presente es para solicitarle la compra del siguiente material para crear cables de red. También se solicita una buena cantidad para mantener en inventario y así no tener inconvenientes a la hora de necesitar cables de red.

- 100 Conectores RJ45 Cat. 6.

Atentamente.

C.C. Archivo.
C.C. Administración.





ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995102292
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA.
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
0450F1-75F2A9-14459C-C5C4E3-FC2B4C-FC
FACTURA # 004-001-01-00128029
Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia #: 926297
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 10/08/2023 Hora: 04:05:58 p.
Cajero #: Pablo Caja #: 1
Vendedor #: 2214.

08019999408325
CLIENTE / RTN
EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICAS

A57650 - CONECTOR DE RED RJ45 CAT5e 100
Cant:1 Precio Normal: L. 210.43 ISV
Precio con descuento: L. 210.43 Total: L. 210.43

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 210.43
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	31.56
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 241.99
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 258.01

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Luis Alberto Osorto
Jefe de Servicios Generales



Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 10 de Agosto del 2023

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de Cuatro (4) Cinturones para uso del departamento de Servicios Generales.

Atentamente.





AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.nalina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puente Boulevard del Sur Fte. A
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinara Puna

SUYAPA - TGU
BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA ANIDA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 2B65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9
Fact Contado 012-001-01-03053740
RefInt 3101300 Und PDS
Cliente RTN 08019999408325
Cliente ENAQ

11/8/2023 12:01:38 CAJ#7 104648

Comentarios:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAQ:

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

CINTURON SEGURIDAD "L" PVC 14101							
45291	4	PZA	L177.00	L96.00			L612.00

Total Descuento:	L96.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L532.17
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L79.83
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L612.00
EFFECTIVO:	L1,000.00
Si Cambio EFFECTIVO:	L388.00

SEISCIENTOS DOCE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L96.00

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 012-001-01-02964301 /
012-001-01-03379300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 3 1 0 1 3 0 0 *

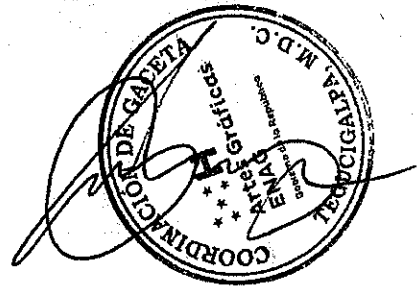
MEMORANDUM

PARA: Jorge Valladares
Jefe del depto. de Administración

De: Ariel Rodríguez
Jefe del depto. De Coordinación de Gaceta

Asunto: lo Descrito

Fecha: 24 de julio del 2023



Por medio de la presente le solicito, uno (1) Sellos según imagen adjunta, para el Departamento de coordinación, con fecha y nombre del departamento de Coordinación de Gaceta para llevar control de la documentación recibida.

Adjunto muestra

Sin otro particular

Atentamente

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>Eyony Cortes</i>
FECHA:	<i>24/07/2023</i>
HORA:	<i>10:28 AM</i>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"

RECIBIDO

24/07/2023

Artes Gráficas
ENAG

Artes Gráficas
ENAG

Hora: _____

Por: _____

COORDINACION DE GACETA, TEGUCIGALPA, M.D.C

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **11 de Agosto del 2023**

Reciba un cordial saludo.

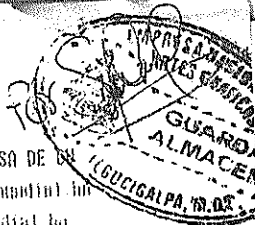
Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de los siguientes materiales para ser utilizados en la fabricación de los buzones de sugerencias a cargo de Ética y a continuación se los detallo:

- 3 Bolsas de Remaches de aluminio
- 16 Piezas de Tornillo para tabla yeso de 6x3/4.
- 1 Par de brocas para hierro de 1/8.
- 2 Ganchos pico de 3 pulgadas.
- 2 Pares de bisagra de 2x1 3/8
- 2 Candados de 25 milímetros

Atentamente.



