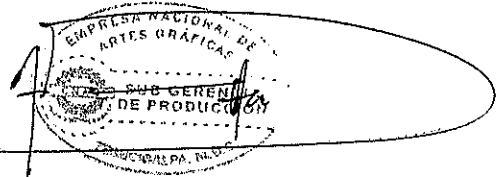


MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Jueves 01 de Agosto del año 2024

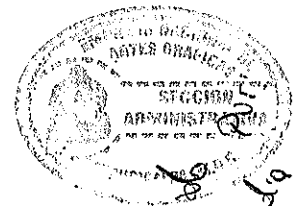
Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismos que serán utilizados para el departamento de Prensas.

A continuación, detallo:

- 05 BOTES DE ACEITE 3 EN 1
- 02 PENETRANTE W-40

CARÁCTER URGENTE

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



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
 Casa Matriz: Col. Hiramontes, calle la Salud 1347
 H.D.C. F.H.
 *LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Hiramontes)**
 SALA R2
 Emisor: Col. Hiramontes, calle la Salud 1347
 H.D.C. F.H.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 larach@larachy.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAT: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863080-D7
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 000-001-01-12198000
 ID FISCAL: 090-001-CI-11950353
 FECHA: 01/08/2024 11:14:00
 CAJA: 52011-52011 CAJERA(O): MARTHA EUGENIA AMADOR



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCTO	TOTAL
08011036	5.00	UNI	41.74	0.00	208.70
ACEITE 570315/57031 (3. EN. 1) 3-ONZ LUBRICANTE					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
08120064	2.00	UNI	143.48	0.00	286.96
ACEITE WD40 11-ONZ (52211/52011) LUBRIC. 311G AEROSOL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 2
 TOTAL EXENTO: 0.00 TOTAL EXONERADO: 0.00
 TOTAL GRAVADO (15%): 495.66 ISV 15%: 74.35
 TOTAL GRAVADO (18%): 0.00 ISV 18%: 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
TOTAL: 570.01

FORMA DE PAGO: CONTADO
 PAGO DE CLIENTE: 1,000.00
 CAMBIO: 429.99

QUINIENTOS *SETENTA Y CINCO* PESOS CON 1/1000
 * No. Orden compra-Exenta: *
 * No. Const. Reg. Exonerado: *
 * No. Reg. SAB: *
 * No. Diplomático: *



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

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachy.com
 Regal Larach Hiramontes
 Col. Hiramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

Asunto: Lo Descrito

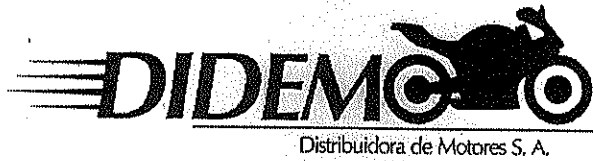
Fecha: 31 de Julio del 2024

Por medio de la presente le solicito la compra del repuesto que será utilizado para el clutch la Motocicleta HONDA PLACA GDA 0330 y a continuación se lo detallo:

- 1 Cable
- 1 Manecia

Atentamente

Recibido por:
Miranda
31 de Julio del 2024
1:31 P.M.



FACTURA 000-006-01-00040473

2

Distribuidora de Motores S.A.

Casa Matriz

RTN 08019995337247

Dirección Comayagüela, barrio Concepción, 1 ave, bloque 11 y 12 calle, Francisco Morazán D.C.

Correo marita@grupovision.org

TEL: 2283-4470

COMAYAGUELA

RTN 08019995337247

Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE, BLOQUE: 11 Y 12 CALLE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Correo marita@grupovision.org

TEL: 22375020

Cliente: ENAG

RTN: 08019999804325

Dirección: ENTRADA ALAS CASITAS

Fecha: 01-08-2024

Fecha Vencimiento: 16-08-2024

Condiciones Pago: CONTADO

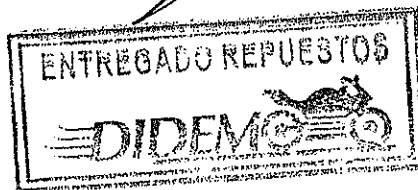
Vendedor: Jorge Ordoñez

Id Moneda: HNL

Cant.	Descripción producto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
1	CABLE CLUTCH HON. NXR BROSS	96.38	0.00	96.38
1	LEVER, L STRG HNDL	338.12	0.00	338.12
Total ítems: 2				

Subtotal:	L 434.50
Descuento y Rebajas:	L 0,00
Importe Exento:	L 0,00
Importe Exonerado:	L 0,00
Importe Gravado 15%:	L 434,50
Importe Gravado 18%:	L 0,00
I.S.V. 15%:	L 65,18
I.S.V. 18%:	L 0,00
Total Factura:	L 499.68

Cantidad en Letras: cuatrocientos noventa y nueve lempiras con 68/100 centavos



CAI: 46BA43-12FOAD-FD4487-119158-265AD6-26

Fecha Límite de Emisión: 28-02-2025

Rango Autorizado: 000-006-01-00026001 Hasta 000-006-01-00041000

Orden de compra excenta:

Constancia de registro exoneración:

Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

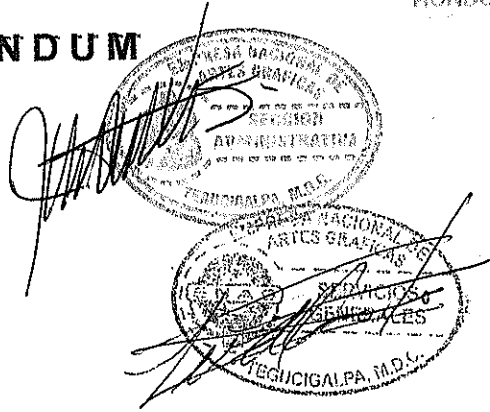
MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 31 de Julio del 2024



Por medio de la presente le solicito la compra de Lubricantes para las dos motocicletas Honda 125 y a continuación lo detallo:

- 2 CUARTOS DE ACEITE 4 TIEMPOS.

Afentamente,

Recibido por:
Brenda
31-07-2024
1:30



Distribuidora de Motores S. A.

Distribuidora de Motores S.A.

FACTURA 000-006-01-00040472

3

Casa Matriz

RTN 08019995337247
Dirección Comayagüela, barrio Concepción, 1 ave, bloque 11 y 12 calle, Francisco Morazán D.C.
Correo marita@grupovision.org
TEL: 2283-4470

COMAYAGUELA

RTN 08019995337247
Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE, BLOQUE: 11 Y 12 CALLE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Correo marita@grupovision.org
TEL: 22375020

Cliente: ENAG

RTN: 08019999804325

Dirección: ENTRADA ALAS CASITAS

Fecha: 01-08-2024

Fecha Vencimiento: 16-08-2024

Condiciones Pago: CONTADO

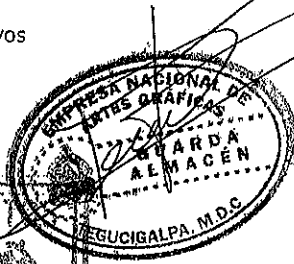
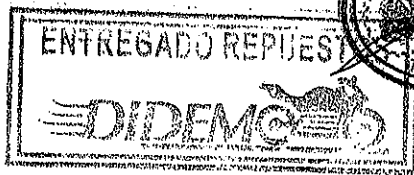
Vendedor: Jorge Ordoñez

Id Moneda: HNL

Cant.	Descripción producto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
2	ACEITE LUBRIPOWER 4T 20W50	171.98	0.00	343.96
Total Items: 1				

Subtotal:	L 343.96
Descuento y Rebajas:	L 0,00
Importe Exento:	L 0,00
Importe Exonerado:	L 0,00
Importe Gravado 15%:	L 343,96
Importe Gravado 18%:	L 0,00
I.S.V. 15%:	L 51,59
I.S.V. 18%:	L 0,00
Total Factura:	L 395.55

Cantidad en Letras: trescientos noventa y cinco lempiras con 55/100 centavos



CAI: 46BA43-12FOAD-FD4487-119158-265AD6-26

Fecha Limite de Emision: 28-02-2025

Rango Autorizado: 000-006-01-00026001 Hasta 000-006-01-00041000

Orden de compra exenta:

Constancia de registro exoneracion:

Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

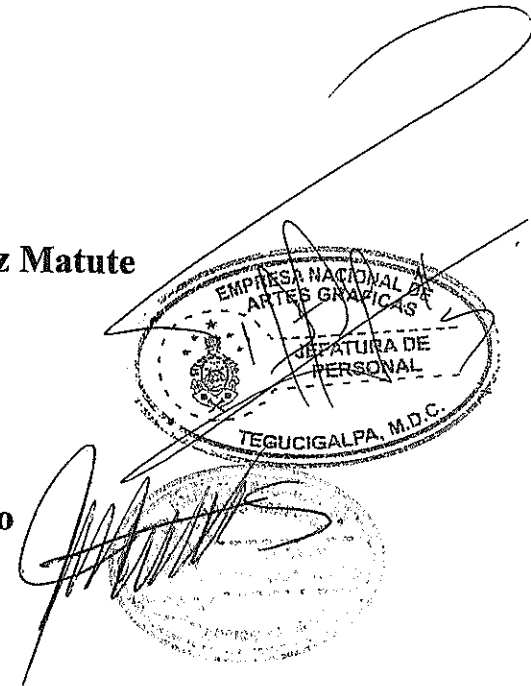
MEMORÁNDUM

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

Para: Jorge Valladares Sierra
Sub Gerente Administrativo

Fecha: 18 de julio del 2024

Asunto: Lo Descrito



Por medio de la presente solicito a usted autorice la compra de una (1) calculadoras de escritorio y un bote de tinta liquida para foliadora, las cuales serán para uso de las actividades del Departamento de Recursos Humanos.

