

**IP SUPERMERCADOS, S.A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
 Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 31-ene.-17  
 Cliente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA R.T.N.: 08019003253902  
 Dirección:  
 Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
120	ACEITE PINO PARA PISOS HYDE PARK BOTE	50.95	6,114.00
			Sub Total 6,114.00
			Venta Exenta -
			Venta Gravada 15% 6,114.00
			Venta Gravada 18% -
			Impuesto S/V. 15% 917.10
			Impuesto S/V. 18% -
			Total a Pagar L. 7,031.10

\*\*\*Siete mil treinta y un Lempiras con 10/100



Edicional Los Angeles R.T.N.: 08121958000368. Certificado # 9231141050072

**R.T.N.: 05029995001355**  
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32  
**FACTURA**  
 N° 000-002-01-00005709

**No se aceptan devoluciones, ni reclamos.**  
**COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP**  
**"TODO BAJO UN MISMO TECHO"**

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500  
 Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente





# Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

Bld. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172  
 E-mail: ventas@servitodo.hn.com

Síguenos en Facebook Instagram

R.T.N. 08019995324372

CAI. 062DAE-5A7274-D04AB1-3DB9F1-531D40-1E

**FACTURA N° 000-001-01 - 00004463**

Fecha: 30 de Enero de 2017 Tel.: \_\_\_\_\_  
 Nombre del Cliente: PR  
 No. de Identidad: \_\_\_\_\_ Celular: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne					Servicio de			8,800
	Plato Grande					Refrigeración			
	Plato Postre					Personal			
	Mantel Faldon					Evento			
	Toldo					25-01-17			
	Transporte	300	1	300					
	Meseros	450	1	1,800					

Impreso por FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9231-14-10500-58

FECHA LIMITE DE EMISION 14/11/2017

Deposito en Lps.: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Entrego: \_\_\_\_\_  
 Recogio: \_\_\_\_\_  
 Faltante: \_\_\_\_\_

Cuenta L.	10,900.00
Descuento L.	
15% I.S.V.L.	1,635.00
<b>CUENTA TOTAL L.</b>	<b>12,535.00</b>

*Que Recibe*

Observaciones: \_\_\_\_\_

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado  
**La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"**

# Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 230-6767, 291-0355/56/70,  
Fax: 291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



FACTURA AL CREDITO N° 12553

Nombre: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 15 de Noviembre de 2016

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: \_\_\_\_\_

Orden Prod. N° 6455, Segun O/C N°SS-424-16.

Fecha de Entrega: \_\_\_\_\_

Rec. o Transf. N° \_\_\_\_\_

ORDEN DE SALIDA N° \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
100	Resmas de papel bond base 20 tamaño carta full color membretado. .....ul.....	177.00	17,700.00
	Sub-Total		17,700.00
	Impuesto Sobre Ventas		2,655.00
	TOTAL		20,355.00

NOTA: Se cobrará el 4% de interés mensual por mora en el pago de esta factura.

Firma Cliente \_\_\_\_\_

Por Empresa Nacional de Artes Gráficas



# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

**RTN: 05019995108892**

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,  
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn  
PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085



CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE

## FACTURA

## Original

CLIENTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

# FACTURA 015-003-01-00087602

FECHA 28/01/2017 08:14

VENCE 27/02/2017

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2235-6100

CODIGO: CCTEG00614

CIUDAD: Tegucigalpa

# OC CLIENTE

RTN: 08019003253902

DIRECCION: Lomas del Quijarro sur Blvd San Juan Bosco

CONTACTO Alicia S. Ham R. Tegucigalpa

VENDEDOR Gerencia de Ventas Corp Tl

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
40267227	ACOGUA	BARRA ADHESIVA 40GR UHU	ISV	60	41.39	2,483.40
3086129999736	ACOGUA	MARCADOR BIC PERMANENTE NEGRO 2300-09	ISV	4	10.96	43.84
883585695775	ACOGUA	TONER HP CE505A NEG P2035/2055	ISV	5	1,610.39	8,051.95
884962660058	ACOGUA	TONER HP CE505XD NEG DUAL PACK	ISV	12	5,406.52	64,878.24
4005401548072	ACOGUA	RESALTADOR FABER-CASTELL AMARILLO TEXTLI	ISV	100	11.01	1,101.00
4005401548157	ACOGUA	RESALTADOR FABER-CASTELL NARANJA TEXTLIN	ISV	25	11.01	275.25
4005401548638	ACOGUA	RESALTADOR FABER-CASTELL VERDE TEXTLINER	ISV	25	11.01	275.25

Total Articulos: 231

**Exenta L.**

**Gravada L.**

**77,108.93**

**Sub Total L.**

**77,108.93**

**15% Impuesto L.**

**11,566.34**

**Total L.**

**88,675.27**

Rango Autorizado del: 00070001 al 00115000

FECHA LIMITE: 23/07/2017

#REFERENCIA **1300087602**

TOTAL EN LETRAS:

Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Cinco Lempiras Con 27/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA  
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

**NOMBRE RECIBE**

**FIRMA RECIBI CONFORME**

**POR ACOSA**

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



**DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
col. godoy, calle hacia el fhis, casa numero 3

Telefonos : 2234-9914, 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF

Fecha limite de emision : 14/03/2017

Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

R. Social : Wilman Danilo Morales Zelaya

RTN : 08011986138652

**ORIGINAL**

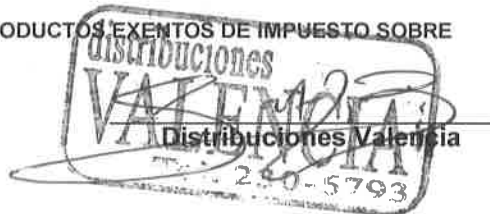
Factura : **000-001-01-00003335** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **11/01/2017**  
Cliente **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
Dirección **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
  
Teléfono \_\_\_\_\_ Vendedor **01 - OFICINA**  
Comentario **RTN. :08019003253902, ORDEN NO.200-1-1-0265-2017**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00080062	UNIDAD	Camara digital sony dsc-w800 ***** ULTIMA LINEA *****	3,499.4000	3,499.4000

\*\*\* cuatro mil veinticuatro con treinta y un centavos \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

\_\_\_\_\_  
Cliente



GravadoL.	3,499.4000
ExentoL.	0.0000
L.	
Imp. 15%L.	524.9100
TotalL.	4,024.3100

Condiciones :

- 1) Por cada cheque devuelto se cobrara 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el recibo emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todas las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 dias

**JETSTEREO S.A. DE C.V.**

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

**Tienda Soluciones Digitales Teg**

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

**FACTURA No.006-012-01-00005687**

CLIENTE :	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FECHA :	25/01/17
CODIGO :	14001608 1 CUADRA ADELANTE DE BANCO CITY CONTIGUO	CONTRATO :	57059934
RTN :	08019003253902	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
4	CF410A	TONER HP 410 NEGRO	L. 1,762.32	L. 0.00	L. 7,049.28
4	CF411A	TONER HP 410 CYAN	L. 2,276.20	L. 0.00	L. 9,104.80
4	CF412A	TONER HP 410 AMARILLO	L. 2,276.20	L. 0.00	L. 9,104.80
4	CF413A	TONER HP 410 MAGENTA	L. 2,276.20	L. 0.00	L. 9,104.80
2	CF360X	TONER HP	L. 4,485.83	L. 0.00	L. 8,971.66
2	CF361X	TONER HP CF361X CYAN (508X)	L. 6,687.87	L. 0.00	L. 13,375.74
2	CF362X	TONER HP CF361X AMARILLO (508X)	L. 6,687.87	L. 0.00	L. 13,375.74
2	CF363X	TONER HP CF361X MAGENTA (508X)	L. 6,687.87	L. 0.00	L. 13,375.74



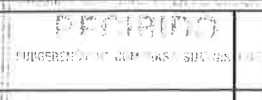
SON : NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 94/100

Sub Total Gravado:	L.	83,462.56
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	12,519.38
Total:	L.	95,981.94

**CONDICIONES DE VENTA :**

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57059934 de fecha 25/01/17 entre JETSTEREO S.A. y PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

			Gissela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA  
000-001-01-00010430

Hora: 09:43:24 a.m.

Fecha: 25/01/2017

Vence: 24/02/2017

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

R.T.N Cliente: 080119003253902

Telefono: +504 2235-6100 EXT 217

Direccion: BLVD SAN JUAN BOSCO, EDIF CENTAURO

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCF280X	TONER HP NEGRO CF280X ALTO	3	0.00	3,180.00	9,540.00
HPQ7553A	TONER HP Q7553A NEGRO	10	0.00	1,558.00	15,580.00



Flete:	0.00	Total Neto:	25,120.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	3,768.00
<b>CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE</b>		Total Operación:	28,888.00
<b>Fecha Limite de Emision: 05/12/2017</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000</b>		Saldo:	28,888.00

Son: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

**Condiciones de Venta**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio







# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas\_quimicas@yahoo.com

**FACTURA Nº 000-001-01-00005411**

CAI: 0B76ED-0BB8A0-EC49A6-044612-00F737-5F

DIA	MES	AÑO
26	1	17

Señores: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA RTN: 0801-9003-253902

Dirección: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, BLV. SAN JUAN DEL BOSCO. Tel.: 2235-6100

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
200-1-1-0288-2017			ORDEN DE COMPRA	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	Total	
1	12	Unidad	Mecha de algodón para trapeador, Nº 20 INFINITE	L. 42.00	L.	504.00
2			<i>Ultima linea</i>			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
				<b>Sub-Total L.</b>	L.	504.00
				<b>15% ISV L.</b>	L.	75.60
				<b>TOTAL L.</b>	L.	579.60



Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: Quinientos setenta y nueve lempiras con 60/100 centavos  
en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	Contado	Mercadería recibida por firma y sello:
----------------------	---------	--

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 a la 000-001-01-00005500

Fecha límite de emisión: 29/09/2017



**PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
 Venta de equipo de oficina y otros

RTN 05019010314509  
 francisco.lupiac@grouppbs.com

Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9  
 Frente a Hondurred Col. Izaguirre. antes del puente  
 Telefonos: 2280-2141.

