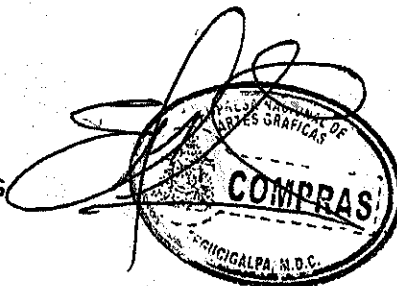


①

MEMORANDUM

DE: Elías Salinas
Jefe de Compras



PARA: Lic.: Jorge Valladares
Sub-Gerente Administrativo

FECHA: 01 de noviembre del 2023

ASUNTO: Solicitud

Por este medio le solicito la compra de:

- 01 Cuaderno único de 400 páginas tamaño grande para pasar procesos al departamento de contabilidad.
- 40 cd para ser utilizados en los diferentes informes que se le entregan a Franquicias.
- 01 calculadora mediana

Agradecido de antemano por toda su ayuda me despido.

UTILES DE HONDURAS, S.A. de C.V.
Tienda No. 3
Pasaje Flallos Soto
R.T.N. 06019995104894
2237-6464
2545-6800

administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A
PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:
15F7C9-B0F44B-B44998-BA4429-
4DF25C-2F
Fecha Limite Emision: 23/09/2024
Rango: 002-002-01-00797201 a
00848200

Factura #: 002-002-01-00803654
Referencia: 1866156
CAJERO: yossetyn CAJA #1
Fecha: 1/11/2023 16:35:05

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta

Const. Reg. Exonerado *

Registro SAG

Datos del Cliente:

Referencia: 08019999408325
EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICAS

Cant./Preci	Descripcion	Monto
1xL357.95	CALC12DIGBAT/	L357.95
1020645	301	0
1xL157.50	CUADUNICOLG	L157.50
1000477	301	E

TOTAL ITEM:2

Descuentos y Rebajas L0.00

Importe Exento L157.50

Importe Gravado 15% L357.95

Importe Gravado 18% L0.00

Importe Exonerado L0.00

15% I.S.V. L53.69

18% I.S.V. L0.00

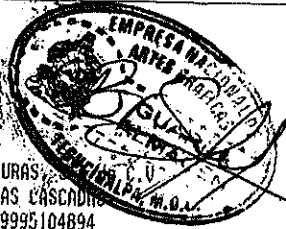
Total Factura L569.14

EFFECTIVO Pago L600.00

Cambio EFFECTIVO L30.86

Total: quinientos sesenta y nueve con 14/100

Gracias por su Compra
Esperamos que regrese pronto !
60 Dias maximo para devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor



UTILES DE HONDURAS
T13 MALL LAS CASCADAS
RTN 05019995104894
Tegucigalpa, Fco. Morazan
2245-9204 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz: BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
93F886-57AE37-CA4E97-A9C313-C90686-7B
Fecha Limite Emision: 09/06/2024
Rango: 014-002-01-00917201 a 00975200
=====

Factura #: 014-002-01-00954481
Referencia: 1751649
CAJERO: RICHARD CAJA #: 1
Fecha: 01/11/2023 10:46:06 a.m.

Exoneraciones: Numero:
=====
D/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019999408325
ENAG

Cant./Precio	Descripcion	Monto
15xL. 21.73	MAXELLCO-R700HBCAJAPLAS	L. 362.25
	Descuento	L. -36.30
1003826	113	6

TOTAL ITEM: 15

Descuentos y Rebajas	L. -36.30
=====	=====
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 325.95
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.S.V.	L. 48.89
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 374.84
EFFECTIVO Pago	L. 380.00
Cambio EFFECTIVO	L. 5.16

Total: trescientos setenta y cuatro con 84/100

Su Ahorro: 36.30

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



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



2

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

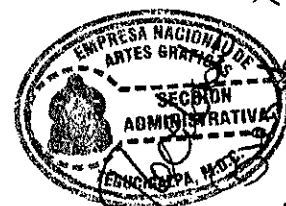
Fecha: Miércoles 11 de Octubre del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de 3 pares de baterías recargables AA para la computadora del señor Mario Sandoval, dichas baterías serán utilizadas de siguiente manera.