Atentamente,

Cc. Archivo

Recibido por:
18/07/2024
11:14 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.F.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAT: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12496000

ID FISCAL: 000-001-01-11950362

FECHA: 01/08/2024 11:15AM

CAJA: S2C11-CAJA 1 LAJERA(0): MARTHA EUGENIA AHADOR



RTR: 0801999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12060089	1.00	UNJ	347.83	0.00	347.83
CALCULADORA CANON WS-1210HI III P/ESCRITORIO 12DIG.					
ALMACEN: S2FGU CONDICION: G					

12100012	1.00	UNJ	169.57	0.00	169.57
LINTA P/SELLO 7011 20MM. NEGRO TRODAT					
ALMACEN: S2FGU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	517.40	ISV 15%	77.61
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	595.01

FORMA DE PAGO

CONTADO

600.00

PAGO DE CLIENTE

600.00

CAMBIO

4.99

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 1/100

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatico:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO
PAGANDO CON TU TARJETA
REDEME TU EFECTIVO ACUMULADO
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

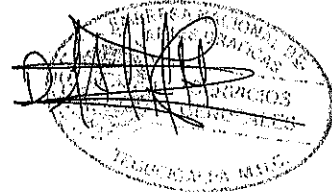
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



Asunto: **Lo Descrito**

Fecha: **5 de agosto del 2024**

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle **La compra de Un Contramarco** para el nuevo departamento de Servicios Generales.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
OFICINA GENERAL DE SERVICIOS
ENAG

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBE: *Lrael C*

FECHA: *05/08/2024*

HORA: *11:40 am*

DRY WALL INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea de Cofradía, Calle Principal, 1 Cuadra Antes del Colegio Politécnico Tatumbia, F.M.
 R.T.N. 08019011368875 Tel. 22814464 / Cel. 9996-6791 Email: carlos_sierra1969@outlook.es

CAI: 7E8EC7-878833-EA4FA1-08C232-2A86E7-FE

5

CLIENTE: ENAG R.T.N.: 0801 9999
 DIRECCIÓN: fecha 5/8/2024 FECHA: 4083 25

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Juego de contra muro de y Reborados			690:00
TOTAL				

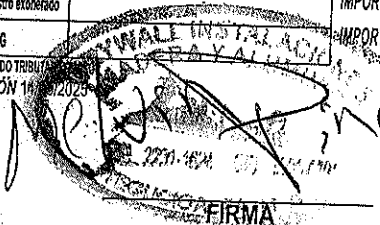
FACTURA N° 000-001-01-00000263

VALOR EN LETRAS:

Rango Autorizado 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

N° Correlativo de orden de compra-exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificador del registro de la SAG	

ORIGINAL-CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 10/08/2024



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	600:00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	90:00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	690:00

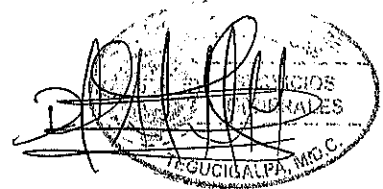
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Impreso/Memori Armado Sevilla Sierra No. 2338-3116 / R.T.N. 1596180100770 Certificado No. 931-12-10500-57

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



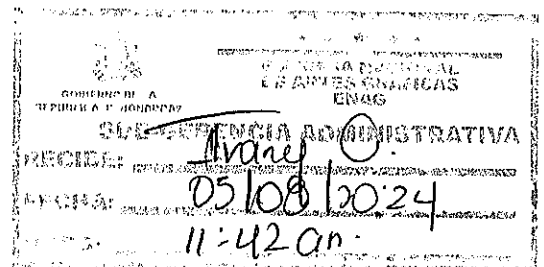
Asunto: **Lo Descrito**

Fecha: **5 de agosto del 2024**

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle **La compra del material que será utilizado para el nuevo departamento de Servicios Generales y a continuación lo detallo:**

- 2 Bisagras
- 3 Pernos
- 3 Arandelas lisa
- 3 Tuercas Hex.Zinc.

Atentamente.



6

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.H 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:000-001-01-11959382

FECHA:05/08/2024 10:04AM

CAJA:S2C03-CAJA 3 CAJERA(O):FABIOLA VANESSA HERNANDEZ D
IAZ



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03100411	2.00 UNX	38.70	0.00	77.39
BISAGRA BC-351R (43233) 3.1/2" LAT.CABEZA RED.HERMEX ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03350486	3.00 UNX	5.74	0.00	17.22
PERNO C/R UNC 240030 1/4X2.1/2 (100 C/CAJA) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03350481	3.00 UNX	1.39	0.00	4.17
TUERCA HEX. ZINC 150003 1/4-20 (100 C/CAJA) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03350494	3.00 UNX	1.74	0.00	5.22
ARANDELA LISA 270055 1/4" ZINC (100C/CAJA) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	104.00	ISV 15%	15.60
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL.		L.	119.60

FORMA DE PAGO

CONTADO		500.00
	PAGO DE CLIENTE	500.00
	CAMBIO	380.40

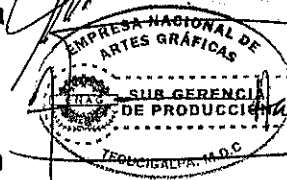
CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS CON 60/100

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAÚ:
- * No. Direccion:

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 05 de Agosto del año 2024

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

A continuación, detallo:

- **03 BOTES DE CARBUCLEAN**

CARÁCTER URGENTE

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

Recibido por:
05-08-2024

R1347

71

2. ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud R1347
H.D.C. F.H.

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

Emisor: Col. Miranontes, calle la Salud R1347
H.D.C. F.H.

R.T.N 08019300235234
(504) 2293-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C7SC34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11959333

FECHA:05/08/2024 9:55AM

CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(0):DORA ALEJANDRA CASTRO VASQU
EZ

RO VASQU



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
33020041	3.00	UNI	73.91	0.00	221.74
LIMPIADOR KC-470 (17111) 470-ML P/CARBURADOR TRUPER					
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	221.74	ISV 15%	33.26
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	255.00	

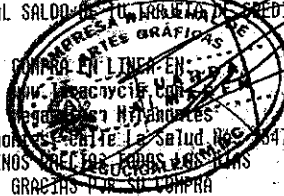
FORMA DE PAGO

CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	245.00

DOS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 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
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU LINEA DE CREDITO



Col. Miranontes, Calle la Salud R1347
BUENOS AIRES, REPUBLICA ARGENTINA
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

PARA: JORGE ALBERTO VALLADARES
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: JOSE RAMON HERNANDEZ
DEPTO. DE DESPACHO DE GACETA



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 06 DE AGOSTO 2024

Por medio de la presente se está solicitando a usted, el pago de caja chica por el envío de Gacetas a la Regional E.N.A.G. San Pedro Sula, las cuales correspondiente al mes de julio 2024.

Atentamente.

Cc: Archivo

RECEBIDO	ENAG
RECEBIDO EN LA	REPUBLICA DE HONDURAS
ENAG	ENAG
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECEBIDO:	<i>Evony Corts</i>
FECHA:	<i>06/08/2024</i>
TIEMPO:	<i>02:00 pm</i>

HONDURAS



Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulpería Rosa,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: gerenciamanagement@honduras-cargo.com, edwin.ramirez@hoinmail.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9850-0446 • 9864-0074 PBX 2570-8800

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

81

Fecha:	7-8-24		
Cliente:	ENAG		
Dirección:	Tgus	R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	caja		250

Factura 001-001-01- Nº 00456223 CAI: B39F9D-DE9577-6D41B3-C94AE8-2D5504-15 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/02/2025 ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA: ARCHIVO RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00422151 AL 001-001-01-00472150	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	250	
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: "EXJALA"
 SURTIIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTH: 18049018012415 • TEL.: 9878-5462 • Certificando 9231-22-10590-63
FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.

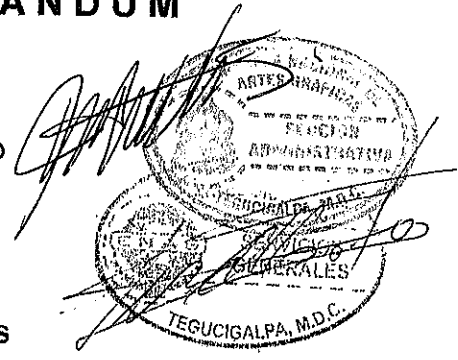
MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

Asunto: **Lo Descrito**

Fecha: **31 de Julio del 2024**



Por medio de la presente le solicito la compra del repuesto que será utilizado para el vehículo Ama rock y el vehículo TOYOTA HILUX paila larga y a continuación se la detallo;

- 2 FILTROS DE ACEITE

Atentamente.