2023-08-10-2023



AGENCIA LA MUNICIPAL SA DE CV
serviciocliente@lamunicipal.co
karmu@lamunicipal.co

Casa matriz: Bodega La Puerta Boulevard del Sur Fls. 11
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, al s de la
salvadora Poma

SUYAPA - TUN

BULEVARD SUYAPA, CUI FLORENCIA UESSE, CORTEADO 1011
C/O DE LA ALUNA

RIN 05019003076179 1822/347806 25566000
COT 206501 152600 124000 100000 09

Fact Cortado 612-001-01-03033736

Refint 3101296 Und PUS

Ciente RIN 00013999408325

Ciente ERAG

11/07/2023 12:00:54 1807 104600

Cuentas:

No. Orden de compra exento:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la Sef:

Cod. QTY UNDA PRECIO DES RED UN TOTAL

RECHER ACERILITO 1/8 X3/8" 1000 PULG				
73005	3	POL 14.50	11.50	112.00
CORRILLO TALLA YESO 6X3/4" PULG FERR				
09604	10	PZA 12.50	116.00	124.00
GRUCHA HIERRO 120" DSS BUENET 047000100				
20400	1	POR 120.00	10.00	120.00
CANDADO VIKINGO 2500 GRIS 1P625				
06941	2	PZA 120.00	10.00	140.00
GRUCHO PICO ZOPPE 3" 1P				
2720	2	PZA 14.00	16.00	18.00
BISAGRA LINDA PESADA 2"X1.5/8" 57000 010				
163	2	POR 11.00	10.00	112.00

Total Descuento:	117.50
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1100.67
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	115.13
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1116.00
EFECTIVO:	1200.00
En Cambio EFECTIVO:	104.00

CINCO DÍGITOS EPS con CERO CERO CERO

SU MONEDERO: 117.50

Total Items: 26

Fecha corte de emisión: 18/06/2023

Rango: 012-001-01-02964301 /

012-001-01-03373300

Original Cliente/Cuenta Obligado Tributar en caso

Agencia La Municipal S.A. de C.V. atender a sus clientes

de 60 días de garantía en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio incluye IVA

11

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **14 de Agosto del 2023**

Reciba un cordial saludo.

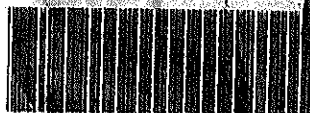
Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de Diez(10) Tubos led de 48 para ser utilizadas en el departamento de Offset.

Atentamente.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>Luis Alberto Osorto</i>
FECHA:	<i>14/08/2023</i>
NOTA:	<i>01-41 p.</i>

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 Marazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.2
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---
CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL:000-001-01-10838468
FECHA:14/08/2023 02:57PM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):ANDREA ANTONIO
FOLIO R1:S02T31CA12204341



RTN:08019999408325
CLIENTE:08019999408325

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO DSCTO	TOTAL
05050110	10.00 UNI	61.74 0.00	617.39
TUBO LED P27900-36R GLASS T8 18W 48-PLG.1600LM 865K L			
UZ FRIA			
ALMACEN: S2TQU			
CONDICION:G			

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	617.39	ISV 15%	92.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	710.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 290.00

SIETE CIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Ona S02T31CA12204341

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

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 Entor



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

13

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

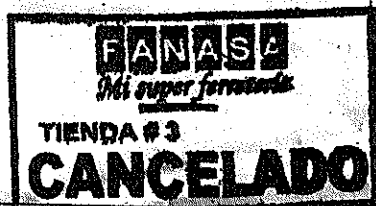
Fecha: Lunes 14 de agosto del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted el poder realizar la compra de 2 **silicones transparente**, mismo que se necesita en la maquina Sordz #2 de la máquina de Offset.

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el jefe de mantenimiento.

Agradeciendo de antemano tome nota a la presente.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>Diony Cortes</i>
FECHA:	14/08/2023
HORA:	11:21 am



FANASA S.A. DE C.V.

RTN : 08018006050710

BLVD. FUERZAS ARMADAS, CONTIGUO

GASOLINERA UNO CENTROAMERICA

FTE. COL. 21 DE FEBRERO,

TEGUIGALPA

RTN:08019006050710

2221-0712

cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal

002-001-01-00019956

CAI #

E5065D-038FF9-5747A2-

DDFA2E-4C09A0-3B

ID #: 20065

Cuenta #: X0000X
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL

Dirección:

RTN:

Fecha: 14/8/2023 Hora: 01:43 p.m.