Detalle lo siguiente:

- 1 par para el teclado
- 1 par para el mouse
- Y el otro par será repuesto para cuando algunos de los dispositivos se descarguen.

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado y muestra por el encargado del departamento de Diseño Gráfico.

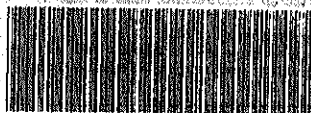


Por:
11-10-2023
1:00 PM

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la Salud
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-86
FECHA LIMITE ENISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL:000-001-01-11017258
FECHA:01/11/2023 12:24PM
CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(0):WENDY MEZA
FOLIO R1:S02T26CA12382782



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05360064	2.00	BLS	178.26	0.00	356.52
PILA VOLTECH RE-AR2 (47202) RECARGABLE (4PZS) AA-NI-N					
H ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
TOTAL DE ARTICULOS:1					
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00					
TOTAL GRAVADO(15%) 356.52 ISU 15% 53.48					
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00					
TOTAL L. 410.00					

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 90.00

CUATRO CIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA12382782

- * 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
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 Enisof



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



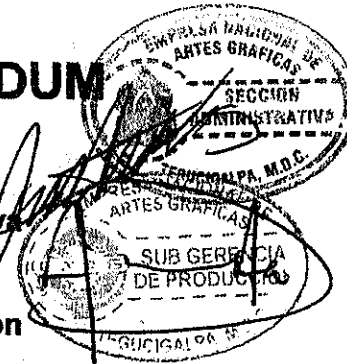
HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 30 de Octubre del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales que se utilizaran para hacer rendir el afilador de las cuchillas de las Guillotinas.

A continuación, detallo:

- **6 JABONES DE OLOR PALMOLIVE**

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

C. Archivo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>[Signature]</i>
FECHA:	30/10/23
HORA:	02:38 pm



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMILYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replagel@lacolonia.hn
504 2216-1950

FACTURA CONTADO

ID #: 2679066 POS #: 0
Fecha: 1/11/2025 Hora: 12:37:02
Cajero: 27568 Roxana Elvir
Documento Fiscal #: 038-001-01-03337212
CAI: C65476-1FAD94-EB4992-DAD235-3C4DE9-EA
FECHA LIMITE EMISION: 01-12-2023
DESDE: 038-001-01-02960001 HASTA: 038-001-01-03360000
RYN: 08019999408326
NOMBRE: ENAG
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO QUINCE CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	760894842486 JABON TOC VENZA AVENA 4X110	1.87.95
15.	760894842486 JABON TOC VENZA FREEX 4X11	1.87.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	1.100.78
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 18%	1.100.78
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L18.12
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L116.90

EFFECTIVO HNL Recibido 1.120.00
Cambio EFFECTIVO HNL 1.4.10

GANO 2 Manzanas FELICIDADES ALEJANDRO VALLEJO
Saldo Anterior : 24
Ganada esta Compra : 2
Cancelada esta compra : 0
Saldo Actual : 26

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

038-001-0103337212

115.90

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **2 de noviembre del 2023**

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra del siguiente material que será utilizados para el departamento de servicios generales en mantenimientos en la planta y a continuación se los detallo:

- 1 bote de potasa.
- 1 bomba destapa caños
- 3 cinta aislante 3m
- 1 broca para metal de 1/8
- 1 broca para metal 3/8
- 2 libras de clavos de 1"
- 2 libras de clavos de 2 1/2"
- 20 clavos de acero de 2"
- 1 bolsa de tornillo para tabla yeso de 1 1/2"
- Juego de brocas para taladro Philip y plano
- Llavín para gaveta

Atentamente.



Por:
Banda
02-11-23

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

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

TOROCAGUA - TGU

CTRA. HACIA OLANCHO, EL CARRIZAL, COL. BUENAS NUEVAS A LA
PAR DE ALUTECH, CONAYAGUELA.

