

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LUIS OSORTO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

Fecha: 29 DE FEBRERO DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle a compra de Un (1) Carbo cleaner para ser utilizado en el vehículo AMAROCK.

Atentamente.





**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República

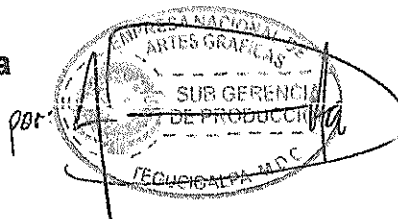


(2)

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

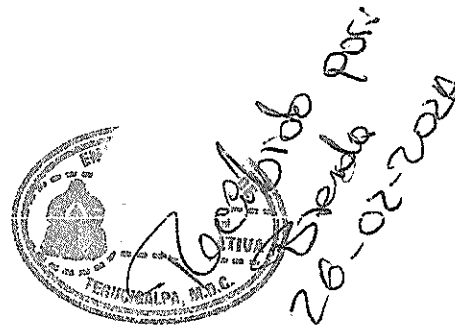
Fecha: Jueves 26 de Febrero del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismos que serán utilizados para la orden #11268 de Cesar Dolores Vaquedano Herrera" y #11279 de "Abog. Juan Ramón Mendoza Calderón".

A continuación, detallo:

- 200 PLIEGOS DE PAPEL SEGURIDAD COLOR VERDE DE TAMAÑO (17X22)

CARÁCTER URGENTE



Adjunto fotocopia de la cotización, orden de compra y fotocopia de la orden de producción.

c.Archivo

2

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CX00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 29/2/2024 Vence: 10/3/2024

Cliente: TGU022222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Teléfono: 22281610

RTN: 08019999408325

Dirección: FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. Distrito Ce

Factura: 028-001-01-00000505

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 667C6B-D2BA61-924DB1-89EBCE-98C143-EB
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
000711 - PAPEL BOND B-24 SEGURIDAD VERDE 17X22	PLIEGO	7426500860846	200	2.21990	0	443.98 G

ULTIMA LINEA

1 Lineas Referencia: 028-001-01-00000505 / PED:P2418107 / ALPTTEG / OC: / COT:416896

No. correlativo de orden de compra exenta:

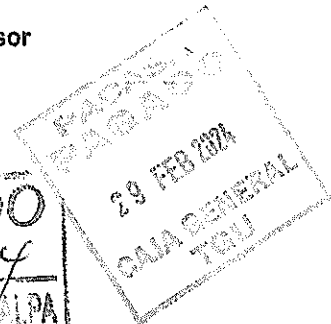
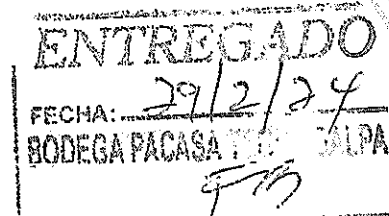
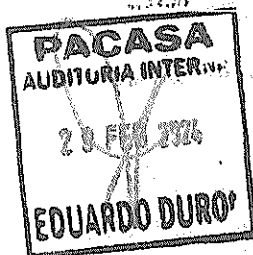
No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

ORIGINAL



Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés. Limite de Emisión: 29/2/2024. Rango Valido: 028-001-01-00000501 A 028-001-01-00001000

Subtotal: L. 443.98	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 66.60
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 443.98	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 510.58

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. FAC. 028-001-01-00000505	Por L. 510.58
Lugar y Fecha:	Fecha de Emisión: 29/2/2024	Fecha de Vencimiento: 10/3/2024
	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:	
	***** QUINIENTOS DIEZ Lempiras CON 58/100 *****	
Firma Deudor:	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Distrito Central	
Firma Por Aval:	Papelera Calpules S.A. de C.V.	

La factura es beneficio de todos, exigirla. El crédito es beneficio para usted, cuidelo. Leer condiciones de ventas al reverso.

VIVO
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO NECESITAS

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

RAZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Bolo
PopSet

CAKADU
PROMTO

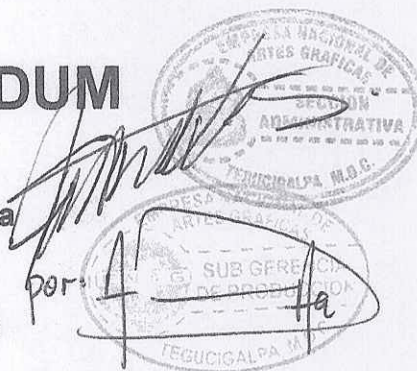
WIPAC

3

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 19 de Febrero del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes insumos, mismos que se utilizaran para el uso de las maquinas del departamento de Guillotina.

A continuación, detallo:

- 09 JABONES DE OLOR EN BARRA
- 25 PLIEGOS DE LIJA N°500

CARÁCTER URGENTE

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	Jenny Corts
FECHA:	19 febrero 2024
HORA:	02:58 pm.

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.G.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Miramontes)
SALA #2
Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.G.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com

3

--FACTURA DE CONTADO--
CAT: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863080-D7
FECHA LIMITE EMISION: 03/12/2024
000-001-01-11398001 - 900-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11584454
FECHA: 26/02/2024 3:03PM
CAJA: S2C08-CAJA 8 CAJERA(O): ONEHY SARAHI RIVERA AGUILEA
A



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
20010049	25.00	PLG	6.87	0.00	171.74
LIJA P/METAL #99-500A 9X11 PLG. PAPEL USO C/AGUA					
ALMACEN: S2T0U					
CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	171.74	ISV 15%	25.76
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	197.50

FORMA DE PAGO:
CONTADO 200.00
PAGO DE CLIENTE 200.00
CAMBIO 2.50

CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 50/100

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO POR PAGAR
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH Y CIA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULANDO EFECTIVIDADES FICHA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA LARACH Y CIA



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 Enisor



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #3
BARRIO ABAJO FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08018996224192
replegal@lacolonia.hn
804 2216-1900

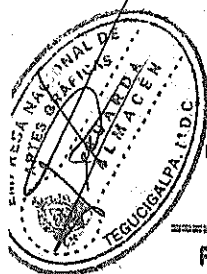
FACTURA CONTADO

#: 6731649 POS #: 5
cha: 26/2/2024 Hora: 14:42:59
Jero: 8933 Angela Mayorga
Documento Fiscal #: 003-001-01-07480884
I: 4D0E1A-6DDDB-2E4DB1-6A78E1-88D9D6-F8
CHA LIMITE EMISION: 18-01-2026
ISDE: 003-001-01-07460001 HASTA: 003-001-01-07660000
N: 08018996408326
MBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

ENTO NOVENTA Y OCHO CON 10/100 LEMPIRA

Descripción	Monto
008176922353-JAB/TOC PROTEX AVENA 3UNX11	L74.80
7606548880774-3P JB/TOC PALMOLIVE LAVICR1	L61.80
7606548880774-3P JB/TOC PALMOLIVE LAVICR1	L61.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L172.28
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L172.28
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L25.84
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L198.10



EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L301.80

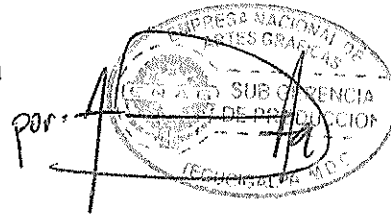
Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Entimedo Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+804) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 26 de Febrero del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismos que serán utilizados para la limpieza de porta planchas de la maquina SpeedMaster.

A continuación, detallo:

- 02 BOTES DE PENETRANTE W.40

CARÁCTER URGENTE

Nota: Adjunto memorándum de solicitud por el Jefe del departamento de Mantenimiento.

Stamp: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
Handwritten: 26-02-2024 11:34 AM

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.N.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Miramontes)
SALA #2
Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.N.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

teruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 03/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11584459
FECHA: 26/02/2024 3:04PM
CAJA: S2C00-CAJA 8 CAJERA(O): OHEMY SARAHI RIVERA AGUILEA
A



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08120065	2.00 UNI	139.13	0.00	278.26
ACEITE WD40 9-ONZ (52107/52007) LUBRIC.255G AEROSOL				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	278.26	ISU 15%	41.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	320.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	180.00

TRES CIENTOS VEINTE LEPIRAS EXACTOS

* 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 ACUMULANDO EFECTIVAS 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 Enisor

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción

por:

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Viernes 16 de Febrero del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismos que serán utilizados para la máquina SpeedMaster.