**FACTURA**  
 No. 000-002-01-00004764  
 CAI 21627E-86B56E-6C43B5-06C918-EAS29A-A1

Plaza Moderna Ave. Circunvalación, 2do Nivel  
 7 Calle 17 y 18 Ave. S.O. San Pedro Sula  
 Telefonos: 2516-2616 / 2615.

Ruta: 00

CLIENTE: 0000780 TEL.: 2235 6100 CREDITO  
 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 REG. FISCAL: MONEDA: LEMPIRAS  
 GIRO: ORGANICO CONSULTIVO, TECNICO JUR PEDIDO: 00023335  
 DIR. COBRO: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO, EDIF. CENTAURO VENDEDOR: 0011  
 CONTACTO: WENDY DOMINGUEZ TEGUCIGALPA  
 DIR. ENTREGA: Edificio del IPM donde esta el Banco del País, en el edificio del Espresso America  
 RTN:

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Desc	Exento	Gravado
106R01536	High Capacity Toner CA002		0000000000 UN		3	7,440.00	0.00	0.00	22,320.00
-----Ultima Linea-----									
<b>SUBTOTAL</b>								L	<b>22,320.00</b>
<b>DESCUENTO</b>									<b>0.00</b>
<b>ISV 15.00 %</b>								L	<b>3,348.00</b>
<b>TOTAL</b>								L	<b>25,668.00</b>

Fecha limite de impresión: 09/06/2017 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00003501 a 000-002-01-00006500

**Son:** Veinticinco Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Lempiras con 00/100  
 OBSERVACIONES OC SS-040-17

Fecha de Impresión 24/01/2017 02:26 00PM

NO SE ACEPTARA DEVOLUCION DE MERCADERIA DESPUES DE 30 DIAS

**ORIGINAL**

Tiraje: 00004764



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina  
 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.  
 TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA  
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555  
 SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370  
 E-mail: centromaticso@datum.hn

CONTADO CREDITO 

.T.N. 08019995320455

AI: 1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

Día  
miércoles 24Mes  
eneroAño  
2017

ACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0006590

Cliente PROCURADURIA GENERAL DE REPUBLICA

Zona TEGTEG

Vend. 75 DARIO VARE

Remisión/ Req. N°

R.T.N.  
09019003253902

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	2785B003AA	CANON TONER GPR-35 NEGRO CANON 2525	914.00	4.570.00
			<b>Sub - Total</b>	<b>4,570.00</b>
			15% I.S.V.	685.50
			<b>TOTAL</b>	<b>5,255.50</b>

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

\*\* L. CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 50/100.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Recibí Producto:

Nombre Completo:

Teléfono:

Juan Carlos Pineda



Fecha: 08/11/2017

NANCY  
Facturado Por

COMPUTADORAS APPLE

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

Fecha Límite de Emisión: 08/11/2017

- CLIENTE -

Tiraje del 000-001-01-00006501 AL 000-001-01-00009000

CENTROMATIC S.A. DE C.V. REG. TRIB. COMERCIAL DE TEGUCIGALPA, REPUBLICA DE HONDURAS. N.º 00114-000014. TOTAL TEG. 1500-2224-0000. REP. S. 1. TELEFONOS: 2232-1190



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

**FACTURA N° 000-001-01-00011102**

Día	Mes	Año
26	ENERO	2017

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA "P.G.R."

Dirección:

Orden de Compra N°: 200-1-1-0287-2017

R.T.N:

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		RESMA DE PAPEL BOND 8-20 TAMAÑO TABLOIDE C. BLANCO	L. 139.95	L. 139.95
200		UNIDAD NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS	L. 7.65	L. 1,530.00



Recibí-Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. -  
L. 1,669.95  
L. 250.49  
L. 1,920.44

Nombre

Firma

ELABORADO: 11:46 DEL 01/0001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: UN MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 44/100

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

**CALIDAD. EFICENCIA Y BUEN SERVICIO**


**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**  
 Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
 Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 20-ene.-17

Cliente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA R.T.N.: 08019003253902