RTN 05019003076139-PBX25566000 22014040

CAI 205778-047535-CB4695-C25D61-C5055C-03

Fact Contado 019-001-01-00565622

RefInt 565647 Vnd VENTAS POS

Ciente RTN 08019999408325

Ciente ENAG

2/11/2023 11:45:16 CAJ#2 105175

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

PUNTAS INTERC. 10PC TOTAL TAC16HL133

110111 1 / JQO L92.00 L0.00 L92.00

BROCA HIERRO 1/8" HSS DEWALT DW130018C

28408 1 / PAR L20.00 L2.00 L18.00

BROCA HIERRO 3/8" HSS DEWALT DW130038C

23085 1 / PZA L49.00 L4.90 L44.10

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

1851 3 / ROL L42.00 L9.00 L117.00

LIMPIADOR POTASA GRANULADA 4008 HQ

83471 1 / PZA L65.00 L0.00 L65.00

LLAVIN GAVETA VIKINGO 8/VK503 DORADO

27545 1 / PZA L23.00 L0.00 L23.00

TORNILLO TABLA YESO 6X1-1/2" BK PUNT-FIN

89679 100 / PZA L3.00 L277.00 L23.00

CLAVO P/CONCR 2" ESTRIADO VIKINGO CH50

101370 20 / PZA L2.50 L20.00 L30.00

CLAVO P/CARP 1" C/CAB INTREF BOLSA

135512 2 / LB L39.00 L0.00 L78.00

CLAVO P/CARP 2-1/2" C/CAB INTREF BOLSA

83041 2 / LB L27.00 L0.00 L54.00

DESRIPEADOR SANIT 6"X21" W/HAD 090300

64385 1 / PZA L175.00 L0.00 L175.00

Total Descuento: L312.90

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L625.30

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.U.: L93.80

18% I.S.U.: L0.00

GRAN TOTAL: L719.10

EFFECTIVO: L800.00

Su Cambio EFFECTIVO: L80.90

SETECIENTOS DIECINUEVE LPS CON DIEZ CENTAVOS

SU AHORRO: L312.90

Total Items: 133

Fecha limite de emision: 20/10/2024

Rango: 019-001-01-00550001 /

019-001-01-00995000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

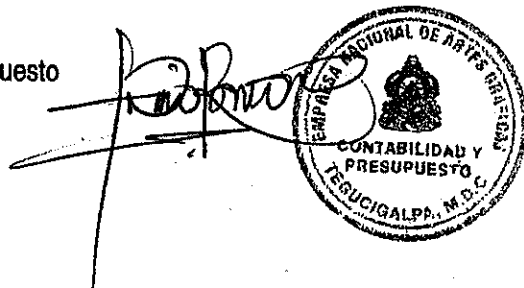
MEMORANDUM

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

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

Asunto : Lo descrito

Fecha : 01 de Noviembre de 2023



Por medio de la presente le solicito autorización de compra de un sello (1) de madera de recibido para el departamento de contabilidad. Según muestra.
Una almohadilla para sello.

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS	
(ENAG)	
Contabilidad y Presupuesto	
Fecha	_____
Hora	_____
Recibe	_____

Att:

Por:
01-11-2023
7:15 PM

A circular official stamp is stamped over the handwritten text. The stamp contains the text "EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS" around the top, "CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO" in the center, and "TEGUCIGALPA, M.D.C." around the bottom.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MEMORANDUM

PARA:

Lic. Jorge Valladares
Sub Gerencia Administrativa

DE:

Wilson Iván Sánchez
Jefe de Comercialización

ASUNTO:

Lo Descrito

Fecha:

07 de noviembre de 2023

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones, solicitándole la cantidad de L.177.00 para envío de documentación (cotización y documentación para proceso de adjudicación de orden de compra) a la Región de Salud de Atlántida.

Atte.



7



RÁPIDO CARGO, S. DE R.L.