A continuación, detallo:

- 01 PENETRANTE W 40

CARÁCTER URGENTE

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

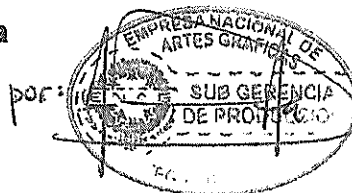
c.Archivo

		* * * * *	
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA			
RECIBE:	Jorge Cortés		
FECHA:	16 de febrero 2024		
HORA:	01:30 pm		

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

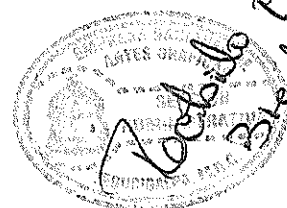
Fecha: Miércoles 21 de Febrero del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismos que serán utilizados para la máquina Cilíndrica del departamento de Prensas.

A continuación, detallo:

- 02 BARRAS DE GRASA

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



21-02-2024
11:09 AM

CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

4ta. y 5a. Ave., 12 Calle, Comayagüela,
P.B.X: (504) 2238-2045
E-mail: ventasextornas@centrho.hn
Apdo. Postal 968, Tegucigalpa, Honduras
Ofic. Choluleca, Barrio la Cruz, Blvd. Chorotega, edificio Centrho,
Tel.: (504) 2782-7403,
E-mail: ventasextornastgu@gmail.com
www.centrho.hn

CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
Fle. Escuela Solimar Ferrnandez,
Tel.: (504) 2553-4081 al 84,
E-mail: ventassps@centrho.hn
La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
Solares Nuevos
P.B.X: (504) 2442-0384, 2443-6284
E-mail: ventascoiba@centrho.hn
Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
carretera pavimentada, conflujo a Banhcafe
Tel.: (504) 2652-0240, 2652-0241
E-mail: ventastarosa@centrho.hn

5

CLIENTE: ENAG
R.T.N.: 0801-9999-408325
DIRECCIÓN: HONDURAS
VENDEDOR German Zelaya

FECHA: 22/02/2024
PLAZO: Contado
VENCE EL: 22/02/2024
ORDEN DE COMPRA:
REF. INTERNA: 195376

FACTURA
000-001-01-00595561
CAI: 25E879-CBCAF3-144AA8-BF5448-F4D73B-8A
Fecha límite de Emisión: 21/09/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00585001 al 000-001-01-00612000

Página 1 de 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
TEX-HD2-LIBRA	Grasa marfak hd sodio, en libra	2	100.00	0.00	200.00
HYS-29-490040	Lubricante WD-40 11onz	1	200.00	0.00	200.00
*****Última Línea*****					

A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3,5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENT.

N.º CORRELATIVO ORDEN EXENTA	
N.º CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	
N.º IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	

Nombre del que recibe	Firma del que recibe	Autorizada en CENTRHO por
-----------------------	----------------------	---------------------------

SUB TOTAL	L.	400.00
DESC. OTORGADOS	L.	0.00
REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	400.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	400.00
IMPORTE GRAVADO 16%	L.	0.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	60.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	460.00

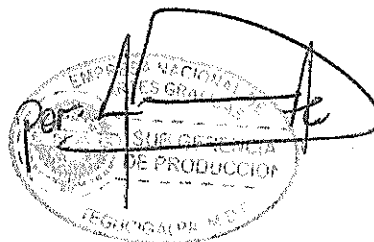
La factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

6

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miércoles 21 de Febrero del año 2024

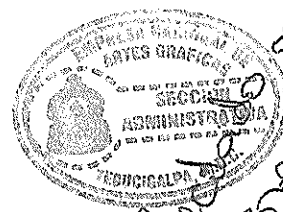
Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismos que serán utilizados para la máquina Guillotina.

A continuación, detallo:

- 01 MANERAL DE 1/2
- 01 CUBO #19 PUNTO EX

CARÁCTER URGENTE

Nota: Adjunto memorándum de solicitud por el Jefe del departamento de Mantenimiento.



Per
A
Brenda
21-02-2024

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 H.D.C. F.H.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
 SALA #2
 Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 G.D.C. F.H.
 R.T.N 00019000235234
 (504) 2290-1100
 larach@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CR1:U76C34-4D929E-F7459F-33429A-8630BD-D7
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 000-001-01-11398001 000-001-01-12498000
 ID FISCAL:000-001-01-11573058
 FECHA:22/02/2024 8:54AM
 CAJA:S2610 CAJA 1 CAJERA(O):ANA MARGARITA MEJIA



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSC10	TOTAL
01020429	1.00 UNT	295.00	0.00	295.00
MANERAL M5468 (13412) 1/2x17-PLG TRUPER				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:E
01029987	1.00 UNI	160.87	0.00	160.87
CUBO 4-89-194-1/2 C/PUNTA HEX.19MM STANLEY				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	295.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	160.87	ISV 15%	24.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		480.00

FORMA DE PAGO	
CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	20.00

CUATRO CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

COMPRA EN LINEA
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
 BUENOS PRECIOS
 GRACIAS POR SU COMPRA
 REGUCIGALPA M.D.C.

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Enisor



Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República

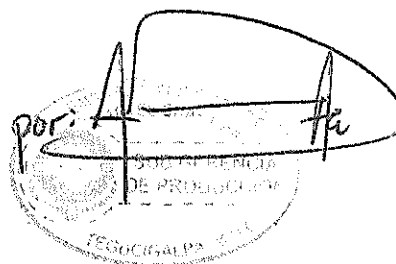
HONDURAS

7

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miércoles 21 de Febrero del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismos que serán utilizados para la máquina KORD.

A continuación, detallo:

- 01 CINTA AISLANTE

CARACTER URGENTE

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



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
N.D.C. F.N.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
N.D.C. F.N.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11574489
FECHA: 22/02/2024 2:23PM
CAJA: S2C04-CAJA 4 CAJERA(O): PAULA LORENA BONILLA



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01070049	1.00	ROL	143.48	0.00	143.48
CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66" VINYL					
ALMACEN: S2T8U					
CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	143.48	ISV 15%	21.52
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		165.00

FORMA DE PAGO	
CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	335.00

CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

- * 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 LA EMPRESA NACIONAL DE
ARTES GRAFICAS
Regulado por la Ley
Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
BUENOS PRACTICOS COSUMAS
GRACIAS POR SU COMPRA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE 13000 LEMPTRAS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

PARA: JORGE ALBERTO VALLADARES
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: JOSE RAMON HERNANDEZ
DEPTO. DE DESPACHO DE GACETA

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 22 DE FEBRERO 2024



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 E.N.A.G. de San Pedro Sula.

Atentamente.

Cc: Archivo

	
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>[Handwritten Signature]</i>
FECHA:	22/02/2024
HORA:	02:50 p.m.



Oficina Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Puerta Rosa,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: gerencia@honduras-cargo.com, edwin.ramirez@honduras-cargo.com
R.T.N. 15018017951101 • Cel.: 9950-0146 • 9954-0174 • PBX 2570-8200

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pellos Camero, a la par del Puente,
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargocorin.com
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olanchito: 9798-7159

Fecha:	22-2-24		
Cliente:	E.N.A.G.		
Dirección:	Tegus		
Cuenta #	R.T.N.	Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
2	Caja		190

Factura 001-001-01- Nº 00394730 CAI: 6F2023-040DEE-434FB2-70E69F-34768C-1D FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/11/2024 ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA: ARCHIVO RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00372151 AL 001-001-01-00422150	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. 10% L.
	TOTAL A PAGAR L. 190

SON EN LETRAS Ciento Noventa

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: "EXJALA"

Imprenta 7

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

SURTIDORA GRAFICA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 16018016012415 TEL 9878-5162 • Certificado # 9231-22-10500-33

8

MEMORANDUM

SGA-029-2024

PARA: Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

DE: Brenda Lizeth Aguilar
Sub- Gerencia Administrativa



ASUNTO: solicitud de compra

FECHA: 19 de febrero de 2024

.....
Por medio de la presente le solicito muy respetuosamente autorice la compra del siguiente material que será utilizado en las diferentes actividades desarrolladas en este departamento.

1. Un mouse ya que el que estoy usando actualmente está en mal estado.

Atentamente

cc. Archivo

9

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

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
N.O.C. F.H.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Miramontes)

SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347

N.O.C. F.H.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-86308D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11571288

FECHA:21/02/2024 12:06PM

CAJA:S2C12-CAJA 1 CAJERA(O):ILEANA VANESSA CARCAMO RAUD

ALES



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64010026	1.00 UNI	339.13	0.00	339.13
MUUSE USB HS116-BK OPTICO C/CABLE DELL NEGRO				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

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

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

110.00

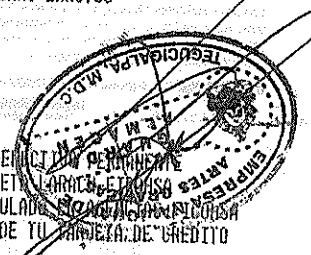
TRES CIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatica:



8% DE DEVOLUCION DE EMISION PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA DE CREDITO
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN TU TARJETA DE CREDITO
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Regalarach 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

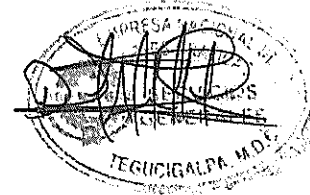
Copia:Obligado Tributario Emisor

10

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Dimas Trochez
Jefe de Mantenimiento Servicios Generales



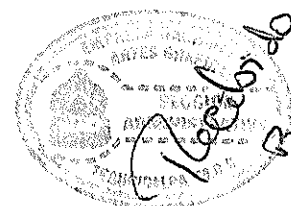
Asunto: Lo Descrito

Fecha: 13 Febrero del 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la compra de los siguientes materiales para el departamento de CTP y a continuación se lo detallo:

- 1 Adaptador para R410 ¼-5.
- 2 Refrigerante 410A de 800G.

Atentamente.



Recibido
Brenda
3-02-2024

(10)

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2225-2442
SUCURSAL: BO GUACERIQUE, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00173571

Fecha: 13/02/2024 **HORA:** 09:25:51

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-079

Cliente: 16091069

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

R.T.N. Cliente: 08019999408325

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
SADA-GAD87		1.00
ADAPTADOR PARA R410 1/4-5		
	42.30	L.42.30
5REF-410A-800G		2.00
REFRIGERANTE 410A DE 800G		
	236.70	L.52.60
		L.473.40
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		57.30
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.448.43
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.67.27
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.515.70
VALOR EN LETRAS		
**QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS		
CON 70/100**		

C.A.I.:

B20DF7-7E7280-244CAD-CACC37-00987

Rango autorizado:

De 013-002-01-00170001

a 013-002-01-00184000





**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República

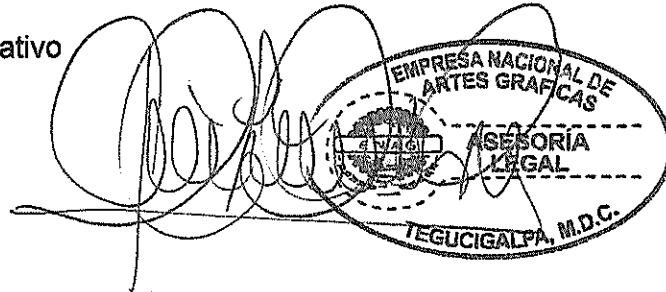
10



MEMORANDUM 003-2024-AL-ENAG.

PARA: Jorge Valladares Sierra
Sub. Gerente Administrativo

DE: Abg. Yeny Licet Castillo
Asesoría Legal

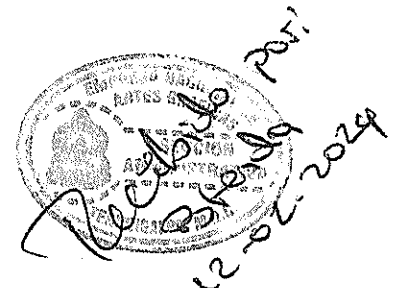


ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 12 de febrero del 2024

Por medio de la presente me dirijo a usted solicitando la cantidad de Ciento treinta (130.00) lempiras exactos, para el pago de envío del documento donde se interpone el respectivo Recurso de Casación.

Atentamente,



HONDURAS

Domicilio Fiscal: Coladria, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Puerta Rosa,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Email: gestiongeneral@honduras-cargo.com, odwin.ramirez@honduras.com
RTN: 15019917831160 • Cel.: 9600-0446 • 8864-0074 PBX 2570-9250

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pólos Camasa, a la par del Puente,
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargohn.com
San Pedro Sula: 2553-8627 • Olancha: 9798-7158

Fecha:	13-02-24		
Cliente:	Enag		
Dirección:		R.T.N.	08019999408325
Cuenta #		Página #	

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

Factura 001-001-01-

Nº 00391151

CAI: 6F2823-94DDEE-434FB2-70E69F-34788C-1D

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 29/11/2024

ORIGINAL: CLIENTE

1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA: ARCHIVO

RANGO AUTORIZADO DEL:

001-001-01-00372151 AL 001-001-01-00422150

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. 130

SON EN LETRAS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exento:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"

Imprima ?

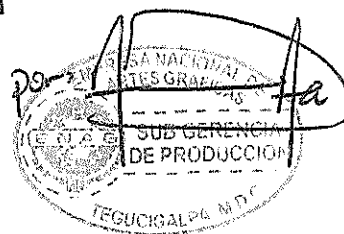
FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.

SURTIDORA GRAFICA S DE RL DE CV RTN: 16040018012415 TEL 9678-5402 • Certificado # 9231-22-16040018012415

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 12 de Febrero del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismos que serán utilizados para la máquina de CTP.

A continuación, detallo:

- 02 GALONES DE AGUA DESTILADA PARA COMBINAR QUIMICO

CARÁCTER URGENTE

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

	
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>[Signature]</i>
FECHA:	02 febrero 2024
HORA:	03:18 pm

MEMORANDUM



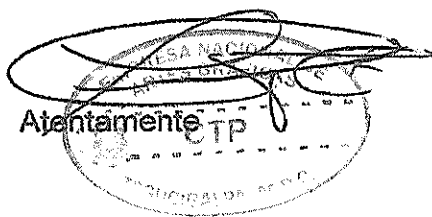
DE: Lenin Alvares
Jefe del Departamento de CTP

PARA: Ing. Frida Lozano
Sub-gerencia de Producción

FECHA: 12 de febrero del 2024

ASUNTO: Lo descrito

Por este medio le estoy solicitando la compra de 02 galones de agua destilada para combinar químico para maquina CTP.



FARMACITY S. de R.L. de C.V.
FARMACITY MIRAFLORES II
R.T.N. 08019005006529
COL MIRAFLORES, SANTA CRISTINA
ESQU OPUESTA A PLAZA MIRAFLORE
contabilidadfarmacity@yahoo.com
Tel: 2230-5579
CAI: E24837-E9B329-D1468A
-C21678-C9B362-A6

FACTURA

Transaction #042-002-01-0

FARMACITY S. de R.L. de C.V.
FARMACITY MIRAFLORES II
R.T.N. 08019005006529
COL MIRAFLORES, SANTA CRISTINA
ESQU OPUESTA A PLAZA MIRAFLORE
contabilidadfarmacity@yahoo.com
Tel: 2230-5579
CAI: E24837-E9B329-D1468A
-C21678-C9B362-A6

FACTURA

Transaction #042-002-01-00867181
Cliente: Consumidor Final

RTN:
Caja #: 2 Fecha: 12/02/2024
Cajero: Erlan Hora : 02:22:37 p.m
Vendedor: Rocio Espinal

Ref: 08019999408325
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFIC

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
2 X	9740602438	L. 200.00
	AGUA DESTILADA MA	
	Normal L. 107.33	
	Descuento: PUBLIC	
	C/Desc L. 100.00	

Descuentos y Rebajas	L. 14.66
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 200.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 200.00
Entrego Efectivo	L. 200.00
CAMBIO	L. 0.00



Para Exenta:

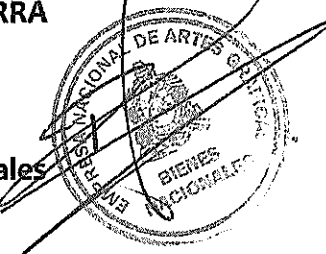
MEMORANDUM BN-07-2024

PARA: Lic. JORGE VALLADARES SIERRA
Subgerente Administrativo

DE: RONY GERARDO OSEGUERA
Encargado de Bienes Nacionales

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 08 de febrero del 2024



Por este medio muy respetuosamente le solicito la compra de lo siguiente:

- Dos candados grandes para las bodegas de archivo en el plantel de Hondutel ubicada en la colonia las vegas.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente,

Atentamente.

c.c. Archivo
c.c. Contabilidad



Recibido Por:
Brenda
02-2024
3:11 P.M.