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
80	AZUCAR MORENA DEL CAÑAL 1800GR	36.95	2,956.00
40	CAFÉ EL INDIÓ BOLSA 16 UND	49.95	1,998.00
* 25	VASO CÓNICO DE PAPEL UNICUP 200 UNID	38.04	951.00
200	CLORO LIQUIDO MAGIA BLANCA BOTE	19.45	3,890.00
* 90	CREMA LAVAPLATOS IREX	14.13	1,271.70
* 72	DESODORANTE DE INODORO PASTILLA TERROR	11.70	842.40
* 60	BOLSA DETERGENTE EN POLVO 123	24.22	1,453.20
			<b>Sub Total 13,362.30</b>
			Venta Exenta 8,844.00
			* Venta Gravada 15% 4,518.30
			**Venta Gravada 18% -
			Impuesto S/V. 15% 677.75
			Impuesto S/V. 18% -
			<b>Total a Pagar L. 14,040.05</b>



\*\*\*Catorce mil cuarenta Lempiras con 05/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000388, Certificado # 9231141050072

**R.T.N.: 05029995001355**  
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32  
**FACTURA**  
 N° 000-002-01-00005616

**No se aceptan devoluciones, ni reclamos.**  
**COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP**  
**"TODO BAJO UN MISMO TECHO"**

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500  
 Fecha Límite de Emisión: 21/11/2017  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
**"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"**

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

**FACTURA N° 000-001-01- 00010998**

Día	Mes	Año
18	ENERO	2017

Cliente: **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA "P.G.R."**  
 Dirección:  
 Orden de Compra N°: **200-1-1-0278-2017** R.T.N: **08019001210963**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
170		RESMAS DE PAPEL BOND 8-20 TAMAÑO CARTA C. BLANCO	L. 73.71	L. 12,530.70
200		RESMAS DE PAPEL BOND 8-20 TAMAÑO OFICIO C. BLANCO	L. 91.26	L. 18,252.00
10		RESMAS DE CARTULINA LINO COLOR BLANCO T-CARTA R/50	L. 112.00	L. 1,120.00
50		PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA PAQUETE DE 100 UNIDADES	L. 12.20	L. 610.00
10		PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AA (PAQUETE DE 2 UNID.)	L. 13.30	L. 133.00
24		UNID. BOTES DE TINTA EN ROLLON DE 60CC COLOR NEGRO	L. 21.73	L. 521.52
24		UNID. CARPETAS COLGANTES TAMANO OFICIO C. VERDE T.	L. 137.90	L. 3,309.60
30		UNID. ENGRAPADORAS STD. DE ACERO COLOR NEGRO C.25 HOJAS	L. 97.00	L. 2,910.00
100		UNID. MASKING TAPE DE 1"X HASTA 40 YDS. DE LARGO	L. 9.90	L. 990.00
5		CAJAS DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ	L. 91.80	L. 459.00
24		UNID. TABLAS SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO	L. 21.00	L. 504.00
200		UNID. CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON T-OFICIO C. NEGRO	L. 85.80	L. 17,160.00
24		UNID. DISPENSADOR ADE CINTA ADHESIVA T- MEDIANO	L. 31.00	L. 744.00
48		UNID. TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	L. 15.00	L. 720.00
150		UNID. LAPIZ P-DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA	L. 0.95	L. 142.50
20		UNID. CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS	L. 13.25	L. 265.00
48		UNID. REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12 PULG.	L. 2.10	L. 100.80
12		UNID. ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO	L. 28.50	L. 342.00
2		UNID. TONER HP Q2512A (12A) NEGRO	L. 1,375.00	L. 2,750.00
6		UNID. TONER CANON GPR-42	L. 1,590.00	L. 9,540.00
36		PAQ. DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZ. R/50	L. 21.25	L. 765.00
24		PAQ. DE CUCHARAS DESECHABLES (PAQ/50)	L. 10.00	L. 240.00
100		PAQ. DE VASOS DE FOAM DE 8 ONZ. (PAQ/25 UNID)	L. 11.25	L. 1,125.00

 Artículos de Oficina, Suministros de de Computo y Materiales de Aseo PBX: 2235-6315 <b>Por Papelería Honduras</b>	<b>Recibí Conforme:</b>  Nombre: <b>Amanda</b> Firma	Vta. Exenta L. L. 243.30 Vta. Grabada L. L. 74,990.82 15% I.S.V. L. L. 11,248.62 <b>TOTAL L. L. 86,482.74</b>
--	--	--

ELABORADO: 11-18 DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 29/10/2017

Son: **OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 74/100**

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA VERDE - ARCHIVO  
 COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"  
 CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

**ORIGINAL**

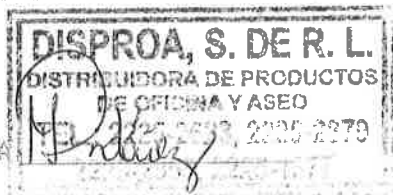
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y  
ASEO S. de R. L. (DISPROA) S.A.  
004607-7802AD-AE4791-190455-F306F3-73  
BARRIO GUADRUPE BLVAR DEE #0001 R.T.N. 05019995290621  
Tel. 2225-2823. Fax 2225-1377 Email: disproa@cablecolor.hn