Cajero: JIFLORES POS #: 64

Artículos : 2 Vendedor :

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
----------	-----------------	-------

2X	11953 (G)	
L145.00	SILICON	L290.00
	MULTIUSOS	
	SISTA	
	TRANSPARENTE	
	280 ML 52511	

SubTotal	L252.17
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L252.17
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L37.83
ISV 18%	L0.00
Total	L290.00

EFFECTIVO Recibido	L300.00
Cambio EFFECTIVO	L10.00

Docientos Noventa Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024

Rango Autorizado

002-001-01-00000001

002-001-01-00100000

RTN/ID #: 08018999408326

Nombre/Razón Social: ENAG



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

14

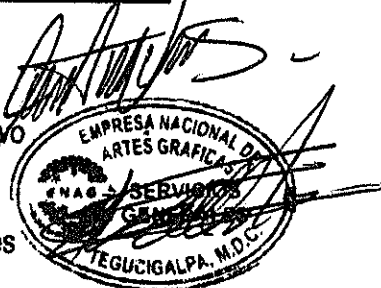
MEMORANDUM

Para : **Jorge Valladares**
Sub Gerencia Administrativo

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

Asunto : **Lo Descrito**

Fecha : **15 de Agosto del 2021**



Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la compra de los siguientes materiales que serán utilizados en la elaboración e instalación de la puerta del baño de Comercialización y a continuación se los detallo:

- 12 Tacos Fischer
- 12 Tornillos de 2 y ½ pulgadas.
- 1 Lija de madera n°36.
- 1 Lija de madera n°80.

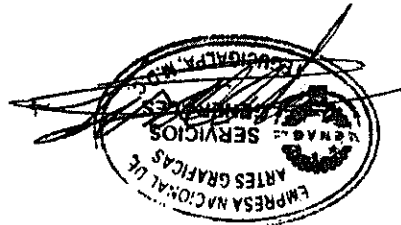
Atentamente.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>[Signature]</i>
FECHA:	15/08/2021
HORA:	09:56 am.

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **15 de Agosto del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de Cuatro (2) Tubos led de 96 pulgadas para ser instaladas en el departamento de Almacén.

Atentamente.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
SUE-ALMACÉN	
RECIBE:	<i>Ivone Cortés</i>
FECHA:	<i>15/08/2023</i>
HORA:	<i>03:07 pm</i>

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
larachyca.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: 000-001-01-10842112
FECHA: 16/08/2023 10:08AM
CAJA: CAJA 2 SALA CAJERA(O): ALISSON CANO
FOLIO R1: S02T27CA12207976



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID.	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05050113	2.00	UNT.	343.48	0.00	686.96
TUBO LED 23204008A T8 96" 40W 100-277V 4000L BLANCO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: A					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL BRAVADO(15%)	686.96	ISV 15%	103.04
TOTAL BRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			790.00

FORMA DE PAGO	
DEVOLUCION	790.00
PAGO DE CLIENTE	-790.00
CAMBIO	0.00

SIETE CIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail, One S02T27CA12207976

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.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

14

MEMORANDUM

PARA: JORGE ALBERTO VALLADARES
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: JOSE RAMON HERNANDEZ
DEPTO. DE DESPACHO DE GACETA



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 16 DE AGOSTO 2023

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

Atentamente.

Cc: Archivo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>Tranquero Cortes</i>
FECHA:	<i>16/08/2023</i>
HORA:	<i>02:52pm</i>

HONDURAS

Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulpería Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A. E-mail: admmonsps@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@honduras-cargo.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.: 2238-1547 • E-mail: sac@hondurascargohn.com
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancha: 9798-7158

Fecha:	16-8-23		
Cliente:	Enag		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta #	Página #		

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	paquete		150

Factura 001-001-01-00 Nº 328546 CAI: 5E9DF6-46497E-D14DB5-4B671A-1DB048-B4 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 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	Desc. y Rebajas Oforg	L.	
	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.	150	
SON EN LETRAS			

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: "EXÍJALA"

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-03

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

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 9 de agosto del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de cuatro (aceite) tres en uno ya que los mismo se necesitan en el departamento de Prensas.

Adjunto Visto Bueno proporcionado por el jefe del departamento de Prensas.