Copia:Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 07 Febrero del 2024

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle la compra de los siguientes materiales que serán utilizados en el departamento de Gerencia y a continuación se lo detallo:

- 2 Canaletas 15x10 con adhesivo
- 1 Broca para concreto 6mm.
- 1 Bolsa de tornillos para tabla yeso 8x 3/4
- 1 Bolsa de taco Fisher S-5
- 6 Metros de cable eléctrico cordón 2x14

Atentamente.



Por:
07-02-2024

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miranontes)
SALA R2

Emisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.

R.T.N 06019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

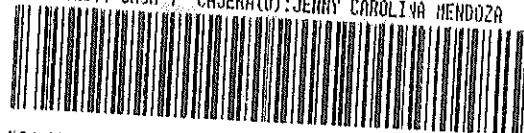
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11536523

FECHA: 07/02/2024 2:19PM

CAJA: S2C11-CAJA 1 CAJERA(0): JENNY CAROLINA MENDOZA



RTN: 06019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05430000	2.00	UNI	46.96	0.00	93.91
CANALETA 0638109 15x10MM C/ADHESIVO					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION: G					
01060661	1.00	UNI	25.65	0.00	25.65
BRUJA P/CONCRETO JK-15/64 (6.HH)					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION: G					
03050132	1.00	BLS	26.09	0.00	26.09
TORNILLO P/TAB. YESO 44342 8x3/4 (100PZS) FIERO					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION: G					
07050112	1.00	BLS	56.52	0.00	56.52
TACO EXPAN. PLAST. 014870 55GKS (C/TORN. THF) BLST					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION: G					
04120002	6.00	MTS	16.17	0.00	97.04
CABLE ELECT. (CORDON) SPT 2x14 -100MTS C/ROLLO BLCO.					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION: G					
PINEDA					
TOTAL DE ARTICULOS 5					
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00					
TOTAL GRAVADO(15%) 299.21 ISV 15% 44.88					
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00					
TOTAL L. 344.09					

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 530.00
CAMBIO 500.00
155.91

TRES CIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 9/100

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

8% DE DEVOLUCION DE LA COMPRA PERSONAL
PAGANDO CON TU TARJETA DE CREDITO
REDINE TU EFECTIVO A CREDITO EN AGUINALDAS FICHA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU CUENTA DE CREDITO

COMPRA EN CREDITO
www.larachycia.com
MegaLarach Miranontes
Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Dimas Trochez
Encargado de Mantenimiento de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 07 Febrero del 2024

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle la compra del siguiente material que será utilizado en el departamento de Servicios generales y a continuación se lo detallo:

- 1 Inflador para llanta

Atentamente.



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)**
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

larach@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-87

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11532638

FECHA: 06/02/2024 10:08AM

CAJA: S2C05-CAJA 5 CAJERA(O): YOLIZA LIZETH MURILLO AMADOR



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08100009	1.00 UNI	100.00	0.00	100.00
INFLADOR P/LLANTA VAL-INF-1/4 (19089) CABEZA DOBLE				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION: 6

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	100.00	ISV 15%	15.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	115.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

200.00

PAGO DE CLIENTE

200.00

CAMBIO

85.00

CIENTO QUINCE LEMPTRAS EXACTOS

- * No. Orden compra Exon
- * No. Const. Reg. Exoner
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatico:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO

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

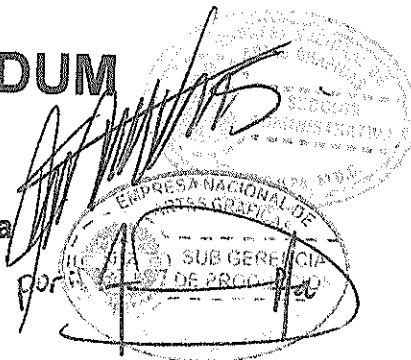
Copia: Obligado Tributario Emisor

15

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miércoles 31 de Enero del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la elaboración de troquel tamaño carta para la orden de producción #11116 de la Secretaría de la Presidencia.

CARÁCTER URGENTE

c.Archivo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<u>Edwin Cortes</u>
FECHA:	<u>31 Enero 2024</u>
HORA:	<u>01:41 PM</u>

RTN 08011967042470

Colonia Israel Norte, calle principal,
casa #2623, Comayagüela, Honduras.
Tel.: 2209-1920 | Cel.: 9601-8538
E-mail: saneravi@yahoo.es

No. 000-001-01-00001581

[illegible]

CAI: 12B2EA-6C5FDF-3144A8-33E789-95F3AF-71

Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024

Rango Autorizado del: 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001600

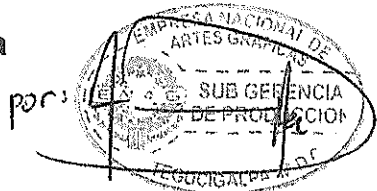
MASTER PRINTS 4001 DTM 000100005252424 101 2227 0550 CERTIFICATUM CAR NO 0241 22 10500 20

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO



Fecha: Viernes 02 de Enero del año 2024

Por medio de la presente le solicito la compra del siguiente material mismos que se utilizara para la maquina SORD 1 del departamento de Offset.

A continuación, detallo:

- 04 BALINERAS S/M

CARÁCTER URGENTE

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

c.Archivo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>[Firma]</i>
FECHA:	02 de febrero 2024
HORA:	01:41 pm.

CENTRHO REPUESTOS CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

4ta. y 5a. Ave., 12 Calle, Comayagüela,
PBX: (504) 2238-2045,
E-mail: ventas@centrho.hn
Apdo. Postal 988, Tegucigalpa, Honduras
Ofic. Choluteca, Barrio la Cruz, Blvd. Chorotega, edificio Centrho,
Tel.: (504) 2782-7403,
E-mail: ventas@centrho.hn
www.centrho.hn

CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
Rta. Escuela Soledad Fernandez,
Tels.: (504) 2553-0081 al 84,
E-mail: ventas@centrho.hn
La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
Solares Nuevos,
PBX: (504) 2442-0394, 2443-0294
E-mail: ventas@centrho.hn
Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
carretera pavimentada, contiguo a Banicafe
Tels.: (504) 2662-0240, 2662-0241
E-mail: ventas@centrho.hn

CLIENTE: ENAG

R.T.N.: 0801-9999-408325

DIRECCIÓN: HONDURAS

VENDEDOR Carlos Reconco

FECHA: 02/02/2024

PLAZO: Contado

VENCE EL: 02/02/2024

ORDEN DE COMPRA:

REF. INTERNA: 193929

FACTURA

Página 1 de 1

000-001-01-00594112

CAI: 25E679-CBCAF3-144AA8-BF5443-F4D73B-8A

Fecha límite de Emisión: 21/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00585001 al 000-001-01-00612000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
NBR-6001-2RS	Balnera de bolas sellos de hule Ultima Linea	4	40.00	0.00	160.00

A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3,5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS:

CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENT

N.º CORRELATIVO ORDEN EXENTA	
N.º CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	
N.º IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	NA

Nombre del que recibe	Firma del que recibe	Autorizada en CENTRHO por
-----------------------	----------------------	---------------------------

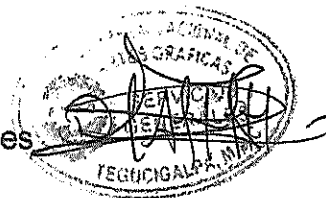
SUB TOTAL	L.	160.00
DESC. OTORGADOS	L.	0.00
REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	160.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	160.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	24.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	184.00

FORMULARIOS ESTAMPADO S.A. RNM: 0201022276928 TELS.: (504) 319-3247 314-0287 314-0288 314-0289 314-0290 314-0291 314-0292 314-0293 314-0294 314-0295 314-0296 314-0297 314-0298 314-0299 314-0300 314-0301 314-0302 314-0303 314-0304 314-0305 314-0306 314-0307 314-0308 314-0309 314-0310 314-0311 314-0312 314-0313 314-0314 314-0315 314-0316 314-0317 314-0318 314-0319 314-0320 314-0321 314-0322 314-0323 314-0324 314-0325 314-0326 314-0327 314-0328 314-0329 314-0330 314-0331 314-0332 314-0333 314-0334 314-0335 314-0336 314-0337 314-0338 314-0339 314-0340 314-0341 314-0342 314-0343 314-0344 314-0345 314-0346 314-0347 314-0348 314-0349 314-0350 314-0351 314-0352 314-0353 314-0354 314-0355 314-0356 314-0357 314-0358 314-0359 314-0360 314-0361 314-0362 314-0363 314-0364 314-0365 314-0366 314-0367 314-0368 314-0369 314-0370 314-0371 314-0372 314-0373 314-0374 314-0375 314-0376 314-0377 314-0378 314-0379 314-0380 314-0381 314-0382 314-0383 314-0384 314-0385 314-0386 314-0387 314-0388 314-0389 314-0390 314-0391 314-0392 314-0393 314-0394 314-0395 314-0396 314-0397 314-0398 314-0399 314-0400 314-0401 314-0402 314-0403 314-0404 314-0405 314-0406 314-0407 314-0408 314-0409 314-0410 314-0411 314-0412 314-0413 314-0414 314-0415 314-0416 314-0417 314-0418 314-0419 314-0420 314-0421 314-0422 314-0423 314-0424 314-0425 314-0426 314-0427 314-0428 314-0429 314-0430 314-0431 314-0432 314-0433 314-0434 314-0435 314-0436 314-0437 314-0438 314-0439 314-0440 314-0441 314-0442 314-0443 314-0444 314-0445 314-0446 314-0447 314-0448 314-0449 314-0450 314-0451 314-0452 314-0453 314-0454 314-0455 314-0456 314-0457 314-0458 314-0459 314-0460 314-0461 314-0462 314-0463 314-0464 314-0465 314-0466 314-0467 314-0468 314-0469 314-0470 314-0471 314-0472 314-0473 314-0474 314-0475 314-0476 314-0477 314-0478 314-0479 314-0480 314-0481 314-0482 314-0483 314-0484 314-0485 314-0486 314-0487 314-0488 314-0489 314-0490 314-0491 314-0492 314-0493 314-0494 314-0495 314-0496 314-0497 314-0498 314-0499 314-0500 314-0501 314-0502 314-0503 314-0504 314-0505 314-0506 314-0507 314-0508 314-0509 314-0510 314-0511 314-0512 314-0513 314-0514 314-0515 314-0516 314-0517 314-0518 314-0519 314-0520 314-0521 314-0522 314-0523 314-0524 314-0525 314-0526 314-0527 314-0528 314-0529 314-0530 314-0531 314-0532 314-0533 314-0534 314-0535 314-0536 314-0537 314-0538 314-0539 314-0540 314-0541 314-0542 314-0543 314-0544 314-0545 314-0546 314-0547 314-0548 314-0549 314-0550 314-0551 314-0552 314-0553 314-0554 314-0555 314-0556 314-0557 314-0558 314-0559 314-0560 314-0561 314-0562 314-0563 314-0564 314-0565 314-0566 314-0567 314-0568 314-0569 314-0570 314-0571 314-0572 314-0573 314-0574 314-0575 314-0576 314-0577 314-0578 314-0579 314-0580 314-0581 314-0582 314-0583 314-0584 314-0585 314-0586 314-0587 314-0588 314-0589 314-0590 314-0591 314-0592 314-0593 314-0594 314-0595 314-0596 314-0597 314-0598 314-0599 314-0600 314-0601 314-0602 314-0603 314-0604 314-0605 314-0606 314-0607 314-0608 314-0609 314-0610 314-0611 314-0612 314-0613 314-0614 314-0615 314-0616 314-0617 314-0618 314-0619 314-0620 314-0621 314-0622 314-0623 314-0624 314-0625 314-0626 314-0627 314-0628 314-0629 314-0630 314-0631 314-0632 314-0633 314-0634 314-0635 314-0636 314-0637 314-0638 314-0639 314-0640 314-0641 314-0642 314-0643 314-0644 314-0645 314-0646 314-0647 314-0648 314-0649 314-0650 314-0651 314-0652 314-0653 314-0654 314-0655 314-0656 314-0657 314-0658 314-0659 314-0660 314-0661 314-0662 314-0663 314-0664 314-0665 314-0666 314-0667 314-0668 314-0669 314-0670 314-0671 314-0672 314-0673 314-0674 314-0675 314-0676 314-0677 314-0678 314-0679 314-0680 314-0681 314-0682 314-0683 314-0684 314-0685 314-0686 314-0687 314-0688 314-0689 314-0690 314-0691 314-0692 314-0693 314-0694 314-0695 314-0696 314-0697 314-0698 314-0699 314-0700 314-0701 314-0702 314-0703 314-0704 314-0705 314-0706 314-0707 314-0708 314-0709 314-0710 314-0711 314-0712 314-0713 314-0714 314-0715 314-0716 314-0717 314-0718 314-0719 314-0720 314-0721 314-0722 314-0723 314-0724 314-0725 314-0726 314-0727 314-0728 314-0729 314-0730 314-0731 314-0732 314-0733 314-0734 314-0735 314-0736 314-0737 314-0738 314-0739 314-0740 314-0741 314-0742 314-0743 314-0744 314-0745 314-0746 314-0747 314-0748 314-0749 314-0750 314-0751 314-0752 314-0753 314-0754 314-0755 314-0756 314-0757 314-0758 314-0759 314-0760 314-0761 314-0762 314-0763 314-0764 314-0765 314-0766 314-0767 314-0768 314-0769 314-0770 314-0771 314-0772 314-0773 314-0774 314-0775 314-0776 314-0777 314-0778 314-0779 314-0780 314-0781 314-0782 314-0783 314-0784 314-0785 314-0786 314-0787 314-0788 314-0789 314-0790 314-0791 314-0792 314-0793 314-0794 314-0795 314-0796 314-0797 314-0798 314-0799 314-0800 314-0801 314-0802 314-0803 314-0804 314-0805 314-0806 314-0807 314-0808 314-0809 314-0810 314-0811 314-0812 314-0813 314-0814 314-0815 314-0816 314-0817 314-0818 314-0819 314-0820 314-0821 314-0822 314-0823 314-0824 314-0825 314-0826 314-0827 314-0828 314-0829 314-0830 314-0831 314-0832 314-0833 314-0834 314-0835 314-0836 314-0837 314-0838 314-0839 314-0840 314-0841 314-0842 314-0843 314-0844 314-0845 314-0846 314-0847 314-0848 314-0849 314-0850 314-0851 314-0852 314-0853 314-0854 314-0855 314-0856 314-0857 314-0858 314-0859 314-0860 314-0861 314-0862 314-0863 314-0864 314-0865 314-0866 314-0867 314-0868 314-0869 314-0870 314-0871 314-0872 314-0873 314-0874 314-0875 314-0876 314-0877 314-0878 314-0879 314-0880 314-0881 314-0882 314-0883 314-0884 314-0885 314-0886 314-0887 314-0888 314-0889 314-0890 314-0891 314-0892 314-0893 314-0894 314-0895 314-0896 314-0897 314-0898 314-0899 314-0900 314-0901 314-0902 314-0903 314-0904 314-0905 314-0906 314-0907 314-0908 314-0909 314-0910 314-0911 314-0912 314-0913 314-0914 314-0915 314-0916 314-0917 314-0918 314-0919 314-0920 314-0921 314-0922 314-0923 314-0924 314-0925 314-0926 314-0927 314-0928 314-0929 314-0930 314-0931 314-0932 314-0933 314-0934 314-0935 314-0936 314-0937 314-0938 314-0939 314-0940 314-0941 314-0942 314-0943 314-0944 314-0945 314-0946 314-0947 314-0948 314-0949 314-0950 314-0951 314-0952 314-0953 314-0954 314-0955 314-0956 314-0957 314-0958 314-0959 314-0960 314-0961 314-0962 314-0963 314-0964 314-0965 314-0966 314-0967 314-0968 314-0969 314-0970 314-0971 314-0972 314-0973 314-0974 314-0975 314-0976 314-0977 314-0978 314-0979 314-0980 314-0981 314-0982 314-0983 314-0984 314-0985 314-0986 314-0987 314-0988 314-0989 314-0990 314-0991 314-0992 314-0993 314-0994 314-0995 314-0996 314-0997 314-0998 314-0999 314-1000 314-1001 314-1002 314-1003 314-1004 314-1005 314-1006 314-1007 314-1008 314-1009 314-1010 314-1011 314-1012 314-1013 314-1014 314-1015 314-1016 314-1017 314-1018 314-1019 314-1020 314-1021 314-1022 314-1023 314-1024 314-1025 314-1026 314-1027 314-1028 314-1029 314-1030 314-1031 314-1032 314-1033 314-1034 314-1035 314-1036 314-1037 314-1038 314-1039 314-1040 314-1041 314-1042 314-1043 314-1044 314-1045 314-1046 314-1047 314-1048 314-1049 314-1050 314-1051 314-1052 314-1053 314-1054 314-1055 314-1056 314-1057 314-1058 314-1059 314-1060 314-1061 314-1062 314-1063 314-1064 314-1065 314-1066 314-1067 314-1068 314-1069 314-1070 314-1071 314-1072 314-1073 314-1074 314-1075 314-1076 314-1077 314-1078 314-1079 314-1080 314-1081 314-1082 314-1083 314-1084 314-1085 314-1086 314-1087 314-1088 314-1089 314-1090 314-1091 314-1092 314-1093 314-1094 314-1095 314-1096 314-1097 314-1098 314-1099 314-1100 314-1101 314-1102 314-1103 314-1104 314-1105 314-1106 314-1107 314-1108 314-1109 314-1110 314-1111 314-1112 314-1113 314-1114 314-1115 314-1116 314-1117 314-1118 314-1119 314-1120 314-1121 314-1122 314-1123 314-1124 314-1125 314-1126 314-1127 314-1128 314-1129 314-1130 314-1131 314-1132 314-1133 314-1134 314-1135 314-1136 314-1137 314-1138 314-1139 314-1140 314-1141 314-1142 314-1143 314-1144 314-1145 314-1146 314-1147 314-1148 314-1149 314-1150 314-1151 314-1152 314-1153 314-1154 314-1155 314-1156 314-1157 314-1158 314-1159 314-1160 314-1161 314-1162 314-1163 314-1164 314-1165 314-1166 314-1167 314-1168 314-1169 314-1170 314-1171 314-1172 314-1173 314-1174 314-1175 314-1176 314-1177 314-1178 314-1179 314-1180 314-1181 314-1182 314-1183 314-1184 314-1185 314-1186 314-1187 314-1188 314-1189 314-1190 314-1191 314-1192 314-1193 314-1194 314-1195 314-1196 314-1197 314-1198 314-1199 314-1200 314-1201 314-1202 314-1203 314-1204 314-1205 314-1206 314-1207 314-1208 314-1209 314-1210 314-1211 314-1212 314-1213 314-1214 314-1215 314-1216 314-1217 314-1218 314-1219 314-1220 314-1221 314-1222 314-1223 314-1224 314-1225 314-1226 314-1227 314-1228 314-1229 314-1230 314-1231 314-1232 314-1233 314-1234 314-1235 314-1236 314-1237 314-1238 314-1239 314-1240 314-1241 314-1242 314-1243 314-1244 314-1245 314-1246 314-1247 314-1248 314-1249 314-1250 314-1251 314-1252 314-1253 314-1254 314-1255 314-1256 314-1257 314-1258 314-1259 314-1260 314-1261 314-1262 314-1263 314-1264 314-1265 314-1266 314-1267 314-1268 314-1269 314-1270 314-1271 314-1272 314-1273 314-1274 314-1275 314-1276 314-1277 314-1278 314-1279 314-1280 314-1281 314-1282 314-1283 314-1284 314-1285 314-1286 314-1287 314-1288 314-1289 314-1290 314-1291 314-1292 314-1293 314-1294 314-1295 314-1296 314-1297 314-1298 314-1299 314-1300 314-1301 314-1302 314-1303 314-1304 314-1305 314-1306 314-1307 314-1308 314-1309 314-1310 314-1311 314-1312 314-1313 314-1314 314-1315 314-1316 314-1317 314-1318 314-1319 314-1320 314-1321 314-1322 314-1323 314-1324 314-1325 314-1326 314-1327 314-1328 314-1329 314-1330 314-1331 314-1332 314-1333 314-1334 314-1335 314-1336 314-1337 314-1338 314-1339 314-1340 314-1341 314-1342 314-1343 314-1344 314-1345 314-1346 314-1347 314-1348 314-1349 314-1350 314-1351 314-1352 314-1353 314-1354 314-1355 314-1356 314-1357 314-1358 314-1359 314-1360 314-1361 314-1362 314-1363 314-1364 314-1365 314-1366 314-1367 314-1368 314-1369 314-1370 314-1371 314-1372 314-1373 314-1374 314-1375 314-1376 314-1377 314-1378 314-1379 314-1380 314-1381 314-1382 314-1383 314-1384 314-1385 314-1386 314-1387 314-1388 314-1389 314-1390 314-1391 314-1392 314-1393 314-1394 314-1395 314-1396 314-1397 314-1398 314-1399 314-1400 314-1401 314-1402 314-1403 314-1404 314-1405 314-1406 314-1407 314-1408 314-1409 314-1410 314-1411 314-1412 314-1413 314-1414 314-1415 3