FABRICA: 1  
FECHA: 18/01/2017  
FACTURA:  
000-001-01-00451984  
TERMINOS: Credito  
VENICE: 18/02/2017  
VENDEDOR: 3

CLIENTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA # 08019003253902  
Lomas del Quijarro Sur, Miv. 5 Tlf.: 2235-6100 / 6082 Fxs 22  
2221 arriba del Mall Multiplaza. Al

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1000895	Marc. Tiny Line Rojo Perm.	24.00	4.35	104.40
7501214903253	Clipe #1 Barrilito	150.00	3.85	577.50
7501214999423	Fastener # 8 Barrilito	150.00	16.70	2.505.00
7502269633331	Clipe # 2 50mm Tiny Line	150.00	9.00	1.350.00
1000894	Marc. Tiny Line Azul Perm.	24.00	4.35	104.40

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%



SUBTOTAL 4.641.30  
ISV 15% 696.20  
TOTAL => 5.337.50

NOMBRE Y FIRMA: *[Signature]* DISPROA

CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LPS. ... 50/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00450001 a 000-001-01-00500000 Vence 06/04/2017

Original Cliente, Copia Emisor

**ORIGINAL**

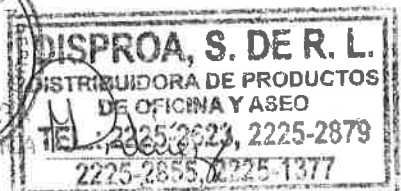
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y  
ASEO, S. de R. L. (DISPROA) CAI:  
004607-7802AD-AE4791-190655-F306F3-73  
BARRIO GUACERIQUE ELVAR CDE #2001 R.T.N. 08019995290621  
Tel. 2225-2803, Fax 2225-1377 Email: disproa@cablecolor.fm

PAGINA: 1  
FECHA: 18/01/2017  
FACTURA:  
000-001-01-00451985  
TERMINOS: Credito  
VENDE: 18/02/2017  
VENDEDOR: 3

CLIENTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA # 08019003253902  
Lomas del Quijarro Sur, Riv. S Tlf.: 2235-6100 / 6082 Fx: 22  
2221 arriba del Mall Nultiplaza, A1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1000029	Tape transp.3/4 Pequeño	100.00	2.87	287.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%



NOMBRE Y FIRMA

*Amara*

SUBTOTAL 287.00  
ISV 15% 43.05  
TOTAL => 330.05

TRESCIENTOS TREINTA LPS. 05/100

Rango Autorizados: 000-001-01-00450001 a 000-001-01-00500000 Vence 06/04/2017

Original Cliente, Copia Emisor





Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Emisión: 26/01/2017

Código: TGU0220785 Vence: 06/04/2017

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Teléfono: 2235-6100 EXT. 70

RTN:08019003253902

Dirección: LOMAS GUIJARRO SUR, BLVR SN JUAN BOSCO, FTE.ALMACEN EL RECOR

ORGULLO NACIONAL

Factura ORIGINAL 000-006-01-00080498

RTN: 05019000040204

CAI:359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA .

Teleoperadora:VIVIANA SANTAMARIA

Dirección:4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CTA	7501014511023	42	31.03	1,303.26 E

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU80498 / PEDT\_148996 / ALPTTEG

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Limite de Emisión: 06/07/2017

Rango Valido:000-006-01-00060001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 1,303.26

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 0.00

Total: L. 1,303.26

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00080498 Por L.1,303.26

Fecha de Emisión: 26/01/2017 Fecha de Vencimiento: 06/04/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\*\* MIL TRESCIENTOS TRES 26/100 \*\*\*\*\*

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

Firma Deudor: \_\_\_\_\_

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
LOMAS GUIJARRO SUR, BLVR SN JUAN BOSCO, FTE.ALMACEN EL RECOR

Papelera Calpules S.A. de C.V.



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



# PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

## ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS  
 Emisión: 06/01/2017  
 Código: TGU0220785 Vence: 17/03/2017  
 Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 Teléfono: 2235-6100 EXT. 70  
 RTN:08019003253902  
 Dirección: LOMAS GUIJARRO SUR, BLVR SN JUAN BOSCO, FTE.ALMACEN EL RECOR

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00078062  
 RTN: 05019000040204  
 CAI:359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6  
 Teléfono: (504) 2561-5500  
 Vendedor: GERENCIA .  
 Teleoperadora:VIVIANA SANTAMARIA  
 Dirección:4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS  
 Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
002401 - SOBRES MANILA #10*15 (10X15)	PAQ	1744113880067	2	75.85	151.70 G
002381 - SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	PAQ	1744113880065	2	48.25	96.50 G
----- ULTIMA LINEA -----					

Referencia: TGU78062 / PEDT\_142123 / ALPTTEG



*[Handwritten Signature]*

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS      Limite de Emisión: 06/07/2017      Rango Valido:000-006-01-00060001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 248.20      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 37.23      Total: L. 285.43