Recibido por:
Brenda
31-07-2024
132

IMPRESA REPUESTOS

INAUTO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
 COMERCIO DE PARTES DE PIEZAS
 ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
 Fecha Limite de Emisión: 31/05/2025

OFICINA CENTRAL
 Bo. El Centro, 3ra. Ave. 10 y 11 calle
 S.O., Frente a Almacén Pájaro Azul, San Pedro Sula,
 Cortés, Honduras, C.A. Tel.: 2552-1214 / 2252-1053 / 2570-8888
 E-mail: alejandra.rapalo@impresarepuestos.com
 C.A.I.: 69F454-ED1A73-5B4BB0-B40F35-E34DF0-9B

0000010100463991
FACTURA
 RTN.: 08019008151230
 Sucursal 1: Barrio Concepción, Sta. 11 calle
 Nº 1024, atrás del antiguo Anexo del Banco Central de Honduras
 Local de esquina Noroeste, Comayagüela, Honduras.
 PBX: 2238-4880, 2264-0119, 2220-1027
 2264-0118, 2220-4208, 2220-4181, Fax: 2264-0117
 Sucursal 2: Barrio Las Acacias 3ra. Ave., 14, NE, Edificio
 Hondal, casa No. 82, San Pedro Sula, Cortés.
 Tels.: 2552-0782, 2552-0783
 Sucursal 3: Barrio Montevideo Sta. Ave., Sta. calle
 El Progreso, Yoro. Tels.: 2527-9011

FECHA: 07/AGO/2024 14:44

COD. CLIENTE: 2220132		CLIENTE: ENAG (CF)		RTN.: 08019008151230	
DIRECCIÓN: RTN 08019999408325		VENDEDOR: A2-J. OSORTO		FORMA DE PAGO: VTA	
SUCURSAL: CENTRAL COMAYAG		ORDEN DE COMPRA: 0000000		CTDD.	
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. AFECTAS	
1	PH2825-JP	FILTRO P/ACEITE	91.44	91.44	
1	VWFAC0001	FILTRO P/ACEITE (165.98	165.98	
1	42-LP	LAPICERO DELGADO	.00	.00	
OBSERVACIONES:			DESCUENTOS OTORGADOS L. .00		
NO SE ADMITE CAMBIO/ DEVOL. EN MAT.ELECT.			REBAJAS OTORGADAS L. 16.60		
Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA			SUB-TOTAL L. 240.82		
Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO			IMPORTE EXENTO L. .00		
Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG			IMPORTE GRAVADO 18% L. .00		
SON:			IMPORTE GRAVADO 15% L. 240.82		
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 94/100 LEMPIRAS			TASA ALICUOTA 0% L. .00		
ENTREGADO:			I.S.V. 15% L. 36.12		
RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN			I.S.V. 18% L. .00		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA			IMPORTE EXONERADO L. .00		
Si la factura es de crédito, este documento no es un comprobante de pago sin su respectivo recibo de caja.			TOTAL A PAGAR L. 276.94		



Impresos H.G., S. de R.L. de C.V. - impresos2@gmail.com - RTN 02015014628281 - N° Certificado 923-23-16800-115

RANGIO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00463991 AL 000-001-01-00491680

ORIGINAL: CLIENTE COPIA; OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD) TRIPPLICADO: ARCHIVO
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 7 DÍAS CALENDARIO EN MATERIAL ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

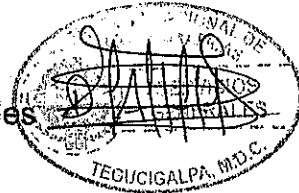
EN CASO DE RECLAMO
 INDISPENSABLE PRESENTAR ESTE
 DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

FACTURA No. 000-001-01-00 463991

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



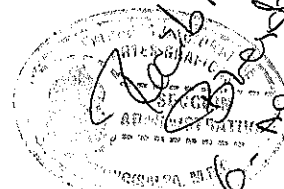
Asunto: Lo Descrito

Fecha: 6 de agosto del 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle **La compra** del siguiente material que será utilizado para la bomba con agua que está en el parqueo de Gerencia y a continuación lo detallo:

- 2 Adaptadores pvc hembra 1 pulgada.
- 1 Unión pvc univer ½ pulgada lisa
- 1 1/3 Pegamento pvc
- 1 Enchufe 1709 BO C.R 15A 125V polarizado
- 1 Unión pvc univer 1 pulgada lisa s40-25mm-1b c/c
- 1 Camisa pvc pot. 1 pulgada lisa
- 1 Camisa pvc pot. ½ pulgada lisa
- 1 Reductor pvc pot. 1x1/2 pulgadas liso
- 1 Adaptador pvc macho pot. 1 pulgada.

Atentamente.



Por Favor

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

Enser: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 H.U.C. F.H.
 R.T.H 08019000235234
 (504) 2290-1100

10

lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI: C76134 4L929E-F7459F-33429A-86300D-D7
 FECHA LIMITE EXISTON: 03/12/2024
 000-001-01-11398001 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11964890
 FECHA: 07/08/2024 12:33PM
 CAJA: S2C00-CAJA 8 CAJERA(O): MARTHA EUGENIA ANADOR



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

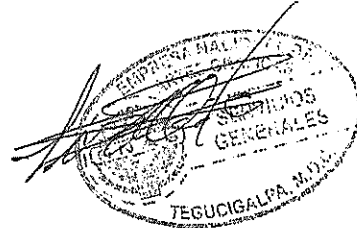
CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070166	2.00 UNI	9.00	0.00	18.00
ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1-PLG ALMACEN: S2TEU CONDICION:G				
10070009	1.00 UNI	25.65	0.00	25.65
UNION PVC UNIVER.1/2-PLG.LISA P5-AB47S08 ALMACEN: S2TEU CONDICION:G				
04320004	1.00 1/3	63.48	0.00	63.48
PEGAMENTO PVC 932-CA 1/32-GLN ALMACEN: S2TEU CONDICION:G				
05190019	1.00 UNI	22.61	0.00	22.61
ENCHUFE 1709 BU C.R 15A 125V POLARIZ. ALMACEN: S2TEU CONDICION:G				
10070017	1.00 UNI	53.91	0.00	53.91
UNION PVC UNIVER.1-PLG.LISA S40-25MM-1 B C/C ALMACEN: S2TEU CONDICION:G				
10070151	1.00 UNI	7.83	0.00	7.83
CAMISA PVC POT.1-PLG.LISA (UNION) ALMACEN: S2TEU CONDICION:G				
10070153	1.00 UNI	2.78	0.00	2.78
CAMISA PVC POT.1/2-PLG.LISA (UNION) ALMACEN: S2TEU CONDICION:G				
10070149	1.00 UNI	6.00	0.00	6.00
REDUCTOR PVC POT.1x1/2-PLG.LISA ALMACEN: S2TEU CONDICION:G				
10070168	1.00 UNI	7.09	0.00	7.09
ADAPTADOR PVC MACHO POT.1-PLG. ALMACEN: S2TEU CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS: 9				
TOTAL EXENTO	3.00	TOTAL EXONERADO		0.00
TOTAL GRAVADO (15%)		207.35 ISV 15%		31.10
TOTAL GRAVADO (18%)		0.00 ISV 18%		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL				238.45

FORMA DE PAGO
 CONTADO 500.00
 PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 261.55

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



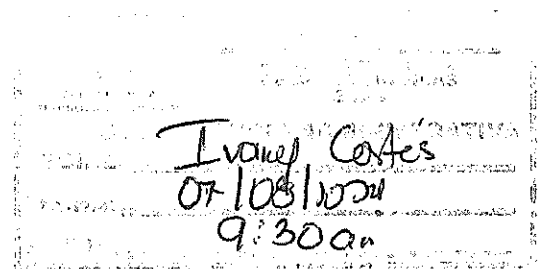
Asunto: **Lo Descrito**

Fecha: **7 de agosto del 2024**

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle **La compra del material que será utilizado para bomba que alimenta la kin master en la Planta de Producción**

- 1 Adaptador macho pvc
- 1 Reductor 1-3/4
- 1 Teflon de 3/4
- 4 Codos pvc 3/4

Atentamente.





INFERCO

INVERSIONES FERRETERAS PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.F.
 Colonia 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
07	8	24

Nombre: **ENAG**

R.T.N.: **08019999408325**

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento/ Rebajas	TOTAL
01	Adap macho pu 1			13 04
01	Reductor 1-3/4 pu			13 04
02	Teflon 3/4			13 04
04	Codos pu 3/4			34 78
Total				73 90

"El camión llevara el producto hasta donde tenga acceso"



CANCELADO

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011879031664 CERTIFICADO: 9231-2310800-68
 CAI: AC1852-857A37-934BAF-36EC1C-C21679-AD

Datos del Adquirente Exonerado		
No. C.C. Exenta	No. Registro de Comercio	No. de Registro de la SII

FACTURA

000-001-01-00100042

Valor en Letras:

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
SUB TOTAL L.	73 90
15% IMP. SV L.	11 10 ^p
TOTAL A PAGAR L.	85 00

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

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

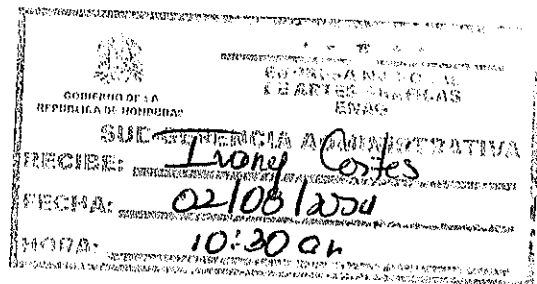
Asunto: **Lo Descrito**

Fecha: **2 DE agosto del 2024**



Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle **La Reparación de una llanta para el busito Urban.**

Atentamente.



Llantera y Lubricentro
Kennedy

ANUAR LUNA MEJIA
Col. Kennedy, Calle Frente a
Estadio Emilio Larach,
Tel: 22302572 , Cel:33947828
R.T.N. 08011973023421
E-MAIL: lubrianuar@hotmail.com

Señor: **E.N.A.G**
R.T.N. **08019999408325**

Día	Mes	Año
08	08	24

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit	Desc. y Rebajas Otorgados	VALOR
1	Reparacion de llanta			

FACTURA
N° 000-001-01-00006478
Rango Autorizado: 000-001-01-00006251 al 000-001-01-00006850
Fecha Límite de Emisión: 05/02/2025
CAI: 430395-ED1F7D-87498F-96961F-29F1D4-99

O/C Exenta:	Registro Exonerado:	Registro SAG:

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.	140 ₡

Valor en Letras: _____

ORIGINAL CUENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

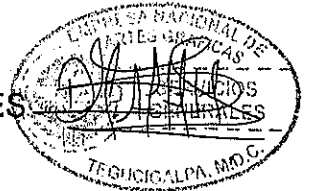
IMPRESIONES LUBRICENTRO S. DE R. L. (R.T.N. 08011973023421) CERTIFICADO SAN NO. 9291291650106 TEL. 223-02572/24467

12

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle **La compra de 2 galones de masilla y 6 pliegos lija** para el acabado de las paredes de tabla yeso del departamento de Servicios Generales.

Atentamente.

*Recibido por:
Brenda
15 Agosto 2024
3:17 PM*

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
H.D.C. F.H.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA M2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
H.D.C. F.H.

R.T.N 0201900035294
(504) 2256-1100

lcruz@tarachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-11985655

FECHA: 16/08/2024 9:56AM

CAJA: S2C09-CAJA 9 CAJERA(0): DIANA ALEJANDRA MALDONADO
QUED



RN: 06019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	USCTO	TOTAL
24030036	2.00 UNJ	234.78	0.00	469.57
MASILLA 385140 0030-BLN (693-8591) P/TABLA YESO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 0				

10120047	2.00 PLG	6.96	0.00	13.91
LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 6				

10120037	2.00 PLG	6.87	0.00	13.74
LIJA P/METAL A99-220A 9X11 PLG. PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 6				

16120040	2.00 PLG	6.87	0.00	13.74
LIJA P/METAL A99-360A 9X11 PLG. PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 6				

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL BRAVADO(15%)	510.96	ISU 15%	76.64
TOTAL BRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	587.60

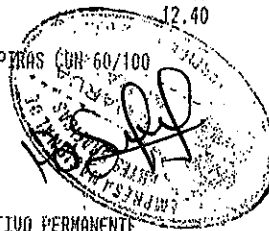
FORMA DE PAGO

CONTADO

PAGO DE CLIENTE 600.00
CAMBIO 12.40

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 60/100

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



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

COMPRA EN LINEA EN:
www.tarachycia.com
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

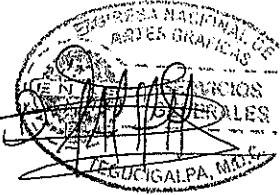
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle La compra de Un llavín para puerta para el departamento de Servicios Generales.

Atentamente.

Recibido Por:
Brenda
15-08-2024
3:14 P.M.

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

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

R.F.N 08019999409325
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: E76C34-4D929E F7459F-33429A-863080-07

FECHA LIMITE EMISION: 06/12/2024

000-001-01-11398601 - 000 001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11995660

FECHA: 16/08/2024 9:57AM

CAJA: S2C09-CAJA 9 CAJERA(O): DIORA ALEJANDRA MALDONADO
GUIED



RTR: 08019999409325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140571	1.00 UNI	400.00	0.00	400.00
CERRADURA YALE LINCOLN 10540 US26D ENTRAE L CROMO MATE				
ALMACEN: S2760 CONDICION: B				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	400.00	ISV 15%	60.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	460.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

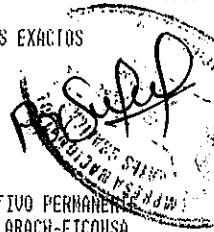
500.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

500.00
40.00

CUATRO CIENTOS SESENTA LEMPIRAS 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
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

concretos una sin compra

MEMORANDUM

15

PARA: JORGE VALLADARES
Sub Gerencia Administrativa

DE: ARIEL ISAAC RODRIGUEZ
Jefe De Tesorería

FECHA: 16 de Agosto del 2024

ASUNTO: Lo Descrito



Por medio de la presente solicito a usted la compra de una almohadilla para sello, este será para uso exclusivo del departamento.

Atentamente.



*Recibido por:
16-ago-2024*



ASISTENCIA GRAFICA CENTROAMERICANA

SERVICIOS PROFESIONALES DIVERSOS

15

PROP. JUAN JOSE ESCOBAR CELADA
Residencial Plaza, por el RAP, 1ra. Esquina a la izquierda, bloque 7, casa 3119, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 3346-8319, E-mail: grafi_cajj@hotmail.com

CONTADO CREDITO

R.T.N. 08018015776486, CAI: 475494-30F483-6A4CB4-25C834-8A2D85-4C

FACTURA 000-001-01- 00003994

Nombre: ENAG

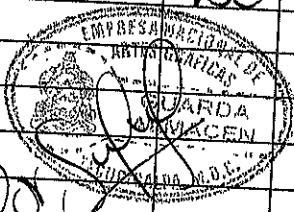
Fecha: 16/08/2024

Dirección: _____

RTN: 08019999408325

Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Requeso S827	150 c		150 c



Valor Literal: Ciento setenta y dos con 00/100

Datos de Adquiriente Exonerado
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. de Registro SAG: _____
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Pago: 11/2024
Rango: 000-001-01-00003701 a 000-001-01-00004700
CANCELADO
Firma: _____

EXONERADO L.		
VENTA GRAVADA L.	150	c
VENTA EXENTA L.		
SUB-TOTAL L.	150	=
15% IMP. S/V L.	22	80
VALOR TOTAL L.	172	80

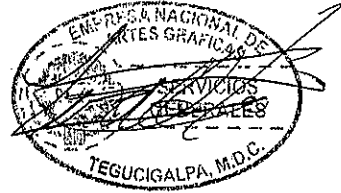
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. INDUGRASEH, Vicaría, Orzúa Amaya Murrillo, RTN.0716195200396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-23-10500-140

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



Asunto: Lo Descrito

Fecha: 16 de Agosto del 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle **La Compra de Doce (12) galones de desinfectante (asistin) para el aseo en general de la institución.**

Atentamente.