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Dimas Trochez
Encargado de Mantenimiento de Servicios Generales



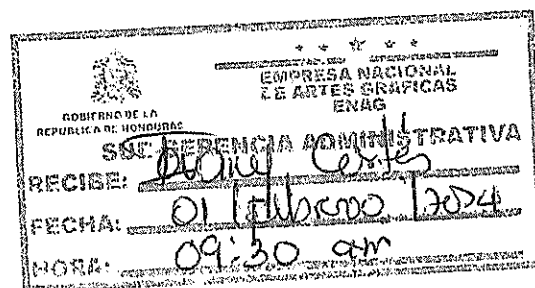
Asunto: Lo Descrito

Fecha: 1 de febrero de 2024

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle la compra de lo siguiente para ser utilizado en el departamento prensa

- 1 válvula check de ½
- 2 adaptadores machos pvc de ½ .
- 20 clavos de acero
- 50 tornillos de 1" para tabla yeso
- 3 cintas aislantes 3m

Atentamente.





INFERCO

INVERSIONES FERRETERAS PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.F.
Colonla Miraflores Sur, Avenida Santa Cristina, bloque 35
2 cuadras antes del semáforo Tegucigalpa, M.D.C.
TELEFAX 2204-4735, Cel. :3288-2834
e-mail: ferreteriainferco@yahoo.com

R.T.N. 08019002272941

DIA	MES	AÑO
01	2	24

Nombre:

ENAG

R.T.N.: 08019999408325

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento/ Rebajas	TOTAL
03	Cinta aislante 3MP.			130 43
50	Tornillo 1P/fino Tabla yes			43 48
20	Clavos Acero 2			17 39
02	Adap M por 1/2			13 04
01	Plancha Chique 1/2			200 00
Total L.				404 34
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
SUB TOTAL L.				404 34
15% IMP. S/V L.				60 66
TOTAL A PAGAR L.				465 00

"El camión llevara el producto hasta donde tenga acceso"

ENTREGADO

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011879031064 CERTIFICADO: 9231-23-10500-69
CAI: AC1852-857A37-934BAF-36ECIC-C21679-AD

Datos del Adquirente Comercial		
No. 01 Cero	No. Registro de Comercio	No. de Registro de la SIC

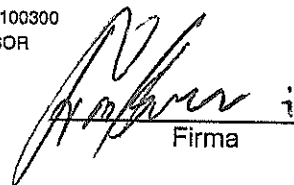
FACTURA

000-001-01-00095781

Valor en Letras

FECHA LIMITE EMISION 03/10/2024
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00095301 AL 000-001-01-00100300
ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2° CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

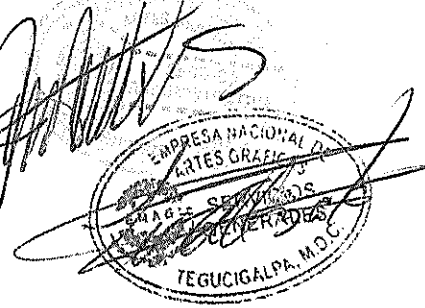

Firma

18

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Luis Osorto
Jefe de Servicios Generales



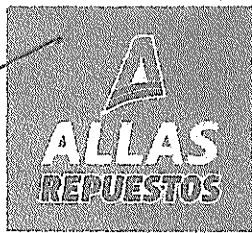
Asunto: Lo Descrito

Fecha: 31 de Enero del 2024

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle un alineamiento y balanceo para el Bus Urban con Placa GHA N°4312

Atentamente.