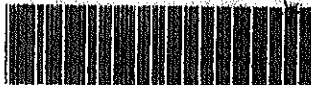
2

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

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

FACTURA DE CONTADO

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-66
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL:000-001-01-10842116
 FECHA:16/08/2023 10:09AM
 CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):ALISSON
 FOLIO R1:S02T27CA12207980



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08120114	4.00 UNI	25.65	0.00	102.61
ACEITE A-31-90 (16712) 90ML LUBRIC.MULTIUSO TRUPER M				
ayorados				
ALMACEN: S2T8U				
CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:1				
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00				
TOTAL GRAVADO(15%) 102.61 ISU 15% 15.39				
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00				
TOTAL				L. 118.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 382.00

CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Una S02T27CA12207980

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

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

CONPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Haga Larach Hiramontes

Col. Hiramontes, 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

SGA-113-2023

PARA : Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

DE: Brenda Lizeth Aguilar
Sub- Gerencia Administrativa

ASUNTO: solicitud de compra

FECHA: 22 de agosto de 2023

Por medio de la presente le solicito muy respetuosamente autorice la compra de lo siguiente para uso exclusivo del departamento de administración.

- 04 barras de pegamento UHU

Atentamente

2

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

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

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

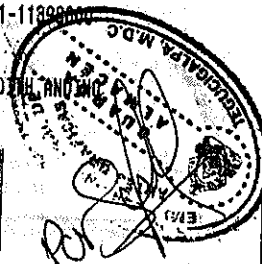
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11898000

ID FISCAL:000-001-01-10845751

FECHA:17/08/2023 02:04PM

CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(0):JUDITH ANDINO

FOLIO R1:S02T38CA12211605



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24020011	4.00 UNI	73.91	14.78	280.87
PEGAMENTO UHU BARRA-400.000022/41454/41452				
ALMACEN: S2TQU				CONDICION:0

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	280.87	ISV 15%	42.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			14.78
TOTAL		L.	323.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 400.00
CAMBIO 77.00

TRES CIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T38CA12211605

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

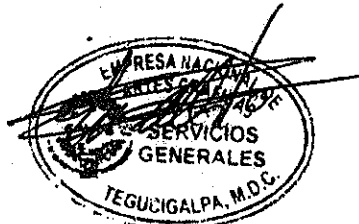
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **15 de Agosto 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 la instalación de estantes que se pegarán en la pared del departamento de Archivo, a continuación, se los detallo:

- 50 Taco Fishers
- 50 Tornillos n°10

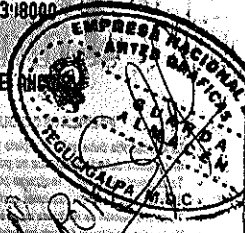
Atentamente.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
LARACH & CIA S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 06019000215234

SALA MEX 2
(504) 2290-1100
larachy.com

--FACTURA DE CONTINIO--

RAI: 9C2014-667288-F9489-20E211-23839-B6
IEC: IA LIMITE EMISION 20/12/2021
000-001-01-10298001 000-001-01-11348000
D ISCAL: 000-001-01-10845794
IEC: IA: 17/08/2023 02:15PM
CAJA: CAJA 2 SALA CAJERA(O) AHHY DE ANH
POL CO R1:502727CA12211646



RTN: 0601999408325
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

MOD	BO	CANTIDAD	UNID	PIN	TI	DSCTO	TOTAL
070	0059	50.00	UN	14x2	PHILL	7.99	69.56
ACI) EXPAN-NYLON STD 50110 FIC: HIL: TUNA (50PZS C/CAJA							
ALMACEN: S2TBU							
CONDICION: 8							
070	0078	5.00	PAQ	14x2	PHILL	0.00	334.78
TORNILLO PHILL C/R 14x2 PAN (100C/100)							
ALMACEN: S2TBU							
CONDICION: 8							
TOTAL DE ARTICULOS:							
TOTAL EXONERADO							0.00
TOTAL GRAVADO (15%)							404.84
TOTAL GRAVADO (18%)							0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS (OTRO)							17.39
TOTAL							464.99
FORMA DE PAGO							
EFECTIVO							500.00
PAGO DE CLIENTE							500.00
CAMBIO							35.01

CUATRO CIENTOS SESENTA Y CUATRO LAMP (RAS CON 99/100

lasido en venta de Retail Onu: 50.1271: A12211646

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICONSA
REDINE TU EFECTIVO ACUMULANDO EN AGENCIAS FICONSA
O ACREDITALO AL SINDO DE TU TARJETA DE CREDITO
COMPRA EN LINEA EN:
www.larachy.com
Regalárala Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIA PARA TODOS EXIJA