Posi
16-8-24
16-8-24
16-8-24



FON & VEL
SOLUCIONES QUÍMICAS

FON & VEL S. de R.L.
SOLUCIONES QUÍMICAS

Anillo Periférico, Col. 30 de Noviembre, Bloque "B", Casa N° 3
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel/Fax: 2221-2886, Cel. Oficina: 3392-5665
E-Mail: admin@fonvel.com

FACTURA

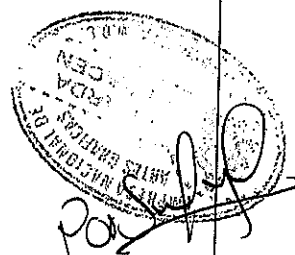
N° 000-001-01-00 028457

R.T.N.:08019002273372

CAI:1EF5EC-FD7227-2E5BE0-63BE03-09099F-CC

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		R.T.N. 08019999408325	
DIRECCIÓN: COLONIA MIRAFLORES SUR			
FECHA: 16/8/2024	N° DE ORDEN: N/A	COMPROBANTE DE ENTREGA N° N/A	VENDEDOR MARCELINO F
		CONDICIONES DE PAGO CONTADO	

ESTA FACTURA ES EN MONEDA NACIONAL X MONEDA EXTRANJERA*
*EL PRECIO DEL DOLAR ES EL PRECIO DE VENTA DE BANCO PRIVADO, EL PRECIO DE DOLAR ESTA SUJETO A CAMBIO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	GALON	F&V-ESPLENDIDO AMBIENTAL *****UL***** 	70.00	840.00

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO.
ESTA FACTURA ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA INTERÉS DE MORA MENSUAL

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Total en letras:
CON 00 CENTAVOS

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LPS

N° REGISTRO DE LA SAG	N° REGISTRO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
N/A	N/A	N/A

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	840.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
ISV 15%	L	126.00
ISV 18%	L	-
DESCUENTO Y REBAJAS	L	-
FLETE	L	-
TOTAL A PAGAR	L	966.00

MERCADERÍA RECIBIDA A SATISFACCIÓN Y EN CONSECUENCIA PAGARE A
FON & VEL, S. DE R.L. EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA

YOLANDA L.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FACTURADOR

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Cliente, Crédito - 2da. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor - 3ra. Azul, Copia: Bodega(q)
Rango Autorizado: 000-001-01-00028351 al 000-001-01-00028950
Fecha Límite de Emisión: 05/08/2025

CORRELATIVO INTERNO: N° 044941

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.:2239-8918 - R.T.N.: 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35

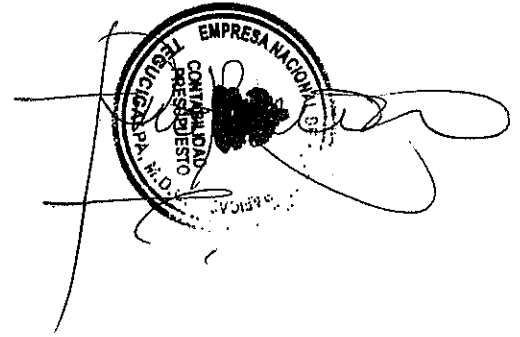
MEMORANDUM

PARA : LIC. JORGE VALLADARES
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

DE : LIC. IRIS YESSENIA RAMOS LOPEZ.
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

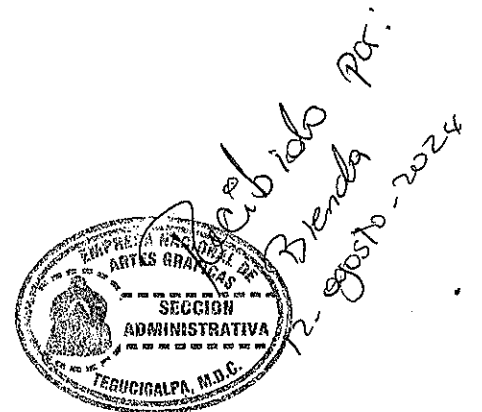
ASUNTO : LO DESCRITO.

FECHA : 12 DE AGOSTO DE 2024



Por medio de la presente solicito la compra de 2 almohadillas para sellos automáticos de recibido, y sello del departamento de contabilidad y presupuesto.

Atentamente.





ASISTENCIA GRAFICA CENTROAMERICANA

SERVICIOS PROFESIONALES DIVERSOS

17

PROP. JUAN JOSE ESCOBAR CELADA

Residencial Plaza, por el RAP, 1ra. Esquina a la izquierda, bloque 7, casa 3119, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 3346-8319, E-mail: grafi_cajj@hotmail.com

CONTADO CREDITO

R.T.N. 08018015776486, CAI: 475494-30F483-6A4CB4-25C834-8A2D85-4C

FACTURA 000-001-01- 00003993

Fecha: 16 10^o 2024

Nombre: ENAG

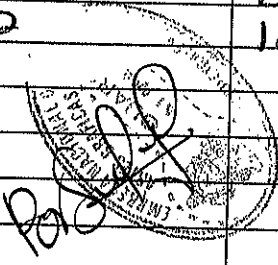
RTN: 08019999408325

Dirección:

Teléfono:

Imp. INDUGRAFSEFI, Vicente Omelio Amaya Munitillo, RTN.07151652000396, Tel.2234-8266, Certificado No.9231-25-10500-40

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Repuesho 5887	150 =		150 =
1	Repuesho 2532	150 =		150 =



Valor Literal: Trecientos cuarenta y cinco
temporos exactores

Datos de Adquiriente Exonerado
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. de Registro SAG:

CANCELADO
Firma

EXONERADO L.		
VENTA GRAVADA L.	300	=
VENTA EXENTA L.		
SUB-TOTAL L.	300	=
15% IMP. S/V L.	45	=
VALOR TOTAL L.	345	=

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MEMORÁNDUM

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

Para: Jorge Valladares Sierra
Sub Gerente Administrativo

Fecha: 19 de julio del 2024

Asunto: Lo Descrito

Por medio de la presente solicito a usted autorice la compra de un sello (1) de recibido, ya que se necesita para la recepción de documentación del departamento de Recursos Humanos.

Atentamente,

Cc. Archivo





ASISTENCIA GRAFICA CENTROAMERICANA

SERVICIOS PROFESIONALES DIVERSOS

PROP. JUAN JOSE ESCOBAR CELADA

Residencial Plaza, por el RAP, 1ra. Esquina a la izquierda, bloque 7, casa 3119, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 3346-8319, E-mail: grafi_cajj@hotmail.com

CONTADO CREDITO

R.T.N. 08018015776486, CAI: 475494-30F483-6A4CB4-25C834-8A2D85-4C

FACTURA 000-001-01- 00003996

Nombre: ENAG

Fecha: 16/08/2024

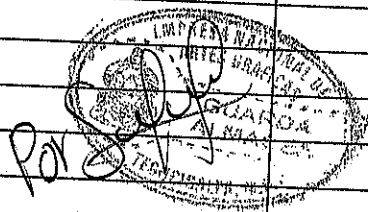
Dirección: _____

RTN: 08019999408325

Teléfono: _____

Imp. INDUGRASEF, Vicaria Oración Amara Muñiz, RTN.0715952000286, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-23-19500-148

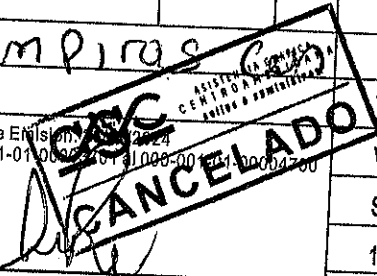
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sello 3977 Destrate	525 =		525 =



Valor Literal: Seiscientos tres lempiras
75/100

Datos de Adquiriente Exonerado
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. de Registro SAG: _____

Fecha Límite de Emisión: 2024
Rango: 000-001-01-00000000-00000000-00000000-00000000



EXONERADO L.		
VENTA GRAVADA L.	525 =	
VENTA EXENTA L.		
SUB-TOTAL L.	525 =	
15% IMP. S/V L.	78 75	
VALOR TOTAL L.	603 75	

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

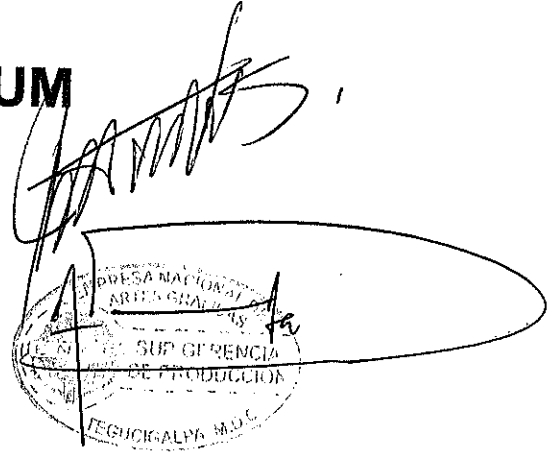
MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 25 de Junio del año 2024



Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismos que será utilizado para el uso del departamento de Libros y Folletos.

A continuación, detallo:

- 01 SELLOS SEGÚN MUESTRA — de muestra

CARACTER URGENTE

Nota: Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el jefe del departamento de Libros y Folletos.

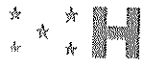
c.Archivo

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIÓ: *Lionel Costa*

FECHA: 25/06/2024

HORA: 03:18 PM



Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República

MEMORANDUM

SGA-130-2024



PARA: Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

DE: Ivany Cortes
Sub- Gerencia Administrativa

ASUNTO: solicitud de compra

FECHA: 16 de agosto de 2024

.....

Por medio de la presente le solicito muy respetuosamente autorice la compra de lo siguiente para uso exclusivo del departamento de administración y las visitas que se reciben en el departamento.