**ACEPTADA SIN PROTESTO**  
 Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_  
 Firma Deudor: \_\_\_\_\_  
 Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

Letra no. FAC. 000-006-01-00078062      Por L.285.43  
 Fecha de Emisión: 06/01/2017      Fecha de Vencimiento: 17/03/2017  
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 43/100 \*\*\*\*\*  
**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 LOMAS GUIJARRO SUR, BLVR SN JUAN BOSCO, FTE.ALMACEN EL RECOR



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



DISTRIBUCIONES VALENCIA  
col. godoy, calle hacia el fhis, casa numero 3  
Telefonos : 2234-9914, 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF  
Fecha limite de emisión : 14/03/2017

Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

R. Social : Wilman Danilo Morales Zelaya

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Factura : **000-001-01-00003335** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **11/01/2017**  
Cliente **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
Dirección **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
Teléfono **Vendedor 01 - OFICINA**  
Comentario **RTN. :08019003253902, ORDEN NO.200-1-1-0265-2017**

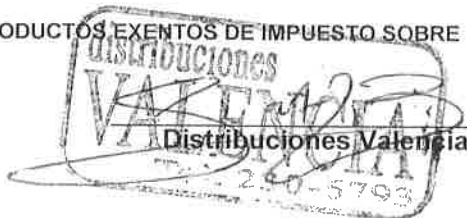
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00080062	UNIDAD	Camara digital sony dsc-w800 ***** ULTIMA LINEA *****	3,499.4000	3,499.4000

*Carro Q. Brucuta*  
12/01/2017 11:32 PM

\*\*\* cuatro mil veinticuatro con treinta y un centavos \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

\_\_\_\_\_  
Cliente



GravadoL.	3,499.4000
ExentoL.	0.0000
L.	
Imp. 15%L.	524.9100
TotalL.	4,024.3100

Condiciones :

- 1) Por cada cheque devuelto se cobrara 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el recibo emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todas las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 dias





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

**FACTURA N° 000-001-01-00010949**

Día	Mes	Año
15	ENERO	2017

Cliente: **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA "P.G.R."**

Dirección:

Orden de Compra N°: 200-1-1-0268-2017

R.T.N: 0801-9001210963

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10		UNIDAD CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE 1 1/2 COLOR NEGRO	L. 43.75	L. 437.50
1		UNIDAD PERFORADORA DE TRES ARIFICIOS METALICA CON CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS	L. 1,200.00	L. 1,200.00



*Carlo C. Pineda*  
16/01/2017 9:20 PM



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	1,637.50
15 % I.S.V. L.	L.	245.63
<b>TOTAL L.</b>	<b>L.</b>	<b>1,883.13</b>

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

ELABORADO: 14:46 DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 13/100**

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

**FACTURA N° 000-001-01- 00010930**

Día	Mes	Año
12	ENERO	2017

Cliente: **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA "P.G.R."**  
 Dirección:  
 Orden de Compra N°: 200-1-1-0273-2017 R.T.N: 08019001210963

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2		UNIDAD MEMORIAS USB DE 32GB	L. 268.00	L. 536.00

*J. Yano G. Encuda*  
 16/01/2017 9:00 AM



Recibí Conforme:		Vta. Exenta L.	L.	-
		Vta. Grabada L.	L.	536.00
		15 % I.S.V. L.	L.	80.40
		TOTAL L.	L.	616.40

ELABORADO: 12-16 DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 40/100**

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA VERDE - ARCHIVO  
 COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"**  
**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

**FACTURA N° 000-001-01-00010922**

Día	Mes	Año
11	ENERO	2017

Cliente: **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA "P.G.R."**

Dirección:

Orden de Compra N°: 200-1-1-0270 -2017

R.T.N: 0801-9001210963

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4		UNIDAD TELEFONOS INALAMBRICOS	L. 980.00	L. 3,920.00
1		UNIDAD DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD PARA 16 HOJAS	L. 7,875.00	L. 7,875.00

*Rf. GABO C. Hernandez  
16/01/2017 9:00 AM*



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	11,795.00
15 % I.S.V. L.	L.	1,769.25
<b>TOTAL L.</b>	<b>L.</b>	<b>13,564.25</b>

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 25/100**

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"**  
**CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO**

# Indufesa

**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**  
 Indufesa Do it Center Presidencial  
 Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel. 2244-DOIT (3648) Fax 2244-8040  
 www.indufesa.com

**Oficinas Administrativas**  
 Calle Principal, Col. San José del Pedregal,  
 Comayagüela, M.D.C.  
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

**Sucursales**  
 Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela  
 Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol  
 Indufesa Presidencial  
 replegal@indufesa.com  
 CAI: 960B92-173F05-544EA1-F011BB-6B7FCA-F1