MEMORANDUM No.050-2023 TRANSPARENCIA-ENAG

PARA: Lic. Jorge Valladares
Administración

DE: Oscar Gómez
Encargado de Transparencia

ASUNTO: Lo Descrito

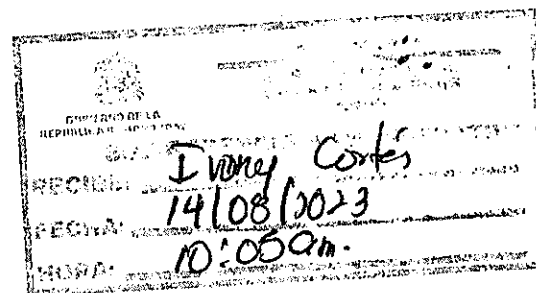
FECHA: 14 de agosto de 2023

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus honorables funciones.

Por este medio me es grato dirigirme a su persona, para solicitarle una carpeta tipo **Acordeón** y una memoria **USB 64 GB** ya que se necesita guardar documentación que no puede ser perforada ni grapada porque dicha información va directamente al portal de **Transparencia Publica**.

Agradeciendo su atención a la presente.





2

LARA CH A CIA S de RL de CV

LARA CH A CIA S de RL

Casa Matriz Col. Hiramantas, Calle La Salud No. 1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.F.N. 08019080235234

SALA No. 2

(504) 2290-1100

luzalarachyia.com

FACTURA DE CINTADO

CAI: SC2014-66728B F4302Y P/DOCUMENTOS (33x23.3CM)

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023

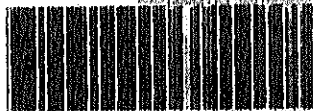
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL: 000-001-01-10845017

FECHA: 17/08/2023 11:32AM

CAJA: CAJA 3 SALA CAJERO: KENCY VELASQUEZ

FOLIO R1: S02T28CA12210904



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64170250	1.00	UNI	173.91	0.00	173.91
MEMORIA USB 64GB MAXELL 34741 PENDRIVE NEGRO					
ALMACEN: S2TQU CONDICION: A					

12280001	1.00	UNI	95.65	0.00	95.65
ARCHIVADOR F4302Y P/DOCUMENTOS (33x23.3CM)					
ALMACEN: S2TQU CONDICION: A					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00	
TOTAL GRAVADO(15%)	269.56	ISU	40.43	
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISU	0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				
TOTAL				310.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

TRES CIENTOS NUEVE LEPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail Que: S02T28CA12210904

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

88 DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARA CH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachyia.com

MegaLaraCh Hiramantas

Col. Hiramantas, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

MEMORANDUM-112-GG-2023

Para: Jorge Valladares
Jefe de Administración

De: Lic. Edis Moncada
Gerente General ENAG

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 21 de agosto de 2023

Por medio de la presente le solicito la compra de un arreglo floral fúnebre, para ser entregado en la vela del hermano del compañero Aldo Herrera.

Sin otro particular,

Atentamente,



MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Dimas Alexander Trochez
Jefe de Mantenimiento de Servicios Generales



Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 23 de Agosto del 2023

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de Seis (6) Tubos led de 48 pulgadas para ser instalados en el departamento de Almacén.

Atentamente.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>E. V. Cortes</i>
FECHA:	23/08/2023
HORA:	10:07 am

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.***
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Mazarán

R.T.N: 08019000235234
SALA No. 2
(504) 2290-1100
laruch@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI: 9C2014-667288-P94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023
000-001-01-10298001-000-001-01-11398000
ID FISCAL: 000-001-01-10863886
FECHA: 25/08/2023 10:06AM
CAJA: CAJA 4 SALA CAJERA(O): BESSY CASTILLO
FOLIO: RI: S02T29CA12229694



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05050094	6.00	UNI	58.26	0.00	349.57
TUBO LED TP-T80-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 1
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 349.57 ISU 15% 52.43
TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISU 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
TOTAL 402.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 402.00
PAGO DE CLIENTE 402.00
CAMBIO 0.00

CUATRO CIENTOS DOS LENPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA12229694

- * No. Orden compra Exento:
- * No. Const. Reg. Exonerada:
- * 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
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
Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **23 de Agosto del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de Dos (2) Tubos led de 96 pulgadas para ser instalados en el departamento de Libros y Folletos.