- 12 rollos de papel higiénico
- 2 rollos de papel toalla
- 1 caja de té
- 2 paquetes de platos desechables
- 1 paquete de vasos desechables
- 2 bolsas de café
- 1 bolsa de azúcar
- 1 paquete de galletas
- 1 paquete de agua embotellada
- 1 bote de té lipton

Atentamente

cc. Archivo

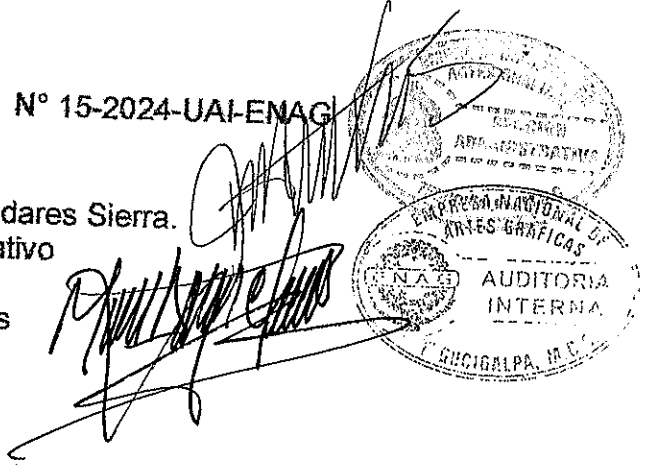
MEMORANDUM N° 15-2024-UAI-ENAG

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

De: PM. Miguel Ángel Claros
Auditor Interno III.

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 24 de Julio 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.





CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Do. El Banque
Bo. El Ranque
PACASA TIENDA CASCADAS
Col. Humaya, Moll Cascadas, TI
piso Local LB-208, Tegucigalpa
A.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500

CLIENTE: EMPRESA RACIONAL DE ARTES GRAFICAS
R.T.N: 00019999400325
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 006-001-01-00052296
CAI: D20066-40E470-46470E-650160-15FD31-EO
No Recibo: 00000CASA3000011441
Fecha: 15/08/2024 2:18 p.m.
Cajero: RUIZ
Vendedor: TEMPORAL3
Sucursal: PACASA TIENDA CASCADAS
Caja: CAS03

Table with columns: Can/UM Cod., Descripción, Precio, Desc, Total. Rows include items like CURTIENTAS TRANS and BULSA PLASTI 12X 0.01.

Summary table showing Subtotal: 308.71, Descuentos y Rebajas: -0.01, Importe Exonerado: 0.00, Importe Exento: 0.00, Importe Gravado 15%: 308.69, Importe Gravado 18%: 0.00, I.S.U 15%: 46.30, I.S.U 18%: 0.00, TOTAL A PAGAR: 355.00.

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00 LEMPTRAS.

Efectivo 555.00
CAMBIO -200.00

Rango Autorizado:
006-001-01-00825001 a 006-001-01-00975000
Fecha limite de emision: 31/01/2025

Pacasa, S.p.S. Pacasa, S.p.S.
representante legal: ROBERTA AN...
Escribir juntos con el cliente...
para los efectos de ley...
La factura es el efecto de ley...
Circular stamp: EXTENSIÓN DE LEY DE...
COPIA: OBLIGADA...
COPISOR



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



MEMORANDUM

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

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

Asunto : Lo descrito

Fecha : 16 de agosto de 2024



Por medio de la presente le solicito autorización para realizar el pago de Lps. 200.00 de Solvencia Fiscal, SAR en línea del mes de agosto 2024.

Cc: Archivo

Recibido por:
Brenda
16-ago-2024
8:44 AM



Banco de Occidente.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del M

COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES

ID. TRANSACCIÓN.....: 00120404521720240816100706016051
NÚMERO BOLETÍN.....: 240300002843001
RTN.....: 08019999408325
OBLIGADO TRIBUTARIO: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
TIPO DE PAGO.....: LÍNEA

TRANSACCIÓN.....: 5936 RECAUDACIONES SIISAR
CÓDIGO DE CAJERO...: KEYSIRH /05217 AUT:7211
FECHA DE PROCESO...: 16/08/2024
FECHA Y HORA PAGO...: 16/08/2024 - 10:07:06
FORMA PAGO.....: PAGO EN EFECTIVO
ENTIDAD RECAUDADORA: 12-BANCO DE OCCIDENTE
SUCURSAL.....: 404 AGENCIA GUANACASTE
TIPO SUCURSAL.....: SUCURSAL FÍSICA

IMPORTE TOTAL PAGADO:L 200.00

SON:***DOSCIENTOS CON 00/100***

*PUEDE CONSULTAR SU PAGO EN LA OFICINA VIRTUAL DEL SI

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
Sub Gerencia Administrativa

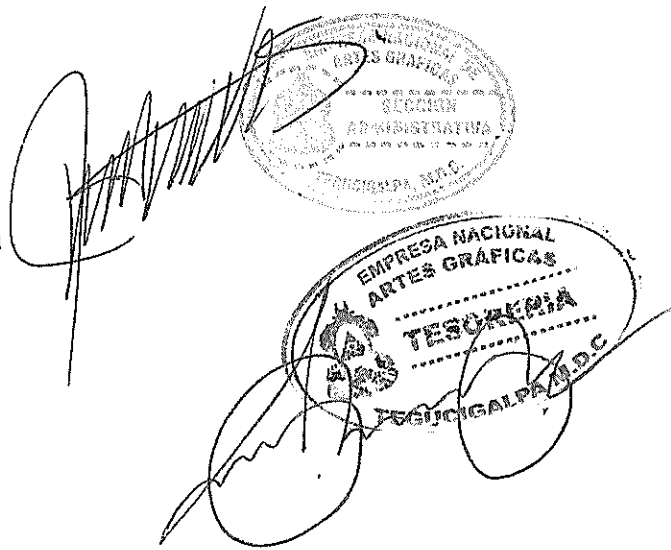
DE: ARIEL ISAAC RODRIGUEZ
Jefe De Tesorería

FECHA: 22 de Julio del 2024

ASUNTO: Lo Descrito

Por medio de la presente solicito a usted la compra de dos bandejas grandes que sean de material metal, con tres niveles de almacenamiento cada una estas para uso exclusivo del departamento; para guardar la documentación que se recibe a diario.

Atentamente.



The block contains a handwritten signature in black ink. To the right of the signature are two circular official stamps. The top stamp is from the 'SECCION ADMINISTRATIVA' of 'EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS' in 'TESUCIGALPA, M.D.C.'. The bottom stamp is from the 'TESORERIA' of 'EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS' in 'TESUCIGALPA, M.D.C.'.



This block features a circular official stamp from the 'SECCION ADMINISTRATIVA' of 'EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS' in 'TESUCIGALPA, M.D.C.'. To the right of the stamp, the date '22-07-2024' is handwritten in black ink.

Pacasa

Sí cumple

ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CREDITO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 Ave, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA CASCADAS MALL TG
COLONIA JUMUYA, MALL LAS CAS
CADAS SEGUNDO PISO LOCAL LB208
R.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
Direccion: FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
R.T.N: 08019999408325
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAQ:
FACTURA: 006-002-01-00063579
CAI: 5E2800-F03075-DA4285-DA3916-B2EC05-5C
No Recibo: 00000CASH1000061553
Fecha: 16/08/2024 2:15 p. m.
Cajero: RNBENITEZ
Vendedor: BENITEZ
Sucursal: PACASA TIENDA CASCADAS MALL TG
Caja: CASHI

Can/UM	Cod.	Descripcion	PxU	Desc	Total	ISU
20ND-242801-BAND P/DOCUM T/		227.0500	37%		281.5500	G
-----Ultima Linea-----						

Total de articulos

1

Subtotal:	454.1065
Descuentos y Rebajas:	-172.5565
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.0000
Importe Gravado 15%:	281.5500
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.U 15%:	42.2300
I.S.U 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	323.7000

SON: TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPTRAS C
ON 78/100

Efectivo	500.0000
CAMBIO	-176.2200

Rango Autorizado:

006-002-01-00061001 a 006-002-01-00071000
Fecha limite de emision: 05/12/2024

pacasa_sps@pacasa.hn

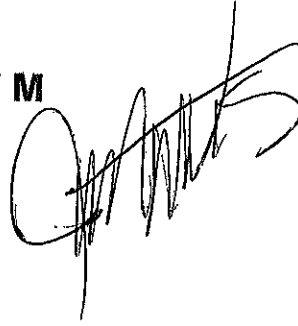
representantelegal@pacasa.hn

Escribir juntos cada página de nuestra vida
para lograr grandes sueños.

La factura es ~~haga el pago~~

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO



DE: DIMAS TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES



ASUNTO: LO DESCRITO


FECHA: 19 DE AGOSTO DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la compra del material que será utilizado para el mantenimiento del aire acondicionado del departamento de Tesorería y a continuación los detallo;

- 1 Pistola p/limpieza pilin 683(19237) truper
- 1 Rep. (Adaptador) ata-057 ¼ plg.(757-2878) macho bron
- 1 Juego de ACC.P/Compresor coral -5 -Hen-1/4(19082)lat. Truper
- 1 ACC.P/Compresor coral - Hen ¼ (19082) lat truper.

Atentamente.

Dimas Trochez
20-08-2024
3:20 PM



LARACH & CIA. S. DE R.L. DE C.V.
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.