		* * * * *	
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA			
RECIBE:	<i>Luis Osorto</i>		
FECHA:	31 Enero 2024		
HORA:	09:20 Am		



ALLAS REPUESTOS
LLANTICENTRO CEIBEÑO S. de R.L.
representantelegal@allasrepuestos.com

TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
PBX:2509-7360
WHATSAPP:+504 2283-4540
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM

TIENDA TEGUCIGALPA
BO. GUASERIQUE, BLVD. C.E.E., FTE. ACEYCO
TEGUCIGALPA
PBX:2283-4560
WHATSAPP:+504 2283-4540
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM

FACTURA ORIGINAL



Factura #: 004-003-01-00057758
RTN: 01019995010429

Términos: CONTADO

Fecha Emisión: 31/1/2024

Forma Pago: EFECTIVO



OT:252466 Cono: 05
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG
RTN: 08019999408325 O/C:
Orden de Compra Exenta No:
Constancia de Registro de Exonerados No:

UNIDAD:

Registro de la SAG No:

Vehículo: NISSAN URVAN NV350 2017 YD25DDTI 2.5 L4 DIESEL
Placa: GHA4312 Vin: Odometro: 53812 Asesor: BAYRON LANZA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
20-101070-0203	ALINEAMIENTO COMPLETO 4 RUEDAS	1	L. 607.00	L. 0.00	L. 607.00
20-101090-0201	INSPECCION DE SEGURIDAD	1	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

RESTRICCIONES Y/O CONDICIONES:

* LA GARANTIA DE LA MANO DE OBRA ES POR 60 DIAS O 1000 KILOMETROS LO QUE SE CUMPL PRIMERO.

FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE LLANTICENTRO CEIBEÑO S.DE R.L.

TOTAL L.0.00 L.607.00

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	607.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	91.05
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	698.05

Son seiscientos noventa y ocho lempiras con 5/100 ctvs.

CAI: 185B72-EC9843-FF4C98-FBC2A2-EC0E18-C1

Fecha límite Autorización: 20/12/2024

Rango Autorizado: 004-003-01-00057501 a 004-003-01-00067500

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



19

MEMORANDUM N° 02-2024-UAI-ENAG

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

De: PM. Miguel Ángel Claros
Auditor Interno III.

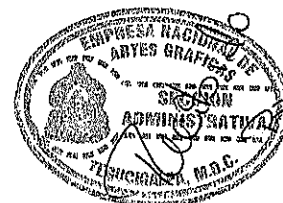
Asunto: Lo Descrito

Fecha: 17 de Enero de 2024

Por medio de la presente solicito a usted la compra del siguiente material que será utilizado en las diferentes actividades desarrolladas en este departamento de Auditoria Interna:

1. 50 Caratulas transparentes (Adjunto Muestra)

Atentamente.



Por:
17-01-2024
9:52 AM

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
CITYHALL TIENDA 21
RTN. 05019995104094
TGA, FCO. MORAZAN
2269-1140 2545-6000
tienda21@utilesdehonduras.com
Casa Matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/H S.P.S, Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

19

CAI:
A99C72-C95A41-9E4089-CF46F4-645700-76
Fecha Limite Emision: 29/04/2024
Rango: 029-002-01-00955701 a 01026200
=====

Factura #: 029-002-01-01021341
Referencia: 1153052
CAJERO: KELVIN CAJA #: 1
Fecha: 30/1/2024 15:19:26

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

Datos del Cliente:

RTN: 08019999408325
ENAB

Cant./Precio	Descripcion	Monto
23xL6.57	CUBPLSESFRIATRANSP/C.H	L167.90
	Descuento	-L16.79
1009425002	2100	0

TOTAL INEMB23

Descuentos y Rebajas	-L16.79
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L157.11
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.SU.	L22.67
18% I.SU.	L0.00
Total Factura	L173.78
EFFECTIVO Pago	L200.00
Cambio EFFECTIVO	L26.22

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Dimas Trochez
Encargado de Mantenimiento de Servicios Generales

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 26 de Enero del 2024

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle la compra de Una Cerradura para la puerta que está en el departamento de Almacén.

Atentamente.

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA			
RECIBE:	<i>[Signature]</i>		
FECHA:	26/ Enero 2024		
HORA:	10:30 AM		

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA R2
Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08619000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAL: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11514892
FECHA: 30/01/2024 11:48AM
CAJA: S2C04-CAJA 4 CAJERA(0): DORA ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ
EZ



RFN: 0013999408325
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140336	1.00	UNID	95.65	0.00	95.65
CERRADURA CH-24C (43557) CROM.P/MUEBLE HERMEX					
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	95.65	ISU 15%	14.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		110.00

FORMA DE PAGO	
CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	390.00

CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

- * 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.larachycia.com
MegaLarach Miramontes y.c.a
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

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Dimas Trochez
Encargado de Mantenimiento de Servicios Generales

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 30 de Enero del 2024

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle la compra de Una Cerradura para mueble para ser utilizada en el departamento de Encuadernación.

Atentamente.

	
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>[Signature]</i>
FECHA:	30 Enero 2024
HORA:	09:32 am

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.

***LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)**
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07

FECHA LIMITE EXTENSION: 12/2024

000-001-01-11398001 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11514875

FECHA: 30/01/2024 11:45AM

CAJA: S2C04-CAJA 4 CAJERA(O): DORA ALEJANDRA CASTRO VASQU

E2



RFN: 08019999400325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140206	1.00 UNID	291.30	0.00	291.30
CERRADURA VALE VHY5107-US5 ENTRADA BRONCE ANTIG. (LLAV				
E INT)				
ALMACEN: S2TBV				CONDICION: 6

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	291.30	ISU 15%	43.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		335.00

FORMA DE PAGO

CONTADO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 165.00

TRES CIENTOS TREINTA Y CINCO LEPIRAS EXACTOS

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach 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

22

MEMORANDUM

PARA: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

DE: **Luis Fernando Moreno**
Encargado De Almacén

ASUNTO: **Compra de bolsa para Basura**

FECHA: **31 de Enero del 2024**



Por medio de la presente le solicito a usted, pueda autorizar la compra del siguiente material:

- **37 rollo de bolsa para basura T18X24 blanco**

NOTA: Este Material se solicita para existencia de almacen

Plásticos TONY'S, S. de R. L.**FACTURA**

651659 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

FECHA

31/01/2024

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

R.T.N.: 08019010271063

N° 000-001-01-00484607

SEÑOR:	R.T.N.:
DIRECCIÓN: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	08019999408323
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: SINDY
No. REG. DE EXONERADOS:	No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
37	7435010201217	bolsa rollo 18x24 BLANCO 1217	L. 27.00	L. 999.00

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMP

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
FIRMA

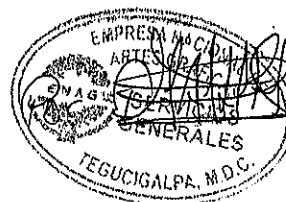
Importe Exonerado L	L. 0.00
Importe Exento L	L. 0.00
Importe Gravado 15% L	L. 868.70
Sub-Total L	L. 868.70
Descuentos y Rebajas Otorgados L	L. 0.00
I.S.V. 15% L	L. 130.30
TOTAL A PAGAR L	L. 999.00



MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



Asunto: **Lo Descrito**

Fecha: **31 de Enero del 2024**

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle la compra de **10 Rollos de bolsas para basura de 24x32** para el área de aseo.

Atentamente.