PRINCIPAL
COL. GEISA, 12 Y 14 AVE. 6 CALLE
N.º 1124 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELÉFONO: (504) 2560-2100
E-MAIL: INFO@RAPIDOCARGO.HN

COMAYAGUA: BVD. 200 MTS. DESPUÉS DE LA
GASOLINERA PUMA SALIDA A TEGUCIGALPA
FRENTE A INVERSIONES MEJA, CALLE HACIA
LA UNAH- CURC TEL. 2771-8973

R.T.N.: 05019003084607
conlador@rapidocargo.hn

FECHA

7-11-23

DESTINATARIO:

Alberto Lopez

R.T.N.:

PUNTO DE DESTINO:

La Ceiba Departamental de Solta

TBL.:

REMITENTE:

ENAG

R.T.N.:

6801999408725

PUNTO DE PARTIDA:

Marlen Fenera / MARISSOL BOLAÑO

TIPO	PEQ	MED	GDE	X-GDE	XX-GDE
CAJA					
BULTO		1 M			
PALLET	0-3 Pies	3-5 Pies	+5 Pies	SOBRE	MANILA
OTRO					

MOTIVO DEL TRASLADO

- ☐ Venta
- ☐ Consignación
- ☐ Exportación
- ☐ Compra
- ☐ Participación en ferias
- ☐ Traslado de bienes para transformación
- ☐ Traslado de bienes para reparación
- ☐ Traslado por venta emisor móvil
- ☐ Exhibición o demostración
- ☐ Importación
- ☐ Devolución
- ☐ Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente
- ☐ Otros (especificar):

DATOS DEL TRANSPORTISTA:

DENOMINACIÓN / NOMBRE:

96575974

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR:

NOMBRE:

R.T.N.:

MARCA:

PLACA:

LICENCIA:

117

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

DESTINATARIO ☐

RECoger EN OFIC. ☐

PUERTA A PUERTA ☐

VALOR LPS.



0621371510

NOMBRE RECOLECTOR

CLIENTE DESTINATARIO
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

CAI: 00544A-4CE883-CF4787-A45307-F688F7-28
GUÍA: 000-002-08-00822086
F. LIM: 23/8/2023

RANGO: 000-002-08-00600001 al
000-002-08-00820000

4
3
2
1

4
3
2
1

MEMORANDUM

PARA: JORGE ALBERTO VALLADARES
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: JOSE RAMON HERNANDEZ
DEPTO. DE DESPACHO DE GACETA

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE 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



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@hotmail.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

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

Fecha:	7-11-23		
Cliente:	E.N.A.G.		
Dirección:	TGA	R.T.N.	08019999405325
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Caja		190
Factura 001-001-01-00 Nº 353717 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 Otorg	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.	190
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. / RTH: 18049018012416 • TEL.: 8878-5462 • Certificado 9231-22-10500-63

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

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **07 de noviembre del 2023**

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de Un galón de tapagoteras para ser utilizado en el techo de la Planta de Producción.

Atentamente.



9

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
Casa Natriz 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: 9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE ENISION: 20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL: 000-001-01-11033700
FECHA: 08/11/2023 09:51AM
CAJA: CAJA 7 SALA CAJERA(O): ANNY DETANCURT
FOLIO: R1:S02T32CA12399183

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

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24040019	1.00	BAL	739.13	0.00	739.13
TAPABOTERA SISTA 52098 1-BLN					
ALMACEN: S2T6U					
CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 1
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 739.13 ISU 15% 110.87
TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISU 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
TOTAL 850.00

FORMA DE PAGO EFECTIVO
PAGO DE CLIENTE 1,000.00

CAMBIO 150.00

OCHO CIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Una S02T32CA12399183

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

COMPRAR EN LINEA EN:
www.larachcia.com

MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La No. 1234

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE NUESTRO CLIENTE

Original: Cliente

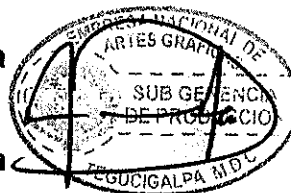
Copia: Obligado Tributario



MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Jueves 09 de Noviembre del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted, la compra de **TRES (3) BANDAS**, según muestra que serán utilizadas en la maquina dobladora del departamento de Libros y Folletos.

Canción Uspanta

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el departamento de Libros y Folletos.



Recebo
09-11-2023
11/11



INNOVACIONES TÉCNICAS, S de R.L.

Bo. El Country calle principal, Edificio Las Vegas del Country # 180, frente a Gasolinera Puma, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: 2227-2078, 2227-2743, 9681-9947 / intec_honduras@yahoo.com
Ave. Juan Pablo II, 11 Calle, Col. Modelo N.E., San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Teléfonos: 2550-8015, 2558-8022 / Correo electrónico: intecsp@yahoo.com
RTN: 08019000237255 R16296 B02001

FACTURA

No. 000-001-01-0001248

00012486

CONTADO:

CRÉDITO

EXENTA:

N° CUENTA: 999999
NOMBRE CLIENTE: ENAG

RTN: 08019999408325

FECHA: 09/11/2023 10:16

N° ORDEN:

FECHA DE VENCIMIENTO: 09/11/2023

DIRECCIÓN:

N° Correlativo de constancia del registro de exonerados:

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1 11234R	UNIDAD	1.00	BANDA TRANS/FUERZ TIS-06 DE 2310X20FF AB	L 152.1700	L 0.00	L 152.
SON: CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/CTVS				TOTAL	L 0.00	L 152.

L 0.00	L 0.00	L 152.17	L 0.00	L 0.00	L 22.83	L 0.00	L 0.00	L 175.✓
IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	IMPORTE GRAVADO 15% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE ALICUOTA L	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% L	IMPUESTO SOBRE VENTAS 18% L	IMPUESTO SOBRE VENTAS ALICUOTA L	TOTAL A PAGAR

1007	1001							
HECHO POR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA DEL CLIENTE					

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - EMISOR

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AZUL - CONTABILIDAD

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

(11)

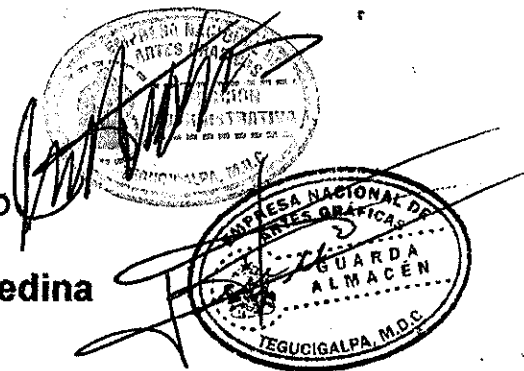
MEMORANDUM

Para: Lic. Jorge Valladares
Sub-Gerente Administrativo

De: Luis Fernando Moreno Medina
Encargado de Almacén

Asunto: Compra de bolsas de basura

Fecha: 07 de noviembre de 2023



.....
.....

Por medio de la presente le solicito la compra de lo siguiente:

✓ **12 BOLSAS DE BASURA 23X32**

Este material se utiliza para abastecer el Departamento de Almacén.

Atentamente,

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

650036 Guanacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Distrito Central, F.M., Honduras
Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336 / Whatsapp: 3341-7879
E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es / plasticostonyshon@gmail.com
R.T.N.: 08019010271063

FACTURA

FECHA

10/11/2023

Nº 000-001-01-00473072

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

R.T.N.:

08019999408325

SEÑOR:

DIRECCIÓN: ENAG

Vendedor: ISIS GRANDEZ

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

No. REG. DE EXONERADOS:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
10	7429901000057	bolsa grande 23x32 rollo-0057	L. 57.00	L. 570.00

SON: QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS

Fecha Límite de Emisión: 17/10/2024

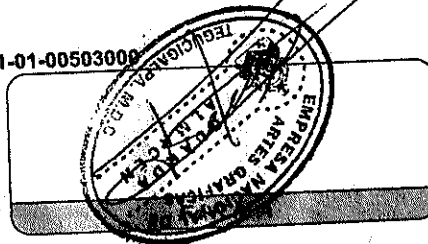
CAI: 7419D0-9C9BA6-0646B4-F9116F-60D4C5-59