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

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

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

larach@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: 030-001-01-11995184

FECHA: 20/08/2024 11:32AM

CAJA: S2C15-CAJA 1 CAJERA(O): ANDREA VANETH ACILA PAVON



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01021872	1.00 UNI	295.65	0.00	295.65
PISTOLA P/LIMPIEZA PILIM-603 (19237) TRUPER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
30140032	1.00 UNI	39.13	0.00	39.13
REP. (ADAPTADOR) ATA-057 1/4-PLG. (757-2878) MACHO BRON LE				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
80140047	1.00 JUE	147.83	0.00	147.83
ACC.P/COMPRESOR CORAL-5 (19081) (5PZS) TRUPER HEMB/HA CH				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
02140036	1.00 UNI	27.39	0.00	27.39
ACC.P/COMPRESOR CORAL-HEM-1/4 (19082) LAT. TRUPER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	510.00	ISV 15%	76.50
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		586.50

FORMA DE PAGO
CONTADO

	600.00
PAGO DE CLIENTE	600.00
CAMBIO	13.50

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS LEPIRAS CON 50/100

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SA3:
- * 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

COMPRA EN LINEA
www.larachycia.com
MegaLarach
Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
BUENOS PRECIOS Y GRANDES SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA



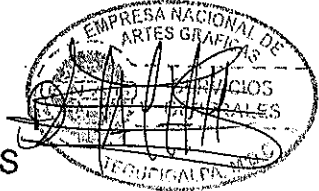
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EX. ALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES



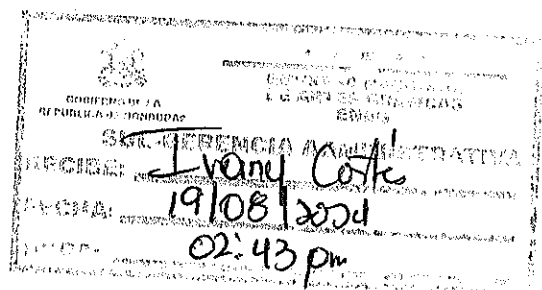
ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 19 DE AGOSTO DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la compra del material que será utilizado para el parqueo de Gerencia.

- 1 Válvula
- 2 Adaptadores de 1/2
- 2 Cintas teflon

Atentamente.



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
 N.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
 SALA R2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
 N.D.C. F.M.

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

leruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAL: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D0D-07

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 030-001-01-11995211

FECHA: 20/08/2024 11:38AM

CAJA: S2C15-CAJA 1 CAJERA(O): ANDELA YANETH AVILA PAVON



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14050061	2.00 UNI	23.04	0.00	46.09
CINTA TEFLON L-44072-1/2x520PLG. (13.2HTS)				
ALMACEN: S2T0U CONDICION: G				
19070165	2.00 UNI	3.04	0.00	6.09
ADAPTADOR PVC MACHO POT. 1/2-PLG.				
ALMACEN: S2T0U CONDICION: G				
16060002	1.00 UNI	130.43	0.00	130.43
VALVULA 111-1/2PLG. BALIN ORIENT				
ALMACEN: S2T0U CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	182.61	ISV 15%	27.39
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	210.00

FORMA DE PAGO
 CONTADO

PAGO DE CLIENTE 210.00
 CAMBIO 0.00

DOS CIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SA3:
- * No. Diplomatico:

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

COMPRA EN

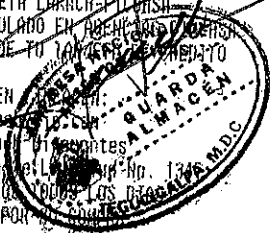
www.larach.com

MegaLara

Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS EN TODOS LOS DETALLES

GRACIAS POR



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXI-LALA

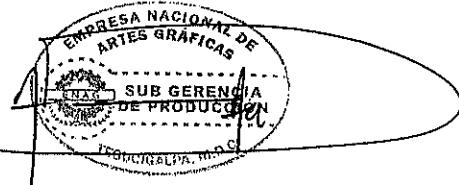
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 20 de Agosto del año 2024

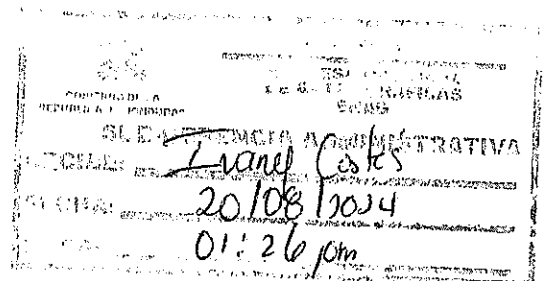
Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismos que serán utilizados para el cambio de tomacorrientes en los cuales se conectarán los UPS nuevos en diferentes departamentos de Planta de Producción.

A continuación, detallo:

- 18 Cajas Rectangulares conduit de tamaño 2x4x2.
- 02 Juegos de tacos expansivos para tabla yeso
- 25 Tornillos para tabla/ goloso de tamaño 5/8 PHILLIP
- 25 Tacos Fisher DE 5/8 (8MM).

CARÁCTER URGENTE

Adjunto memorándum proporcionado por el jefe del departamento de Mantenimiento.



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle 1a Salud #1347
 H.D.C. F.H.
 **LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Anillo Periferico)*
 SALA #4

Parque empresarial, anillo periferico,
 Fte Supermercado La Colonia
 R.T.H 08019000235234
 H.D.C. F.H.
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600

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

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000
 ID FISCAL:006-001-01-08751152
 FECHA:20/08/2024 10:10AM
 CAJA:S4C13-CAJA 1 CAJERA(O):MERLIN YAQUELIN AVILA POI



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05180171	18.00 UNZ	12.04	0.00	216.78
CAJA-RECTANG.2x4 PVC 1/2-3/4 PLG.CONDUFLEX ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
03050162	2.00 JUE	134.78	0.00	269.57
YACO EXPAN.PLAST.016R #6 (936-5446) (12PZS) C/TORNILLO OS ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
07030073	2.50 PAQ	39.13	0.00	97.83
TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 12x2 (10C/PAQ) ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
07050060	25.00 UNI	0.87	0.00	21.74
YACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA) ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	605.92	ISU 15%	90.89
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	696.81

FORMA DE PAGO	
CONTADO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	303.19

SEIS CIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 81/100

* No.Orden compra Exenta:



MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO



DE: LUIS ALBERTO OASORTO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES



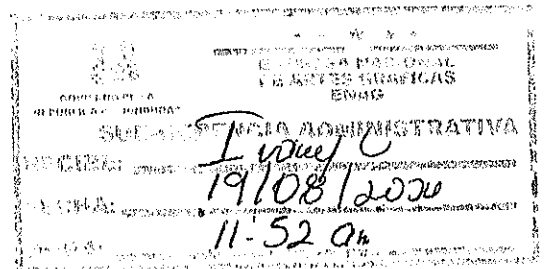
ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 19 DE AGOSTO DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la compra del material para ser utilizado en el parqueo de la institución.

- 1 Galón de pintura Trafico
- 1 Rodó de 4 pulgadas

Atentamente.



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

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

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

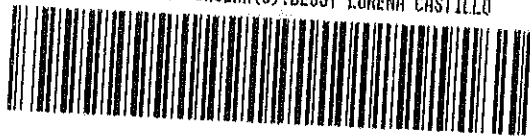
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11390001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11994661

FECHA: 20/08/2024 9:41AM

CAJA: S2C14-CAJA 1 CAJERA(O): BESSY LORENA CASTILLO



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10011242	1.00 GAL	704.35	0.00	704.35
PINTURA A. VA1392-4 GLN AMARILLO TRAFICO				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	704.35	ISU 15%	105.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		810.00

FORMA DE PAGO
 CONTADO

PAGO DE CLIENTE 1,000.00
 CAMBIO 190.00

OCHO CIENTOS DIEZ LEMPIRAS 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-FICONSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



Col. Miramontes, calle la Salud No. 1347
 BUENOS DIAS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

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

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

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11390001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11994670

FECHA: 20/08/2024 9:46AM

CAJA: S2C14-CAJA 1 CAJERA(O): BESSY LORENA CASTILLO



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10100029	1.00 JUE	82.61	0.00	82.61
MANERAL C/RODILLO 21411 J60. FELPA APL.G.				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	82.61	ISU 15%	12.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		95.00

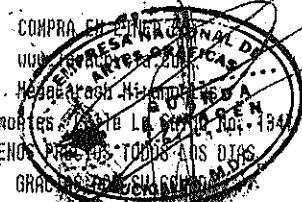
FORMA DE PAGO
 CONTADO

PAGO DE CLIENTE 100.00
 CAMBIO 5.00

NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS 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-FICONSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



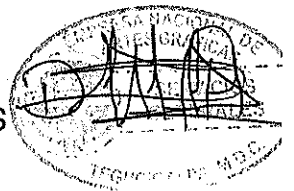
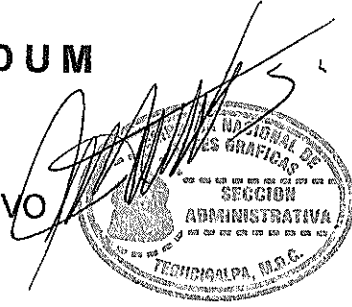
Col. Miramontes, calle la Salud No. 1347
 BUENOS DIAS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: LO DESCRITO



FECHA: 21 DE AGOSTO DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la compra del material que será utilizado para la instalación de una lámpara en Coordinación de Gaceta y a continuación los detalles;

- 4 Metros de Cable Elect. TSJ 3X10

Atentamente.



*Atendido por:
Brenda
21 agosto -24*

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle 1a Salud #1347
 M.D.C. F.N.

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

Emisor: Col. Miramontes, calle 1a Salud #1347
 M.D.C. F.N.

R.T.N 0801900235234
 (504) 2293-1100

lcruz@larach/cia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-06308D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11998001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11998331

FECHA:21/08/2024 2:34PM

CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(O):KATHERYN MICHELLE OSORIO



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENMGA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04110031	4.00 HTS	30.87	0.00	323.48
CABLE ELECT.FS# 5x10 (100MTS C/ROLLO)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	323.43	ISU 15%	48.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	372.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

400.00

PAGO DE CLIENTE

400.00

CAMBIO

28.00

TRES CIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS 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 ACUMULADO EN AGENCIAS LARACH
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA LARACH

COMPRA EN L

www.larach.com

MegaLarach

Col. Miramontes, Calle

BUENOS PRECIOS TU



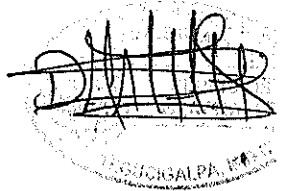
MEMORANDUM



HONDURAS

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 21 DE AGOSTO DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la compra del material que será utilizado para la instalación del aire del aire acondicionado en el área de Limpieza y a continuación los detallo;

- 3 Cintas aislantes 3m
- 1 Breaker 30A 2P
- 12 Tornillos goloso 1/4x2
- 12 Pacos Expan nylon S10 Fischer
- 6 Perno C/H-(8.8) M6X30
- 6 Tuercas Hex. Zinc m6-10
- 25 Arandelas lisas ¼ zinc
- 1 Broca p/concreto 3/8x12 plg.

Atentamente.



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
 H.D.C. F.N.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
 SALA M2

Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
 H.D.C. F.N.

R.T.N 0801999408325

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

900-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-61-11998323

FECHA:21/08/2024 2:33PM

CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(O):KATHERYN MICHELLE OSORTO



RTN:0801999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05070048	3.00	UNI	36.96	0.00	110.87
CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MMX18.3MTX015MM PVC TEM FLEX					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05030122	1.00	UNI	404.35	0.00	404.35
BREAKER 00230 30A 2P UL (INTERRUP.TERMOMAG.120/240V 1 0(KACC)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03350511	12.00	UNI	5.22	0.00	62.61
TORNILLO GOLOSO 230015 1/4X2 (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
07050059	12.00	UNI	1.83	0.00	21.91
TACO EXPAN.NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03352158	6.00	UNI	6.61	0.00	39.65
PERNO C/H-(8.8) 916204 M6X30 MM (50 C/CAJA)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03350432	6.00	UNI	2.61	0.00	15.65
FUERCA HEX.ZINC 915513 M6-10J (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03350494	25.00	UNI	1.74	0.00	43.48
ARANDELA LISA 270055 1/4" ZINC (100C/CAJA)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
01060559	1.00	UNI	71.30	0.00	71.30
BROCA P/CONCRETO D-24418 3/8x12 PLG MAKITA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:8

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	769.82	ISV 15%	115.47
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		885.29	
FORMA DE PAGO			
CONTADO	900.00		
PAGO DE CLIENTE	900.00		
CAMBIO	14.71		

OCHO CIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 29/100

* No.Orden compra Exenta:
 * No. Const. Por Exempto:

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 22 DE AGOSTO DEL 2024

Por medio de la presente le solicito **La compra de 1 Galón de solvente para limpieza superficie metálicas** para el mantenimiento de los aires acondicionados de los departamentos de Informática, de Corrección y Limpieza.

Atentamente,



IMPUESTOS
WOLOZNY, S.A. de C.V.
SUCURSAL ESTADIO

**Equipos y Repuestos Wolozny S.A.
de C.V**

Tienda Estadio
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, Frente al Centro de
Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2235-8475, Fax: 2235-8476//C.M.2237-4200
RTN:08019002278423
CAI #
1E0216-C5343C-D73AE0-63BE03-090982-E
5

CONTADO FACTURA 22/08/2024

002-001-01-00262185

9999999999999999 RTN 08019999408325

ENAG

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

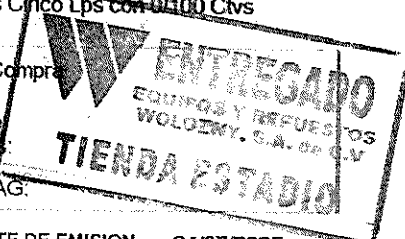
5SOV-0030		
SOLVENTE PARA LIMPIEZA SUPERFICIES METALICAS ALUMB		
1 GALONES	178.26	178.26

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	178.26
SUB TOTAL: L	178.26
IMPUESTO 15%: L	26.74
TOTAL IMPUESTOS: L	26.74
TOTAL: L	205.00
Efectivo	205.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00
	0
	0
Cambio	0.00

Luis Espinoza CAJA ESTADIO

Doscientos Cinco Lps con 00/100 Cnts

Orden de Compra
Exenta:
Registro de
Exonerados:
Registro SAG:



FECHA LIMITE DE EMISION 24/07/2025

Rango 002-001-01-00260001 al
002-001-01-00270000

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES

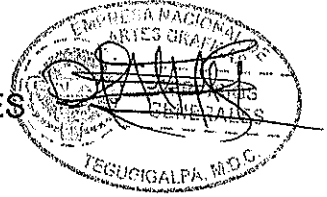
ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 28 DE AGOSTO DEL 2024

Por medio de la presente le solicito **La compra del material** que será utilizado para el departamento de Almacén y a continuación lo detallo:

- 1 BATERÍA ALCALINA AAA
- 1 BATERIA ALKALINA AAA
- 1 CINTA TEFLÓN 1/2X7
- 1 TUBO DE ABASTO 3/8X7/8X20

Atentamente,



Recibido
Brenda
28-ago-2024
Por:

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Anillo Periferico)
 SALA #4

Parque empresarial, anillo periferico,
 Fte Supermercado La Colonia
 R.T.N 08019000235234
 M.D.C. F.H.
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600

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

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-39429A-863D8D-D7
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000
 ID FISCAL:006-001-01-08766744
 FECHA:29/08/2024 10:02AM
 CAJA:S4C07-CAJA 7 CAJERA(O):KAROL LIZETTE FLORES RIVERA



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
42010021	1.00 BLS	95.65	0.00	95.65
PILA RAYOVAC 14317(9V) CUADR.ALCALINA				
ALMACEN: S4TBU				
CONDICION:G				

05070049	1.00 UNI	26.52	0.00	26.52
CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MMX9.14MTX015MM PVC TEN FLEX				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	122.17	ISV 15%	18.33
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	140.50

FORMA DE PAGO
 CONTADO

PAGO DE CLIENTE 140.50
 CAMBIO 0.00

CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 50/100



- * 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

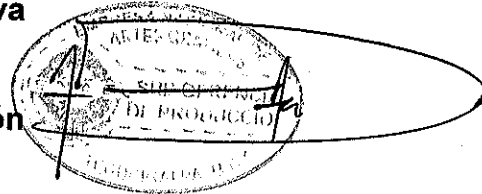
Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Jueves 22 de Agosto del año 2024

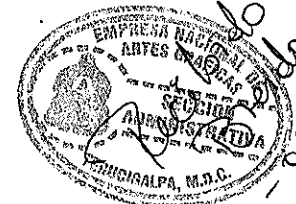
Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismos que serán utilizados para la adaptación de la cámara de tinta invisible ya que las lámparas que se utiliza ya están descontinuadas.

A continuación, detallo:

- **02 Cajas Octagonales**
- **02 Rosetas (porta lámparas)**
- **02 Focos u.v (ultravioleta)**

CARACTER URGENTE

Adjunto memorándum proporcionado por el jefe del departamento de Mantenimiento.



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 A.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
 SALA #2
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 A.D.C. F.M.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863080-07
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-12011551
 FECHA: 27/08/2024 2:33PM
 CAJA: S2C09-CAJA 9 CAJERA(O): BESSY LORENA CASTILLO



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05180010	2.00 UNI	23.91	0.00	47.83
CAJA OCTAG.NB-0175 4x4x1-1/2 HFT.PESADA (2x3/4+3x1/2)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 6				

04060001	2.00 UNI	40.87	0.00	81.74
PORTALAMPARA P21A (21W) HAFIL 100W				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 6				

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	129.57	ISV 15%	19.44
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:		0.00	
TOTAL		149.01	

FORMA DE PAGO
 CONTADO 500.01
 PAGO DE CLIENTE 500.01
 CAMBIO 351.00

CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON

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



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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
 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