Atentamente.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>Ivony Caks</i>
FECHA:	<i>23/08/2023</i>
TIEMPO:	<i>10:07 am</i>

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
larach@larachycia.com

1cruz@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:000-001-01-10863895
FECHA:25/08/2023 10:08AM
CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):DESSY CASTILLO
FOLIO R1:S02T29CA12229703



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05050113	2.00	UNI	343.48	0.00	686.96
TUBO LED 23204008A 18.96" 40W 100-277V 4000L BLANCO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: A					

TOTAL DE ARTICULOS: 1					
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00		
TOTAL GRAVADO(15%)	686.96	ISU 15%		103.04	
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%		0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					
TOTAL 790.00					
FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO 800.00					
PAGO DE CLIENTE 800.00					
CANBIO 10.00					

SIETE CIENTOS NOVENTA LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA12229703

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * 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

COMPRAR 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 Entiso

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Dimas Alexander Trochez
Jefe de Mantenimiento de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de Compra



Fecha: 23 de Agosto del 2023

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de Doce (12) pares de Soportes para candelas led para el departamento de Archivo.

Atentamente.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>Ivany Cortes</i>
FECHA:	23/08/2023
HORA:	10:07 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

lcruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-06

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10863890

FECHA:25/08/2023 10:07AM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):BESSY CASTILLO

FOLIO R1:S02T29CA12229698



RTN:08019999400325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
06900013	12.00	PAR	21.30	0.00	255.65
SOPORTE P/LAMP.2509 C.R.2 PINES (PAR)					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	255.65	ISV 15%	38.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	294.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 500.00

PAISO CAMBIO 500.00

206.00

DOS CIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail) One S02T29CA12229698

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAB:
- * 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 Alexander Trochez
Jefe de Mantenimiento de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de Compra

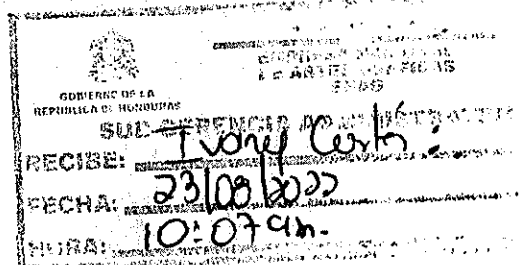


Fecha: 23 de Agosto del 2023

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de Seis (6) Tubos led de 48 pulgadas para ser instalados en el departamento de Archivo.

Atentamente.



25

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

DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORALES

SALA No. 2

---FACTURA DE CONTADO---

FECHA LIMITE EMISSÃO: 20/12/2023

FECHA: 25/08/2023 10:05AM

...A NATIONAL DE

Longis sanguineus SWIN. 1891. Catalogue of the Fishes of the British Museum, vol. 1, p. 10, pl. 1, fig. 1. (London: British Museum, 1891.)

CELENTE.EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

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

TUBO LED TP-T8G-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	348.57	TOTAL GRAVADO (15%)	53.42

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
--------------------------------	------

502.00

100.00

No.Orden compra Exenta:

No. Reg.SAG: No. Diplomatic:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRALO EN LINEA EN:

Negalarach Miramontes

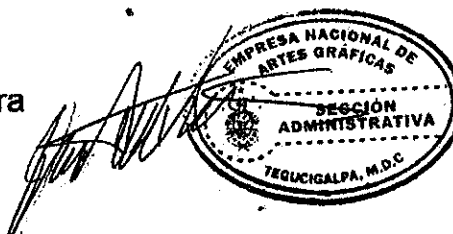
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTORA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

CC BY-SA

MEMORANDUM No 118-GG-ENAG-2023

PARA: Lic. Jorge Valladares Sierra
Sub-Gerente Administrativo



DE: Lic. Edis Antonio Moncada
Gerente General

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 28 de agosto del 2023

=====

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

Azúcar (5 paquetes de cinco libras c/u)

Café (5 bolsas)

Papel higiénico (3 fardos)

Servilletas (2 paquetes)