Recibido Por:
Brenda
31-01-2024

Plásticos TONY'S, S. de R. L.
Barrio 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

FACTURA

FECHA

31/01/2024

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

R.T.N.: 08019010271063

N° 000-001-01-00484606

SEÑOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS R.T.N.: 08019999408325
DIRECCIÓN: Vendedor: SINDY
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REG. DE EXONERADOS: No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
10	7425010201200	bolsa rollo herc Negro 24x32	L. 93.00	L. 930.00

SON: NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS

Fecha Límite de Emisión: 17/10/2024

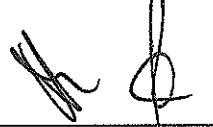
CAI: 7419D0-9C9BA6-0646B4-F9116F-60D4C5-59

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


FIRMA

Importe Exonerado L	L. 0.00
Importe Exento L	L. 0.00
Importe Gravado 15% L	L. 808.70
Sub-Total L	L. 808.70
Descuentos y Rebajas Otorgados L	L. 0.00
I.S.V. 15% L	L. 121.30
TOTAL A PAGAR L	L. 930.00

MEMORANDUM

PARA: **JORGE ALBERTO VALLADARES**
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: **JOSE RAMON HERNANDEZ**
DEPTO. DE DESPACHO DE GACETA

ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: **30 DE ENERO 2024**

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: gerenciageneral@honduras-cargo.com, edwin.ramirez@hcm.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel: 9650-0446 • 9864-0074 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: eac@hondurascargoh.com
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancha: 9798-7158

Fecha:	30-1-24		
Cliente:	ENAG		
Dirección:	Tgus	R.T.N.	08019999408325
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
3	Cajas		592

Factura 001-001-01-

Nº 00388052

CAI: 6F2823-94DDEE-434FB2-70E69F-34768C-1D

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/11/2024

ORIGINAL: CLIENTE

1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA: ARCHIVO

RANGO AUTORIZADO DEL:

001-001-01-00372151 AL 001-001-01-00422150

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. 592

SON EN LETRAS

Quinientos Noventa y Dos

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"

Imprenta ?

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

SURTIDORA GRAFICA DE R.L. DE C.V. R.T.N. 18046018012415 TEL 9678-5462 * Certificado # 9231-22-1050-63



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República

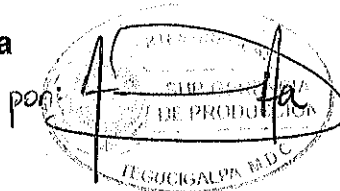


25

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 30 de Enero del año 2024

Por medio de la presente le solicito la compra del siguiente material mismos que se utilizaran para la maquina dobladora **STAHLFOLDER** sección de Libros y Folletos.

A continuación, detallo:

- **03 BANDAS**

CARÁCTER URGENTE

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



Recibido por:
Brenda
30-enero



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 R16609 B02001

FACTURA

No. 000-001-01-00012788
00012788

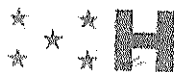
CONTADO:	CON
CRÉDITO	
EXENTA:	

N° CUENTA:	999999	RTN:	08019999408325
NOMBRE CLIENTE:	ENAG	FECHA:	30/01/2024 15:10
N° ORDEN:		FECHA DE VENCIMIENTO:	30/01/2024
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 1123AR	UNIDAD	3.00	BANDA TRANS/FUEZ TTS-06 DE 2310X20MM AB	L 152.1733	L 0.00	L 456.52
SON CUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/CTVS						L 456.52
L 0.00	L 0.00	L 456.52	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 525.00
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	IMPUESTO SOBRE VENTAS ALICUOTA L	IMPUESTO SOBRE VENTAS ALICUOTA L	IMPUESTO SOBRE VENTAS ALICUOTA L	IMPUESTO SOBRE VENTAS ALICUOTA L	IMPUESTO SOBRE VENTAS ALICUOTA L	IMPUESTO SOBRE VENTAS ALICUOTA L
TOTAL A PAGAR L						

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



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

26

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción

por:



ASUNTO: LO DESCRITO

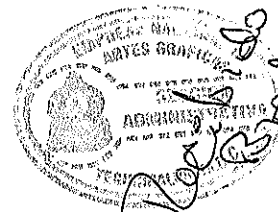
Fecha: Lunes 29 de Enero del año 2024

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:

- 1 bote de tinta color negro para impresora (EPSON)

Agradeciendo de antemano tome nota a la presente.



Recibido Por:
29-01-2024
10:34 AM

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347 c
H.D.C. F.H.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Miramontes)
SALA A2
Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-86308D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11511864
FECHA: 29/01/2024 9:44AM
CAJA: S2C12-CAJA 1 CAJERA(O): ILEANA VANESSA CARCAMO RAUD
ALES



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64250070	1.00	UNI	239.13	0.00	239.13
BOITE DE TINTA EPSON T664120-AL NEGRO 70ML L200					
ALMACEN: S2T0U CONDICION: 6					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	239.13	ISU 15%	35.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	275.00

FORMA DE PAGO
CONTADO 275.00
PAGO DE CLIENTE 275.00
CAMBIO 0.00

IMPORTE Y CANTIDAD EN LETRAS

- * No. de factura:
- * No. de Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE LITIGIO PROGRAMATE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH Y CUA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS LARACH
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:
www.larachycia.com
Megal.arach
Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Enisor

17

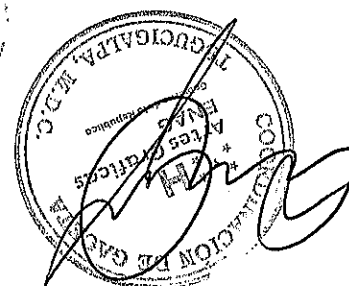
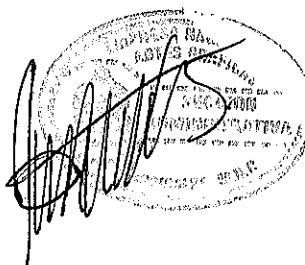
MEMORANDUM

PARA: Jorge Valladares
Administración

DE: Ariel Rodríguez
Depto. Coordinación de Gaceta

ASUNTO: Lo Descrito

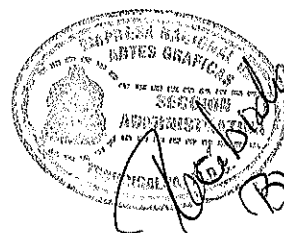
FECHA: 26 de enero del 2024



Reciba un cordial saludo, por medio de la presente le solicito que nos apoyen suministrándonos al departamento de coordinación de gaceta un bote de tinta color negro para la impresora marca: EPSON, modelo L4150 necesario para las actividades diarias.

agradeciendo su ayuda de antemano.

Saludos.



Brenda
26-01-2024
11:03 AM

2 **LARACH & CIA, S. de R.L. de C.V.***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.H.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Miramontes)
SALA M2
Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.H.
R.F.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11511859
FECHA: 29/01/2024 9:44AM
CAJA: S2C12-CAJA 1 CAJERA(O): ILEANA VARESSA CARCANO RAUD
ALES



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64250078	1.00 UNI	239.13	0.00	239.13
BOTE DE TINTA EPSON T664120-AL NEGRO 70ML L200				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	239.13	ISV 15%	35.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS GRAVADOS			0.00
TOTAL		L.	275.00

FORMA DE PAGO
CONTADO
PAGO DE CLIENTE 500.00
CANCIO 225.00

DOS CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

- * 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.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 Enisor

MEMORANDUM-10-GG-2024

Para: Jorge Valladares
Jefe de Administración

De: Lic. Edis Moncada
Gerente General ENAG

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 10 de enero de 2024

Por medio de la presente le solicito la compra de un único rayado marca VIVO, forrado, para anotar los documentos que se reciben de la Secretaria de la Presidencia.

Sin otro particular,

Atentamente,



Por:

10-01-2024
7:26 P.M.

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud
H.D.C. F.H.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Miramontes)
SALA M2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11511857
FECHA: 29/01/2024 9:43AM
CAJA: S2C12-CAJA 1 CAJERA(O): ILEANA VANESSA CARCAHO RAUD
ALES



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
44010035	1.00	UNI	185.00	0.00	185.00
CUADERNO COPAN UNICO 37311200-CLR LARGO 40UPGS.FORRAD					
CONDICION: E					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	185.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	185.00

FORMA DE PAGO	
CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	315.00

CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

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

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

COMPRÁ 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