R.T.N. 08019002282606

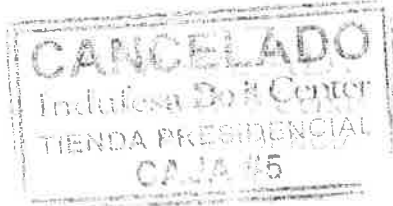
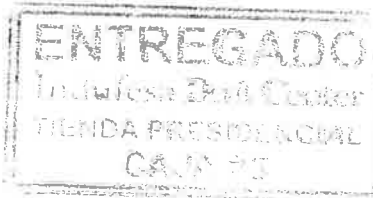
## FACTURA

No.: 003-005-01-00017301

<b>Cliente:</b> 600007 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	<b>Tienda:</b> M040
<b>RTN:</b> 08019003253902 <b>Dirección:</b> TEGUCIGALPA Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	<b>Vendedor:</b> 119 - Ever Valladares#257 <b>Número SAP:</b> 6400017301 <b>Fecha:</b> 10.12.2016 11:26:06 <b>Condiciones:</b> Pago Inmediato
<b>Referencia:</b>	<b>Pedido:</b> 10292700

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10050770	LAMINA TABLAYESO REGULAR 4'X8'X1/2" GPN	6	C/U	139.1300	834.78
10056090	REGLETA ADHES 15X10MMX2M LG638109	6	C/U	33.9100	203.46
10056091	REGLETA 20X12MMX2M LG638120	2	C/U	21.7400	43.48
10056092	REGLETA 32X16MMX2M LG638140	2	C/U	39.1300	78.26

----- Ultima Línea -----



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.	
<b>Venta Gravada</b>	1,159.98
<b>* Venta Exenta</b>	0.00
<b>Subtotal</b>	1,159.98
<b>Impuesto (15%)</b>	174.00
<b>Total</b>	1,333.98

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

RECIBI CONFORME

Son: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 98/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 12.05.2017 Rango Autorizado: 003-005-01-00013001 a la 003-005-01-00020500  
 ORIGINAL (CLIENTE)





**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 12-ene.-17

Cliente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA R.T.N.: 08019003253902

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	PAQ 24 UND AGUA PURIFICADA AGUAZUL	207.65	415.30
			Sub Total 415.30
			Venta Exenta -
			* Venta Gravada 15% 415.30
			** Venta Gravada 18% -
			Impuesto S/V. 15% 62.30
			Impuesto S/V. 18% -
			Total a Pagar . L. 477.60



\*\*\*Cuatrocientos setenta y siete Lempiras con 60/100

Edifonjal Los Angeles R.T.N.: 08121956000368, Certificado # 9231141050072

**R.T.N.: 05029995001355**  
**CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32**  
**FACTURA**  
**N° 000-002-01-00005587**

**No se aceptan devoluciones, ni reclamos.**  
**COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP**  
**"TODO BAJO UN MISMO TECHO"**

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500  
 Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

\_\_\_\_\_  
**Firma Cliente**



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

**FACTURA N° 000-001-01-00010930**

Día	Mes	Año
12	ENEBO	2017

Cliente: **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA "P.G.R."**  
 Dirección:  
 Orden de Compra N°: **200-1-1-0273-2017** R.T.N: **08019001210963**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2		UNIDAD MEMORIAS USB DE 32GB	L. 268.00	L. 536.00



Recibí Conforme:		Vta. Exenta L.	L	-
		Vta. Grabada L.	L	536.00
		15 % I.S.V. L.	L	80.40
		TOTAL L.	L	616.40

ELABORADO: 12-16 DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 40/100**

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"**  
**CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO**



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

**FACTURA N° 000-001-01-00010949**

Día	Mes	Año
13	ENERO	2017

Cliente: **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA "P.G.R."**

Dirección:

Orden de Compra N°: 200-1-1-0268-2017

R.T.N: 0801-9001210963

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10		UNIDAD CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2 COLOR NEGRO	L. 43.75	L. 437.50
1		UNIDAD PERFORADORA DE TRES ARIFICIOS METALICA CON CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS	L. 1,200.00	L. 1,200.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	1,637.50
15 % I.S.V. L.	L.	245.63
<b>TOTAL L.</b>	<b>L.</b>	<b>1,883.13</b>

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

ELABORADO: 1-16 DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 13/100**

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"**  
**CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO**

Fecha: 10-ene.-17  
 Cliente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA R.T.N.: 08019003253902  
 Dirección:  
 Condiciones: **CRÉDITO**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	REFRESCOS COCA COLA LIGHT LATA 12ONZ	12.50	150.00
12	REFRESCOS COCA COLA LATA 12 ONZ	12.50	150.00
Sub Total			300.00
Venta Exenta			300.00
Venta Gravada 15%			-
Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			-
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			300.00



\*\*\*Trescientos Lempiras con 00/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121956000368, Certificado # 9231141050072

**R.T.N.: 05029995001355**  
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32  
**FACTURA**  
**N° 000-002-01-00005573**

**No se aceptan devoluciones, ni reclamos.**  
**COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP**  
**"TODO BAJO UN MISMO TECHO"**