Rango Autorizado: 000-001-01-00473001 al 000-001-01-00503000

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

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

ORIGINAL - COMPRADOR
COPIA AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Importe Exonerado L.	L. 0.00
Importe Exento L.	L. 0.00
Importe Gravado 15% L.	L. 495.65
Sub-Total L.	L. 495.65
Descuentos / Retenciones L.	L. 0.00
ISV 15% L.	L. 74.35
TOTAL A PAGAR L.	L. 570.00

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tel.: 2220-4289. Impreso en 10-2023. OP-4504



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



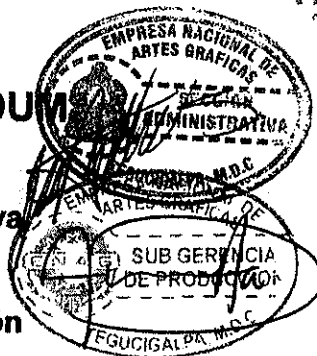
HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

(13)

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miércoles 6 de septiembre del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted el poder realizar la compra de los siguientes materiales que será utilizado en el mantenimiento de la maquina Speed Master.

- 2 brochas
- 2 limpia contactos
- 2 penetrantes

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el encargado de mantenimiento, cualquier duda avocarse al mismo.

Agradeciendo de antemano tome nota a la presente.



POC:
06-09-2023
1:25 PM

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 Narayan

RUTN: 08019000235234

SALA No: 2

(504) 2290-1100

larachycta.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAT: 902014-667286-F94389-206281-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023

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

ID FISCAL: 000-001-01-11039315

FECHA: 10/11/2023 11:34AM

CAJA: CAJA 7 SALA CAJERA(O): KAYRA DAVILA

FOLIO: R1-S02T32CA12404785



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64060001	2.00	UNI	191.30	0.00	382.61
LIMPIADOR 000-016 590-ML SABO P/CONTACTOS					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
08120110	2.00	UNI	71.30	0.00	142.61
ACEITE WT-400 (13471) 400ML LUBRIC AFLOJATODO TRUPER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

23010090 2.00 UNI 42.61 0.00 85.22
BROCHA 637B 2.1/2-PLG NEGRA MGO. ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT.
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL BRAVADO (15%)	610.44	TSU 15%	91.57
TOTAL BRAVADO (18%)	0.00	TSU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL			

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 705.00
PAGO DE CLIENTE 705.00
CAMBIO 12.99

SIETE CIENTOS DOS LEMPTRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T320A12404785

- * No Orden compra Exenta
- * No Const. Reg. Exonerado
- * No Reg. SAG
- * No. Duplicatito



8% DE DEVOLUCION
PAGANDO CON TITULO
REDIME TU EFECTIVO
O ACREDITALO AL BANCO

COMPRAR EN LINEA EN: www.larachycta.com
Caj. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA



MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

Asunto: **Solicitud de Compras**

Fecha: **09 de Noviembre del 2023**

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la compra de 1/4 de aceite Motul y una bujía para la Motocicleta HONDA COLOR NEGRA CON PLACA GBA 0391

Atentamente.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>Eduardo Costa</i>
FECHA:	09/11/2023
HORA:	02:26 PM



Grupo M.B S.A de C.V.

Nº: 00019017939997

Regusgaipa, col. Mezada 1 cuadra adelante de mega larch

Tel. 32020969

Correo: bomb.honduras@yahoo.com

Fecha límite emisión: 2024-08-01

C.A.I.

1B4245-1D62CB-B34296-D90BB0-3D178F-80

Rango: 000-001-01-00265001 AL

000-001-01-00290000

Factura-000-001-01-00272212

Cliente: ENAG

RTN: 08019999408325

Le atendió: Jefferson Jaziel Alvarado Gonzalez

Fecha: 2023-11-14 08:46:08

Etiqueta	Cant.	Precio	Total
Bujia D8EA	1.00	52.17	52.17
NGK			
Importe exonerado			L.0.00
Importe exento			L.0.00
Importe Grabado al 15%			L.52.17
Importe Grabado al 18%			L.0.00
ISV al 15%			7.83
ISV al 18%			L.0.00
Descuentos y Rebajas			0.00
Total			L.60.00
Valor Recibido			L.60.00
Cambio			L.-0.00

Total a pagar: cincuenta y nueve Lempiras con 99/100 Cts.

Nº Correlativo de la orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de La SAC	

No se aceptan cambios ni devoluciones sin factura, el periodo para reclamos es de 15 días, Productos eléctricos no tienen garantía, Por cada cheque devuelto se cobraran L.700.00

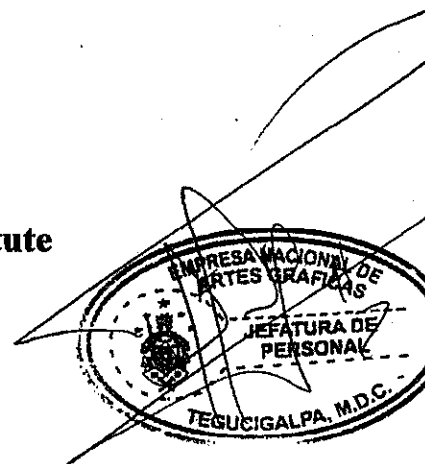
MEMORÁNDUM

De: **Lic. Tirsa Merary Martínez Matute**
Jefe de Recursos Humanos

Para: **Jorge Valladares Sierra**
Sub Gerente Administrativo

Fecha: **13 de noviembre del 2023**

Asunto: **Lo Descrito**



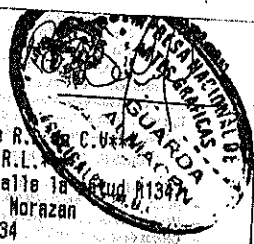
Por medio de la presente solicito a usted autorice la compra de una (1) extensión con salida de 3 y una (1) regleta, para uso del equipo con el que se realizan actividades diarias del Departamento de Recursos Humanos.

Atentamente,

Cc. Archivo

	
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
SECRETARÍA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>Ivone Cortes</i>
FECHA:	13/11/2023
MURA:	01-4606

19 14



2
***LARACH & CIA. S. de R.L.
***LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la Salud No. 1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N. 08019000235234

SALA No. 2
(504) 2290-1100

larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI: 9C2014-6672BD-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL: 000-001-01-11049725
FECHA: 14/11/2023 01:28PM
CAJA: CAJA 3 SALA CAJERA(O): JUDITH ANDINO
FOLIO R1: S02T28CA12415173



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05020423	1.00	UNI	221.74	0.00	221.74
PROTECTOR MUL-645 (47184) 6-ENTR. SUPRESOR 450J					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 0					
05150145	1.00	UNI	300.00	0.00	300.00
EXTENSION OR890609 9' (049-1647) BLANCA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 0					
TOTAL DE ARTICULOS: 2					
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00					
TOTAL GRAVADO(15%) 521.74 ISU 15% 78.26					
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00					
TOTAL 600.00					
FORMA DE PAGO EFECTIVO					
PAGO DE CLIENTE 600.00					
CAMBIO 0.00					

SEIS CIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA12415173

- * 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
REDIRE 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

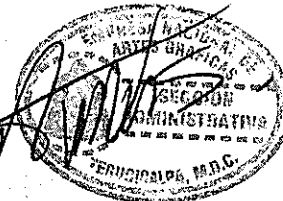
MEMORANDUM

DE: **Aida Azucena Ardón**
Receptoría

PARA: **Lic. Jorge Alberto Valladares**
Sub – Gerente administrativo

ASUNTO: **Compra de tinta**

FECHA: **9 de noviembre del 2023**



.....

Por medio del presente estoy solicitando a usted la compra de tres (3) botes de tinta negra para impresora EPSON , dicha compra se solicita de manera urgente.

Atentamente



 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>J. Valladares</i>
FECHA:	09/11/23
HORA:	11:13 am.

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud N. 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: 000-001-01-11049730

FECHA: 14/11/2023 01:29PM

CAJA: CAJA 3 SALA CAJERA(O): JUDITH ANDINO

FOLIO: R1: S02T28CA12415178



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

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

64250078	2.00	UNI	239.13	0.00	478.26
----------	------	-----	--------	------	--------

BOTE DE TINTA EPSON T664120-AL NEGRO 70ML L200

ALMACEN: S2T8U

CONDICION: 8

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 478.26 ISV 15% 71.74

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 550.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

550.00

PAGO DE CLIENTE

550.00

CAMBIO

0.00

QUINIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA12415178

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatico:

0% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PASANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

CONPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Haga LARACH 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

Prodieste
JBS



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miercoles 08 de noviembre del año 2023



Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes insumos ya que se necesitan de carácter urgente en el departamento de Subgerencia de Producción:

A continuación, detallo:

- 2 botes de tinta color negro para impresora **EPSON (L575)**

Agradeciendo de antemano tome nota a la presente.



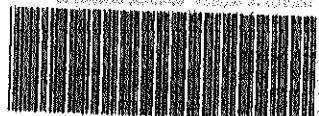
16

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.A.
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 CONTRATO

CAI: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL: 000-001-01-11049728
FECHA: 14/11/2023 01:29PM
CAJA: CAJA 3 SALA CAJERA(O): JUDITH ANDINO
FOLIO: RT: S02T28CA12415176



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64250078	2.00 UNI	239.13	0.00	478.26
BOTE DE TINTA EPSON T664120-AL NEGRO 70ML L200				
ALMACEN: S2T8U				
CONDICION: 8				

TOTAL DE ARTICULOS: 1				
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00	
TOTAL GRAVADO(15%)	478.26	ISV 15%	71.74	
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				
TOTAL				550.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	600.00	
PAGO DE CLIENTE	600.00	
CAMBIO	50.00	

QUINIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA12415176

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

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDINE TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
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

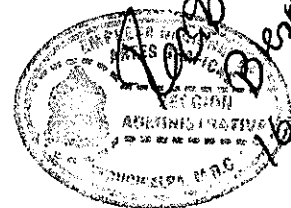
De: **Luis Osorto**
Jefe de Servicios Generales

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **15 de noviembre del 2023**

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle la compra de Un Neumático para la MOTO HONDA COLOR NEGRA GBA 0391.

Atentamente.



28 17

Inversiones E.B.U

RTN: 07151998008982

Tegucigalpa Col carrizal salida hacia san pedro, suiza

Tel. 32519874

Correo: inversionesebu77@yahoo.com

Fecha límite emisión: 2024-08-15

C.A.I.

E03027-2E1030-BE468E-8CAE60-FAC7FE-7E

Rango: 001-001-01-00105001 AL

001-001-01-00140000

Factura-001-001-01-00113447

Cliente: ENAG.....

RTN: 08019999408325

Le atendió: JUAN ADALID ORDOÑEZ FLORES

Fecha: 2023-11-15 00:00:00

Etiqueta	Cant.	Precio	Total
Neumatico 350-17 calidad AAA	1.00	95.65	95.65
Importe exonerado			L.0.00
Importe exento			L.0.00
Importe Grabado al 15%			L.95.65
Importe Grabado al 18%			L.0.00
ISV al 15%			14.35
ISV al 18%			L.0.00
Descuentos y Rebajas			0.00
Total			L.110.00
Valor Recibido			L.110.00
Cambio			L.-0.00

Total a pagar: ciento nueve Lempiras con
99/100 Cts.

N° Correlativo de la orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de La SAG	

No se aceptan cambios ni devoluciones sin
factura, el periodo para reclamos es de 15
días, Productos eléctricos no tienen garantía,
Por cada cheque devuelto se cobraran
L.700.00