Filtros para café





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #2
COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08018996224132
replejal@lacolonia.hn
(804)2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 11868971 POS #: 1
Fecha: 28/8/2023 Hora: 11:52:09
Cajero: 26477 Abby Osorio
Documento Fiscal #: 002-001-01-12123806
CAI: E800FD-6A5EA3-EAMD9H-6B41B9-66D471-BD
FECHA LIMITE EMISION: 28-09-2023
DESDE: 002-001-01-11460001 HASTA: 002-001-01-12150000
RTN: 080189968408326
NOMBRE: ENAG
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	868038008788-PAPI/HIGH CARIÑOSO ESP FACK32	L383.95
	Desuento	-L36.40
	PROMO#26075	
	7428905700052-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L43.50
	7428905700052-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L43.50
	7428905700052-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L43.50
	7428905700052-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L43.50
	7428905700052-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L43.50
	7421801105841-CAFE 1630 MOLIDO BOLSA 397G	L87.15
	7421801105841-CAFE 1630 MOLIDO BOLSA 397G	L87.15
	7421801105841-CAFE 1630 MOLIDO BOLSA 397G	L87.15
	7421801105841-CAFE 1630 MOLIDO BOLSA 397G	L87.15
15.	766324300416-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L18.25
15.	035400200706-FILTRO/CAFE WALTON&POST 20	L66.95

Descontos y Rebajas Otorgadas	L36.40
Sub Total	L918.32
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L666.10
Importe Gravado 16%	L350.22
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L52.63
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L966.65

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L31.16

Su Ahorro: L36.40!



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

27

MEMORÁNDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Jueves 24 de agosto del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismos que se utilizaran para la maquina SORD.

A continuación, detallo:

- 4 cubos Stanley #17 Hexagonal
- 1 disco para cortar hierro

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



Por:
24-08-23
12.12

2
LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 00019000235234

SALA No.2
(504) 2290-1100
larach@larachcia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CCL:9C2014-6672BU-F94389-20E2A1-523839-86
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL:000-001-01-10870919
FECHA:20/08/2023 11:19AM
CAJA:CAJA B SALA CAJERA(O):KATHERIN OSORIO
FOLIO RI:S02T33CA12236714



RTN:00019999400325
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCTO	TOTAL
01029907	2.00	UNI	60.87	0.00	121.74
CUBO 4-08-739 1/2X17MM (86517) STANLEY					
ALMACEN: 52160					
CONDICION: B					

TOTAL DE ARTICULOS: 1		
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO
TOTAL GRAVADO (15%)	121.74	ISV 15%
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%
DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADOS		0.00
TOTAL	L.	140.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
PAGO DE CLIENTE
CAMBIO
500.00
500.00
360.00

CIEN TO CUARENTA LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Una-S02T33CA12236714

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachcia.com
Megalarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Enisor



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

28

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

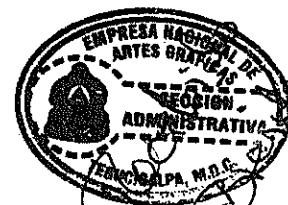


ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Viernes 25 de agosto del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de **4 balineras**, según muestra, mismas que serán utilizadas en el departamento de Offset.

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el jefe de mantenimiento.



20

**AGENCIA DE BALINERAS
Y REPUESTOS, S.A.**

DIRECCION : COMAYAGUELA
Tel: 2222-0163 / 2222-0165
C.A.I. : 6E5919-6C3433-024688-E0FA89-7
D080-5B

R.T.N.: 08019019185668

Correo: balinerashn@gmail.com

FACTURA CONTADO
000-001-01-00030473

Fecha: 28/8/2023

Cliente: ENAG

No. O/C Exenta:

No. Constancia Registro

Exoneracion:

R.T.N.:

08019999408325

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L
-------	-------------	---------

4	Código: 607-2RSCRF Precio: 65.22	260.87
---	-------------------------------------	--------

SUB TOT EXONERADO-->	0.00
SUB TOT EXENTO-->	0.00
SUB TOT GRABADO-->	260.87
SUB TOTAL -->	260.87
DESCUENTO-->	0.00
IMPUESTO -->	39.13
TOTAL -->	300.00
Pago -->	300.00
Efectivo -->	300.00
Cambio -->	0.00

Lempiras.

Son: Trescientos

Gracias por su compra,
revise su producto, no se
aceptan reclamos, cambios,
ni devoluciones. Rango
autorizado:

000-001-01-000023501 a
000031500 valido hasta el
16/11/2023

PAGADO