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500  
 Fecha Límite de Emisión: 21/11/2017  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

\_\_\_\_\_ **Firma Cliente**



**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
 Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 10-ene.-17

Cliente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 2	BOTE SALSA VARIADA P/TORTILLAS TIPO NACHO	63.35	126.70
* 2	ZAMBO CON SAL 155GR	22.13	44.26
* 3	DIPPAS 390 GR	44.74	134.22
* 3	LAYS SOUR CREAM AND ONION 184 2GR	49.13	147.39
2	GALLETA MARIA DE 252 GR	31.25	62.50
* 2	GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 408GR	58.65	117.30
6	REFRESCOS COCA COLA LATA 12 ONZ -	12.50	75.00
4	NECTAR NATURAS MANZANA LATA 330 ML	8.95	35.80
* 1	ENDULZANTE SPLENDA 200GR CAJA 200 UND	222.83	222.83
4	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 12 ONZ	69.95	279.80
* 1	NESCAFE EN BOTE 100 GR	99.57	99.57
24	REFRESCOS COCA COLA 600ML PET	14.50	348.00
4	NECTAR NATURAS PIÑA LATA 330 ML	8.95	35.80
4	NECTAR NATURAS PERA LATA 330 ML	8.95	35.80
	Sub Total		<b>1,764.97</b>
	Venta Exenta		872.70
	* Venta Gravada 15%		892.27
	**Venta Gravada 18%		-
	Impuesto S/V. 15%		133.84
	Impuesto S/V. 18%		-
	Total a Pagar L.		<b>1,898.81</b>

Editorial: Los Angeles R.T.N.: 06121956003868, Certificado # 9231141050072



\*\*\*Un mil ochocientos noventa y ocho Lempiras con 81/100

**R.T.N.: 05029995001355**  
**CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32**  
**FACTURA**  
**N° 000-002-01-00005569**

**No se aceptan devoluciones, ni reclamos.**  
**COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP**  
**"TODO BAJO UN MISMO TECHO"**

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500  
 Fecha Límite de Emisión: 21/11/2017  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
**"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"**

\_\_\_\_\_  
 Firma Cliente



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

**FACTURA N° 000-001-01-00010922**

Día	Mes	Año
11	ENERO	2017

Cliente: **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA "P.G.R."**

Dirección:

Orden de Compra N°: 200-1-1-0270 -2017

R.T.N: 0801-9001210953

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4		UNIDAD TELEFONOS INALAMBRICOS	L. 980.00	L. 3,920.00
1		UNIDAD DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD PARA 16 HOJAS	L. 7,875.00	L. 7,875.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	L	-
Vta. Grabada L.	L	11,795.00
15 % I.S.V. L.	L	1,769.25
<b>TOTAL L.</b>	<b>L</b>	<b>13,564.25</b>

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

**CAIIDAD. EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Siganos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01- 00010396

Hora: 11:23:21 a.m.
Fecha: 11/01/2017
Vence: 10/02/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.T.N Cliente: 06119001201632
Telefono: 237-9444
Direccion:

Vendedor: CM-UTILES
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO, UNITARIO, TOTAL. Row 1: MX64GBFLIX3.0 MEMORIA USB DE 64GB FLIX 3.0, 3, 0.00, 424.58, 1,273.74



Summary table with columns for items (Flete, Descuento), totals (Total Neto, Monto Exento, I. S. V., Total Operación, Total Cancelado, Saldo) and values.

Son: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 80/100

Condiciones de Venta

- \* No se aceptan devoluciones
\* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
\* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
\* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Signature of Operator Mauricio and Cash Business stamp with 'CONTABILIDAD' text.

# Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L.

Boulevard Económica Europea, Frente a Yonker y Gasolinera Uno  
 Tels. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879 Tel: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621 CAI: CBF5AE-E1F812-EA479A-25DE93-30CF0B-F6

E-mail: disproa@cablecolor.hn

CONTADO

CRÉDITO

## FACTURA 000-003-01-00 N° 000295

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de ENERO del Año 2017

Nombre: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

R.T.N. # 08019003253902

Dirección: Col. Lomas del Guijarro Sur

Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS	Precio por Unidad	Valor en Lempiras
01	Unidad	Sacapunta electrico	325.00	325.00
SUB TOTAL + 15% I.S.V.				325.00 48.75
Valor Literal				373.75

*Yairo A. Pineda*  
 19/01/2017 4:08 PM

Imp. INDUGRASEH, Vicente O. Amaya Murillo, RTN: 07151952000395, Tel. 2234-8286, Certificado No. 9231-14-10500-124

Rango Autorizado: 000-003-01-00000251 al 000-003-01-00000300

Fecha Límite de Emisión: 19/09/2017

ESTA FACTURA SI NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERÉS DEL 3%

Original: Cliente 1era. Copia: Contabilidad 2da. Copia: SAR 3ra. Copia: Archivo



Se venden y Suministramos los Artículos en sus Oficinas



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "